

Date de la convocation	23 mai 2024
Membres en exercice	174
Présents	61
Représentés	37

CONSEIL SYNDICAL – Extrait du procès-verbal de la séance du 30 mai 2024

n°D20240530 – 07b

Objet : Compte administratif 2023 du Budget annexe Eau Potable

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu les statuts du Syndicat mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne dénommé Réseau31 ;

Considérant que l'exécution budgétaire s'est effectuée sous l'ordonnancement du Président ;

Vu le rapport et sur la proposition du Rapporteur,

Décide

Article unique : d'approuver le compte administratif du budget annexe Eau Potable M49

Le détail ci-après est approuvé.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	12 084 359,00	9 112 532,54	1 079 354,22	0,00	1 872 472,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 023 823,00	7 631 246,00	0,00	0,00	392 577,00
014	Atténuations de produits	1 741 688,00	1 478 334,91	250 741,85	0,00	14 611,24
85	Autres charges de gestion courante	2 171 384,00	1 781 579,49	0,00	0,00	409 804,51
Total des dépenses de gestion courante		24 001 254,00	19 981 692,94	1 330 096,07	0,00	2 689 464,99
66	Charges financières	306 300,00	136 647,46	118 128,80	0,00	51 523,74
67	Charges exceptionnelles	339 206,90	165 726,08	0,00	0,00	173 480,82
68	Dotations aux provisions et dépréciat*(2)	235 244,00	235 243,47			0,53
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		24 882 004,90	20 519 309,95	1 448 224,87	0,00	2 914 470,08
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 358 196,00	7 326 202,92			31 993,08
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 358 196,00	7 326 202,92			31 993,08
TOTAL		32 240 200,90	27 845 512,87	1 448 224,87	0,00	2 946 463,16
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	1 015 670,00	1 124 326,20	0,00	0,00	-108 656,20
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 691 394,00	19 232 593,08	391 399,95	0,00	67 400,99
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	7 590,00	7 615,97	0,00	0,00	-25,97
75	Autres produits de gestion courante	6 232 534,00	5 733 626,17	0,00	0,00	498 907,83
Total des recettes de gestion courante		26 947 188,00	26 098 161,40	391 399,95	0,00	457 626,65
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	264 475,00	237 633,40	0,00	0,00	26 841,60
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		27 211 663,00	26 335 794,80	391 399,95	0,00	484 468,25
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 217 322,00	681 688,48			535 633,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 217 322,00	681 688,48			535 633,52
TOTAL		28 428 985,00	27 017 483,28	391 399,95	0,00	1 020 101,77
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 811 215,90				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	400 171,81	78 275,16	196 006,30	125 890,35
21	Immobilisations corporelles	1 802 720,11	565 554,00	438 458,96	798 707,15
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 611 028,11	4 795 772,33	2 410 761,32	6 404 494,46
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	15 813 920,03	5 439 601,49	3 045 226,58	7 329 091,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 033 300,00	931 557,38	0,00	101 742,62
18	Compte de liaison : affectat* (BA,règle) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	30 000,00	427,00	52,00	29 521,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 063 300,00	931 984,38	52,00	131 263,62
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	16 877 220,03	6 371 585,87	3 045 278,58	7 460 355,58
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	1 217 322,00	681 688,48		535 633,52
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	15 748,86		184 251,14
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 417 322,00	697 437,34		719 884,66
	TOTAL	18 294 542,03	7 069 023,21	3 045 278,58	8 180 240,24
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	3 445 438,36	2 409 201,24	0,00	1 036 237,12
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 514 000,00	2 514 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 100,00	5 124,50	0,00	-24,50
	Total des recettes d'équipement	5 964 538,36	4 928 325,74	0,00	1 036 212,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	107 593,00	107 617,59	0,00	-24,59
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,règle)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Total des recettes financières	137 593,00	107 617,59	0,00	29 975,41
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 102 131,36	5 035 943,33	0,00	1 066 188,03
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	7 358 190,00	7 326 202,02		31 987,98
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	15 748,86		184 251,14
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 558 190,00	7 341 951,78		216 244,22
	TOTAL	13 660 327,36	12 377 895,11	0,00	1 282 432,25
	Pour information	4 634 214,67			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

Résultat du vote	Pour	98	Abstention	0
	Contre	0	Ne prend pas part au vote	0

Sabine GEIL GOMEZ
Vice-Présidente



30 mai 2024

14:30

Conseil syndical

Mauzac - Salle

ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07B-DE

Commissions		
1	2	3
4	31	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15

Délégués	
Inscrits	174
Présents	61
Absents	76
Représentés	37
Présents + Représentés	98
Présents + Représentés / Inscrits	56.32 %

quorum atteint

DOYEN : ALEGRE Raymond - BENJAMIN : RAMOND Rémi

CT	Collectivité	Nom	Prénom	Présence / Procurations
	SAINT-ELIX-SÉGLAN	ADER	Danielle	procuration à Patrick BOUBE
	DAUX	ALBERT	Patrick	absent
	GOT	ALEGRE	Raymond	PRESENT
	LOUBENS-LAURAGAIS	ALIBERT	Sylvain	absent
	SAGE	ALM	Dominique	absent
	RIEUX-VOLVESTRE	ALVADO	Régis	PRESENT
	MONTGAILLARD-LAURAGAIS	AMARGIER	Stéphane	absent
	LA SALVETAT-SAINT-GILLES	ARDERIU	François	absent
	CCVA	ASTRUC	Thierry	absent
	SIE	AUSSEL	Edmond	PRESENT + 1 procuration de Janine GIBERT CT 2
	GRAGNAGUE	AVERSENG	Didier	procuration à Amador ESPARZA
	AUTERIVE	AZEMA	René	PRESENT + 1 procuration de Patrick CASTRO CT 11
	RIEUMES	BALLONGUE	Michel	PRESENT
	JURVIELLE	BALTANAS	François	absent
	LE CABANIAL	BARDIER	Maurice	procuration à Colette BRUN
	LAUNAC	BARTHES	Pierre	absent
	JUZET-D'IZAUT	BASSO	Fernand	PRESENT
	VACQUIERS	BATAILLE	François	PRESENT + 1 procuration de Martine CROQUETTE CT 31
	SAINT-FÉLIX-LAURAGAIS	BATIGNE	Marie-Pierre	procuration à Christian COMBECAVE
	SICOVAL	BEN SACI	Djemel	PRESENT
	ARDIÈGE	BERRE	Dominique	procuration à Jean-Paul SALVATICO
	VENERQUE	BEZIAT	Denis	PRESENT + 2 procurations de Yves CADAS CT 8 et Pascal BOUREAU CT 31
	SAINT-VINCENT	BIENVENU	Chantal	absent
	BENQUE-DESSOUS-ET-DESSUS	BLACHE	Jean	absent
	MARQUEFAVE	BONNANS	Rodolphe	absent
	BOUSSAN	BOUBE	Patrick	PRESENT + 1 procuration de Danielle ADER CT 13
	GRENADE-SUR-GARONNE	BOULAY	Dominique	absent
	VACQUIERS	BOULISSIERE	Jean-Emmanuel	absent
	CD31	BOUREAU	Pascal	procuration à Denis BEZIAT
	BRETX	BOURGES	Michelle	absent
	CHAUM	BOUTIN	Thierry	absent
	PORTET-SUR-GARONNE	BOUZI	Guy	absent
	AURIAAC-SUR-VENDINELLE	BRUN	Colette	PRESENT + 1 procuration de Maurice BARDIER CT 9
	SAGE	CADAS	Yves	procuration à Denis BEZIAT
	CALMONT	CASENAVE	Daniel	absent
	CARAMAN	CASSAN	Jean-Clément	PRESENT
	CHAUM	CASTELL	José	absent
	ROQUESÉRIÈRE	CASTET	Thierry	absent
	AUTERIVE	CASTRO	Patrick	procuration à René AZEMA
	MONTBERON	CATALA	Patrick	absent
	CCPHG	CAU	Marcel	procuration à Michel LAVIGNE
	CCTL	CAZELLES	Jean-Pierre	PRESENT
	MAZÈRES-SUR-SALAT	CAZENEUVE	Pierre	PRESENT
	LAVELANET-DE-COMMINGES	CHALDUC	Jean	procuration à Patrice RIVAL
	MENVILLE	CHANAUD	Michel	absent
	GOUAUX-DE-LUCHON	CHINCHON	Arnaud	absent
	SAINT-FÉLIX-LAURAGAIS	COMBECAVE	Christian	PRESENT + 1 procuration de Marie-Pierre BATIGNE CT 9
	CIER-DE-LUCHON	COMET	Jean-Pierre	procuration à Michel LADEVEZE
	ANTIGNAC	COMET	Sylvain	procuration à Jean-Pierre REBONATO
	CAZEAUX-DE-LARBOUST	CONDESSE	Andrée	absent
	MONTAIGUT-SUR-SAVE	CONTRERAS	Louis	PRESENT
	CD31	CROQUETTE	Martine	procuration à François BATAILLE
	MONDAVEZAN	DAMON	Pierrette	procuration à Wilfrid PASQUET
	BENQUE-DESSOUS-ET-DESSUS	DARDE	Jean-Paul	absent
	CCVA	DARENGOSSE	Ludovic	absent
	BEZINS-GARRAUX	DAT	Jean-Michel	absent
	GOUAUX-DE-LARBOUST	DE PECO	Serge	PRESENT
	CC DES COTEAUX DU GIROU	DECOSTERD	Marie-Christine	procuration à Sabine GEIL-GOMEZ
	CARBONNE	DEDIEU	Huguette	procuration à Rémi RAMOND
	CD31	DEGERS	Laurence	absent
	LAFITTE-VIGORDANE	DELECROIX	Patrick	procuration à Jean RENALIER
	CAZARILH-LASPÈNES	DENARD	Jean-Paul	absent
	CD31	DEUILHE	Serge	procuration à Jean-François SUTRA
	MARIGNAC	DORE	Marcel	absent
	CIRÈS	DRAPE	Jacques	procuration à Gérard PAILHE
	MELLES	DUBOIS	Alban	absent
	VILLEMUR-SUR-TARN	DUMOULIN	Jean-Marc	absent
	SALIES-DU-SALAT	DUPRAT	Jean-Pierre	PRESENT
	GRAGNAGUE	ESPARZA	Amador	PRESENT + 1 procuration de Didier AVERSENG CT 9
	ARBAS	ESTRADE	Jean-Paul	PRESENT
	FONTENILLES	EVEN	Betty	absent

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024



ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07B-DE

CD31	FABRE	Jean-Michel	absent
SAINT-GAUDENS	FAUVERNIER	Annabelle	absent
VILLENOUVELLE	FEDOU	Nicolas	absent
REVEL	FERRET	Michel	procuration à François LUCENA
FONTENILLES	FIERLEJ	Nadine	absent
LAVALETTE	FONTES	André	procuration à Roger PAYOUX
SIE	FRANCOU	Didier	absent
GURAN	GABAS	Jacques	procuration à Michel LADEVEZE
SAUVETERRE-DE-COMMINGES	GARCIA	Claude	absent
VILLAUDRIC	GARRIGUES	Didier	absent
PECHBONNIEU	GEIL-GOMEZ	Sabine	PRESENT + 1 procuration de Marie-Christine DECOSTERD CT 4
LÉVIGNAC-SUR-SAVE	GENSSLER	Bernard	PRESENT
GARGAS	GIBERT	Janine	procuration à Edmond AUSSEL
SICOVAL	GILLON	Christophe	absent
CD31	GOJARD	Loïc	PRESENT
CARAMAN	GOURY	Nicolas	absent
BÉLESTA-EN-LAURAGAIS	GOUXETTE	Jean-Luc	procuration à François LUCENA
SAINT-ELIX-LE-CHÂTEAU	GROS	André	PRESENT
PEYSSIES	GRYCZA	Daniel	PRESENT
GARDOUCH	GUERRA	Olivier	procuration à Jean-Louis REMY
CIERP-GAUD	GUIARD	Claude	procuration à Jean-Pierre REBONATO
CCTL	HEBRARD	Gilbert	absent
MOURVILLES-HAUTES	ITIER	Alain	procuration à Rémy ZANATTA
MAYRÈGNE	JAMMETTE	Joseph	absent
CHEIN-DESSUS	JEAN	Hervé	PRESENT
FRONTON	JEANJEAN	Pierre	absent
MONTAIGUT-SUR-SAVE	KHORTAS	Espoir	absent
MONTCLAR-LAURAGAIS	LABATUT	David	PRESENT + 1 procuration de Abdelrani MAHCER CT 11
FRONSAC	LADEVEZE	Michel	PRESENT + 2 procurations de Jacques GABAS CT 15 et Jean-Pierre COMET CT 15
PALAMINY	LAFRANQUE	Guy	PRESENT
LE FOUSSERET	LAGARRIGUE	Pierre	PRESENT
SAINT-JULIA	LAGENTE	Christian	PRESENT
DAUX	LAGORCE	Patrice	absent
VAUDREUILLE	LAGOUTTE	Jean	PRESENT
AVIGNONNET-LAURAGAIS	LALLEMANT	Benoît	absent
SIE	LAMARQUE	Jacques	PRESENT + 1 procuration de Clara PONTE CT 1
LABASTIDE-CLERMONT	LANGLET	Alain	PRESENT
CIER-DE-LUCHON	LASSERRE	Marc	absent
SICOVAL	LATTARD	Pierre	absent
ARTIGUE	LAVIGNE	Michel	PRESENT + 1 procuration de Marcel CAU CT 14
COX	LINK	Phillip	PRESENT
GRENADE-SUR-GARONNE	LOQUET	Pierre	absent
NOÉ	LORMIERES	René	procuration à Alain MAREK
REVEL	LUCENA	François	PRESENT + 2 procurations de Jean-Luc GOXETTE CT 9 et Michel FERRET CT 9
MONTESQUIEU-LAURAGAIS	MAHCER	Abdelrani	procuration à David LABATUT
MÉRENVIELLE	MARAVAL	Alain	PRESENT
NOÉ	MAREK	Alain	PRESENT + 1 procuration de René LORMIERES CT 12
VALENTINE	MAURY	Georges	absent
SAINT-LÉON	MAZAS	Christian	absent
TOUTENS	MERIC	Pascal	absent
LHERM	MIRASSOU	Florence	PRESENT
LARRA	MOIGN	Jean-Louis	absent
VALCABRÈRE	MORERE	Jean	procuration à Gérard PAILHE
POUBEAU	MORILLON	Michel	absent
PORTET-D'ASPET	OUSSET	Roland	absent
GOUAUX-DE-LARBOUST	PAILHE	Gérard	PRESENT + 2 procurations de Jean MORERE CT 14 et Jacques DRAPE CT 15
MAURESSAC	PASQUET	Wilfrid	PRESENT + 2 procurations de Pierrette DAMON CT 12 et Serge PEREZ CT 4
THIL	PASQUIER	Bruno	absent
LAVALETTE	PAYOUX	Roger	PRESENT + 1 procuration de André FONTES CT 9
SAUSSENS	PECH	Robert-André	absent
AURIAAC-SUR-VENDINELLE	PEDRERO	Roger	absent
CCTL	PEIRO-FOURNIER	Marielle	PRESENT
ENCAUSSE-LES-THERMES	PELLAN-DEOUX	Marie-Laure	absent
PLAISANCE-DU-TOUCH	PELLEGRINO	Joseph	PRESENT + 1 procuration de Marjorie POCHEZ CT 6
MONTASTRUC-LA-CONSEILLÈRE	PEREZ	Serge	procuration à Wilfrid PASQUET
GOUAUX-DE-LUCHON	PEYRE	Marie	absent
FRONTIGNAN-DE-COMMINGES	PLANAS	Yves	PRESENT + 1 procuration de Jean-François SENAC CT 14
PLAISANCE-DU-TOUCH	POCHEZ	Marjorie	procuration à Joseph PELLEGRINO
BEZINS-GARRAUX	POISSON	Christian	absent
RIEUX-VOLVESTRE	PONS	Bernard	PRESENT
CAUBIAC	PONTE	Clara	procuration à Jacques LAMARQUE
VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS	RAMADE	Jean-Jacques	procuration à Rémy ZANATTA
CARBONNE	RAMOND	Rémi	PRESENT + 1 procuration de Huguette DEDIEU CT 12
CIERP-GAUD	REBONATO	Jean-Pierre	PRESENT + 2 procurations de Claude GUIARD CT 15 et Sylvain COMET CT 15
SAINT-PAUL-D'OUÉIL	REDONNET	Jean-Luc	procuration à Brigitte SEGARD
CCBA	REMY	Jean-Louis	PRESENT + 1 procuration de Olivier GUERRA CT 11
MALVEZIE	RENALIER	Jean	PRESENT + 1 procuration de Patrick DELECROIX CT 7
VACQUIERS	RIQUET	Alain	PRESENT
CD31	RIVAL	Patrice	PRESENT + 1 procuration de Jean CHALDUC CT 12
VILLARIÈS	ROUMAGNAC	Léandre	absent
SIEVT	ROUX	Didier	PRESENT
SAINT-BÉAT-LEZ	ROUX	Gérard	absent
POUBEAU	SABATHE	Françoise	absent
MAUZAC	SALAT	Eric	PRESENT
MARTRES-DE-RIVIÈRE	SALVATICO	Jean-Paul	PRESENT + 1 procuration de Dominique BERRE CT 14
SAINT-AVENTIN	SANSUC	Robert	absent
CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS	SAURA	Olivier	PRESENT

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024



CT 14 et Jean-Luc NEBOUTNET CT 15

ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07B-DE

MONTBERON	SAVIGNY	Thierry	absent
CGS	SEGARD	Brigitte	PRESENT + 2 procurations de Claire VOUGNY
SAINT-GAUDENS	SENAC	Jean-François	procuration à Yves PLANAS
PALAMINY	SENSEBE	Christian	PRESENT
SAINT-PAUL-SUR-SAVE	SILLIEN	Jean-Luc	absent
MONTOULIEU-SAINT-BERNARD	SORS	Camille	absent
PORTET-DE-LUCHON	SOYE	Anne	absent
LE MURETAIN AGGLO	SUTRA	Jean-François	PRESENT + 1 procuration de Serge DEUILHE CT 31
LANDORTHE	TEILLOL	Christian	absent
MERVILLE	TRESSEL	Samuel	absent
DRUDAS	VIEL	Dominique	absent
SAINTE-FOY-DE-PEYROLIÈRES	VIGNAUX	Alain	absent
CCBA	VINCINI	Sébastien	absent
LABARTHE-RIVIÈRE	VOUGNY	Claire	procuration à Brigitte SEGARD
VALLÈGUE	ZANATTA	Rémy	PRESENT + 2 procurations de Jean-Jacques RAMADE CT 9 et Alain ITIER CT 9
MERVILLE	ZANETTI	Katia	absent

Toulouse, le 30 mai 2024

NOTE DE PRÉSENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Une note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles doit être jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

Cette disposition s'applique à l'ensemble des communes (art. L. 2313-1 du CGCT), ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT)

Le Syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de Haute-Garonne dénommé RESEAU31 est composé du Département de la Haute-Garonne, de communes, d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et d'établissements publics.

Le Budget du SMEA31 se compose d'un budget principal et de 4 budgets annexes :

Le Budget Principal relevant de la nomenclature comptable M57, les Budgets Annexes Eau Potable, Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif établis selon la nomenclature M49 et le Budget Annexe Micro-Centrale relevant de l'instruction comptable M4.

Le budget principal regroupe les dépenses et les recettes des frais communs de personnel, les frais communs de gestion, de la fourniture d'eau brute et des eaux pluviales.

Le budget eau potable retrace les dépenses et les recettes pour les ouvrages de production, de transport et stockage de l'eau et de distribution.

Le budget assainissement collectif gère les dépenses et les recettes pour les ouvrages de collecte des eaux usées, de transport et de traitement.

Le budget assainissement non collectif est constitué des dépenses et des recettes de contrôle, d'entretien, de réhabilitation et la réalisation des installations d'assainissement autonomes.

Le budget microcentrale retrace les dépenses de créations de microcentrale et les recettes de production d'électricité.

L'activité du SMEA, Réseau31 est en progression, due aux nouvelles collectivités qui adhèrent chaque année. Les ratios demeurent positifs, et les effectifs sont stables. La collectivité a augmenté les tarifs en 2022 et 2023 pour faire face à l'augmentation conséquente des tarifs de l'électricité et des matières comme les produits de traitements. De plus, des protocoles ont été signés avec des entreprises titulaires de marchés public pour répondre à l'indemnité d'imprévision.



Opérations d'investissement pour des travaux réalisés dans le cadre d'un PPI en AP/CP ou en CP

	Budget principal	Eau potable	Assainissement collectif	Assainissement non collectif	Micro-centrale
Investissement (chap 20, 21, 23)	3 240 430.96€	5 439 601.49€	10 423 516.55€	0€	1 045 804.02€

Les ratios

Budget Principal CA2023		EAU POTABLE CA2023		ASSAINISSEMENT CA 2023	
Epargne brute :	Epargne nette :	Epargne brute :	Epargne nette :	Epargne brute :	Epargne nette :
1 719 692,56	1 539 002,23	4 994 903	4 063 346	10 893 723 €	6 615 036 €
Ratios désendettement		Ratios désendettement		Ratios désendettement	
3,94		3,31		5,64	

Les ressources principales des budgets eau et assainissement

Chapitre 70 :

	Budget principal	Eau potable	Assainissement collectif	Assainissement non collectif	Micro-centrale
Recettes	19 201 008.10€	19 623 993.01€	29 146 531.57€	563 766.20€	383 699.70€

	TARIFS 2023			
	Part fixe	Part variable	Facture 120 m ³	Prix moyen du m ³ distribué
Tarif unique	68,00 €	1,39 €	234,80 €	1,96 €

	TARIFS 2023			
	Part fixe	Part variable	Facture 120 m ³	Prix moyen du m ³
Tarif unique	68,00 €	1,42 €	238,40 €	1,99 €



Le compte Administratif 2023

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BUDGET PRINCIPAL SMEA - CA - 2023

IV – ANNEXES		IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES		D10

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR II-I)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 411 758,16	3 559 248,37	1 122 500,19	6 730 009,60
RECETTES	11 411 758,16	7 526 750,91	0,00	3 885 007,25
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	26 115 786,47	22 895 776,64	0,00	3 220 009,83
RECETTES	26 115 786,47	23 266 425,33	0,00	2 849 361,14

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET BA MICRO CENTRALE/ N°SIRET : 20002359600055				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR II-I)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 202 648,18	1 168 107,57	123 547,73	910 992,88
RECETTES	2 202 648,18	1 048 668,99	0,00	1 153 979,19
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	843 354,17	214 166,02	0,00	629 188,15
RECETTES	843 354,17	436 731,06	0,00	406 623,11

BUDGET BA EAU/ N°SIRET : 20002359600022				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR II-I)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 294 542,03	7 069 023,21	3 045 278,58	8 180 240,24
RECETTES	18 294 542,03	12 377 895,11	0,00	5 916 646,92
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	32 240 200,90	29 293 737,74	0,00	2 946 463,16
RECETTES	32 240 200,90	27 408 883,23	0,00	4 831 317,67

(1) Y compris les rattachements.

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BUDGET PRINCIPAL SMEA - CA - 2023

IV – ANNEXES		IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES		D10

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR II-I)	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR II-I)	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	62 241 922,96	27 765 863,70	8 096 578,29	26 379 480,97
RECETTES	62 241 922,96	37 603 306,03	113 794,60	24 524 822,33
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	97 307 944,55	87 493 524,65	0,00	9 814 419,90
RECETTES	97 307 944,55	86 025 399,82	0,00	11 282 544,73
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	159 549 867,51	115 259 388,35	8 096 578,29	36 193 900,87
TOTAL GENERAL DES RECETTES	159 549 867,51	123 628 705,85	113 794,60	35 807 367,06



Etat du personnel

Les effectifs de la collectivité en 2023 (avec les MAD du CD31) :

	TOTAL
Fonctionnaires	356
Contractuels	9
Apprentis	5
Total	370

La masse salariale 2023 : 18 487 979.55€

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BUDGET PRINCIPAL SMEA - CA - 2023

IV – ANNEXES					IV		
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N					B9		
B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N							
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L 313-1 du CGPP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		76,00	1,00	77,00	67,40	1,00	68,40
Adjt adm	C	23,00	1,00	24,00	21,00	0,00	21,00
Adjt adm Pal 1CI	C	21,00	0,00	21,00	19,50	0,00	19,50
Adjt adm Pal 2CI	C	17,00	0,00	17,00	13,80	0,00	13,80
Attaché	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Attaché HCI	A	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
Attaché Pal	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Rédacteur	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur Pal 2CI	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		212,00	0,46	212,46	198,16	5,80	203,96
Adjt tech	C	75,00	0,46	75,46	68,96	1,00	69,96
Adjt tech Pal 1CI	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Adjt tech Pal 2CI	C	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
Agent maîtrise	C	29,00	0,00	29,00	28,60	0,00	28,60
Agent maîtrise Pal	C	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
Ingénieur	A	7,00	0,00	7,00	5,00	1,00	6,00
Ingénieur Pal	A	12,00	0,00	12,00	11,80	0,00	11,80
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	13,00	0,00	13,00	8,80	3,80	12,60
Technicien Pal 1CI	B	16,00	0,00	16,00	15,00	0,00	15,00
Technicien Pal 2CI	B	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BUDGET PRINCIPAL SMEA - CA - 2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		21,00	2,00	23,00	21,00	0,00	21,00
Chomeur		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Contractuel CDI (Cat.C)	C	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Président		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Reversion SFT		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Vice Président		16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		309,00	3,46	312,46	286,56	6,80	293,36

Sabine GEIL GOMEZ

Vice-Présidente

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

Numéro SIRET 20002356000022	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SYNDICAT SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAYEUR DEPART. HAUTE GARONNE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BA EAU (2)

ANNEE 2023

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

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



Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 28

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 29

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

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 30

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 31

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 32

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 34

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 35

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 36

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 38

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 40

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 41

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 42

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 43

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 44

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

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

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions 45

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

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

A10 - Etat des travaux en régie 46

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 48

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 49

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

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 50

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 53

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 54



D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

**I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 29 293 737,74	G 27 408 883,23	G-A -1 884 854,51
	Section d'investissement	B 7 069 023,21	H 12 377 895,11	H-B 5 308 871,90

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 3 811 215,90 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 4 634 214,67 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 36 362 760,95	Q= G+H+I+J 48 232 208,91	=Q-P 11 869 447,96

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 045 278,58	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 3 045 278,58	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 29 293 737,74	= G+I+K 31 220 099,13	1 926 361,39
	Section d'investissement	= B+D+F 10 114 301,79	= H+J+L 17 012 109,78	6 897 807,99
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 39 408 039,53	= G+H+I+J+K+L 48 232 208,91	8 824 169,38

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 3 045 278,58	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Restant à réaliser
20	Immobilisations incorporelles	196 006,30	0,00
21	Immobilisations corporelles	438 458,96	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 410 761,32	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	52,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	12 064 359,00	9 112 532,54	1 079 354,22	0,00	1 872 472,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 023 823,00	7 631 246,00	0,00	0,00	392 577,00
014	Atténuations de produits	1 741 688,00	1 476 334,91	250 741,85	0,00	14 611,24
65	Autres charges de gestion courante	2 171 384,00	1 761 579,49	0,00	0,00	409 804,51
Total des dépenses de gestion courante		24 001 254,00	19 981 692,94	1 330 096,07	0,00	2 689 464,99
66	Charges financières	306 300,00	136 647,46	118 128,80	0,00	51 523,74
67	Charges exceptionnelles	339 206,90	165 726,08	0,00	0,00	173 480,82
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	235 244,00	235 243,47			0,53
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		24 882 004,90	20 519 309,95	1 448 224,87	0,00	2 914 470,08
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	7 358 196,00	7 326 202,92			31 993,08
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 358 196,00	7 326 202,92			31 993,08
TOTAL		32 240 200,90	27 845 512,87	1 448 224,87	0,00	2 946 463,16
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	1 015 670,00	1 124 326,20	0,00	0,00	-108 656,20
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 691 394,00	19 232 593,06	391 399,95	0,00	67 400,99
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	7 590,00	7 615,97	0,00	0,00	-25,97
75	Autres produits de gestion courante	6 232 534,00	5 733 626,17	0,00	0,00	498 907,83
Total des recettes de gestion courante		26 947 188,00	26 098 161,40	391 399,95	0,00	457 626,65
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	264 475,00	237 633,40	0,00	0,00	26 841,60
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		27 211 663,00	26 335 794,80	391 399,95	0,00	484 468,25
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 217 322,00	681 688,48			535 633,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 217 322,00	681 688,48			535 633,52
TOTAL		28 428 985,00	27 017 483,28	391 399,95	0,00	1 020 101,77
Pour information		3 811 215,90				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	400 171,81	78 275,16	196 006,30	125 890,35
21	Immobilisations corporelles	1 802 720,11	565 554,00	438 458,96	798 707,15
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 611 028,11	4 795 772,33	2 410 761,32	6 404 494,46
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	15 813 920,03	5 439 601,49	3 045 226,58	7 329 091,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 033 300,00	931 557,38	0,00	101 742,62
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	30 000,00	427,00	52,00	29 521,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 063 300,00	931 984,38	52,00	131 263,62
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	16 877 220,03	6 371 585,87	3 045 278,58	7 460 355,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 217 322,00	681 688,48		535 633,52
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	15 748,86		184 251,14
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 417 322,00	697 437,34		719 884,66
	TOTAL	18 294 542,03	7 069 023,21	3 045 278,58	8 180 240,24
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	3 445 438,36	2 409 201,24	0,00	1 036 237,12
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 514 000,00	2 514 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 100,00	5 124,50	0,00	-24,50
	Total des recettes d'équipement	5 964 538,36	4 928 325,74	0,00	1 036 212,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	107 593,00	107 617,59	0,00	-24,59
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Total des recettes financières	137 593,00	107 617,59	0,00	29 975,41
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 102 131,36	5 035 943,33	0,00	1 066 188,03
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 358 196,00	7 326 202,92		31 993,08
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	15 748,86		184 251,14
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 558 196,00	7 341 951,78		216 244,22
	TOTAL	13 660 327,36	12 377 895,11	0,00	1 282 432,25
	Pour information	4 634 214,67			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	10 191 886,76		10 191 886,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 631 246,00		7 631 246,00
014	Atténuations de produits	1 727 076,76		1 727 076,76
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 761 579,49		1 761 579,49
66	Charges financières	254 776,26	0,00	254 776,26
67	Charges exceptionnelles	165 726,08	0,00	165 726,08
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	235 243,47	7 326 202,92	7 561 446,39
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	21 967 534,82	7 326 202,92	29 293 737,74

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	29 293 737,74
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	147 301,15	147 301,15
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)	931 557,38	0,00	931 557,38
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	78 275,16	0,00	78 275,16
21	Immobilisations corporelles (6)	565 554,00	0,00	565 554,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 795 772,33	550 136,19	5 345 908,52
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	427,00	0,00	427,00
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...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	6 371 585,87	697 437,34	7 069 023,21

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	7 069 023,21
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 124 326,20		1 124 326,20
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 623 993,01		19 623 993,01
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		534 387,33	534 387,33
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	7 615,97		7 615,97
75	Autres produits de gestion courante	5 733 626,17		5 733 626,17
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	237 633,40	147 301,15	384 934,55
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		26 727 194,75	681 688,48	27 408 883,23

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 811 215,90
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 220 099,13
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	107 617,59	0,00	107 617,59
13	Subventions d'investissement	2 409 201,24	0,00	2 409 201,24
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)	2 514 000,00	0,00	2 514 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	5 124,50	15 748,86	20 873,36
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		7 326 202,92	7 326 202,92
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		5 035 943,33	7 341 951,78	12 377 895,11

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	4 634 214,67
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 012 109,78
---	----------------------

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	12 064 359,00	9 112 532,54	1 079 354,22	0,00	1 872 472,24
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	1 213 981,92	1 019 285,67	34 489,39	0,00	160 206,86
60228	Autres fournitures consommables	6 000,00	2 605,20	0,00	0,00	3 394,80
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	870 000,00	861 818,50	0,00	0,00	8 181,50
604	Achats d'études, prestations de services	486 034,00	132 170,82	225 171,60	0,00	128 691,58
605	Achats d'eau	4 886 970,00	4 475 334,65	341 035,17	0,00	70 600,18
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 797 480,15	1 200 677,39	0,00	0,00	596 802,76
6062	Produits de traitement	606 169,20	467 986,24	23 900,82	0,00	114 282,14
6063	Fournitures entretien et petit équipement	234 120,50	169 082,07	14 984,63	0,00	50 053,80
6068	Autres matières et fournitures	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	498 938,71	267 142,62	21 378,01	0,00	210 418,08
6135	Locations mobilières	101 257,00	67 423,80	5 162,46	0,00	28 670,74
6137	Redevances, droits de passage, servitude	13 600,00	662,44	0,00	0,00	12 937,56
61523	Entretien, réparations réseaux	76 851,07	48 113,94	75,35	0,00	28 661,78
61558	Entretien autres biens mobiliers	110 887,70	83 271,14	3 418,75	0,00	24 197,81
6156	Maintenance	38 953,32	19 577,20	3 906,66	0,00	15 469,46
6161	Multirisques	11 869,00	11 350,39	0,00	0,00	518,61
6226	Honoraires	10 400,00	1 303,52	0,00	0,00	9 096,48
6227	Frais d'actes et de contentieux	25 429,62	18 010,96	0,00	0,00	7 418,66
6231	Annonces et insertions	13 600,00	6 099,72	0,00	0,00	7 500,28
6236	Catalogues et imprimés	587,00	586,68	0,00	0,00	0,32
6251	Voyages et déplacements	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
6256	Missions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6261	Frais d'affranchissement	22 634,36	21 480,67	0,00	0,00	1 153,69
6262	Frais de télécommunications	8 249,56	7 395,99	709,56	0,00	144,01
627	Services bancaires et assimilés	7 500,00	7 131,66	0,00	0,00	368,34
6281	Concours divers (cotisations)	10 826,82	5 391,84	4 455,82	0,00	979,16
6288	Autres	318 840,64	8 618,94	0,00	0,00	310 221,70
6356	Redevances occupat° domaine public	1 750,38	1 750,38	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	2 603,60	1 606,56	0,00	0,00	997,04
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	657 412,00	200 122,10	391 905,00	0,00	65 384,90
6378	Autres taxes et redevances	26 710,91	6 529,91	8 761,00	0,00	11 420,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 023 823,00	7 631 246,00	0,00	0,00	392 577,00
6218	Autre personnel extérieur	8 023 823,00	7 631 246,00	0,00	0,00	392 577,00
014	Atténuations de produits (4)	1 741 688,00	1 476 334,91	250 741,85	0,00	14 611,24
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 638 188,00	1 389 213,44	236 399,97	0,00	12 574,59
706129	Reversement redevance modernisat° agence eau	103 500,00	87 121,47	14 341,88	0,00	2 036,65
65	Autres charges de gestion courante	2 171 384,00	1 761 579,49	0,00	0,00	409 804,51
6541	Créances admises en non-valeur	4 970,00	0,00	0,00	0,00	4 970,00
6542	Créances éteintes	127 901,00	127 898,81	0,00	0,00	2,19
658	Charges diverses de gestion courante	2 038 513,00	1 633 680,68	0,00	0,00	404 832,32
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		24 001 254,00	19 981 692,94	1 330 096,07	0,00	2 689 464,99
66	Charges financières (b) (5)	306 300,00	136 647,46	118 128,80	0,00	51 523,74
66111	Intérêts réglés à l'échéance	305 400,00	263 423,65	0,00	0,00	41 976,35
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	900,00	-126 776,19	118 128,80	0,00	9 547,39
67	Charges exceptionnelles (c)	339 206,90	165 726,08	0,00	0,00	173 480,82
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	86 600,00	4 219,84	0,00	0,00	82 380,16
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 028,00	3 920,18	0,00	0,00	107,82
678	Autres charges exceptionnelles	248 578,90	157 586,06	0,00	0,00	90 992,84
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	235 244,00	235 243,47			0,53
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	217 172,00	217 172,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	18 072,00	18 071,47			0,53
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		24 882 004,90	20 519 309,95	1 448 224,87	0,00	2 914 470,08
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	7 358 196,00	7 326 202,92			31 993,08
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	7 358 196,00	7 326 202,92			31 993,08
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 358 196,00	7 326 202,92			31 993,08
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	annulés
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 358 196,00	7 326 202,92			31 993,08
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		32 240 200,90	27 845 512,87	1 448 224,87	0,00	2 946 463,16
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	118 128,80
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	126 776,19
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-8 647,39

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	1 015 670,00	1 124 326,20	0,00	0,00	-108 656,20
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	870 000,00	983 514,90	0,00	0,00	-113 514,90
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	145 670,00	140 811,30	0,00	0,00	4 858,70
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 691 394,00	19 232 593,06	391 399,95	0,00	67 400,99
70111	Ventes d'eau aux abonnés	12 163 990,00	12 077 781,62	0,00	0,00	86 208,38
70118	Autres ventes d'eau	911 680,00	869 917,46	129 308,17	0,00	-87 545,63
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	1 710,00	1 376,89	0,00	0,00	333,11
701241	Redevance pollution d'origine domestique	2 132 003,00	2 037 292,60	0,00	0,00	94 710,40
704	Travaux	1 152 668,00	999 525,61	0,00	0,00	153 142,39
706121	Redevance modernisation des réseaux	117 500,00	116 219,50	0,00	0,00	1 280,50
7065	Produits commissions recouvert assainist	9 060,00	9 058,05	0,00	0,00	1,95
7068	Autres prestations de services	3 005 707,00	3 001 602,63	184 130,18	0,00	-180 025,81
7083	Locations diverses	102 176,00	102 172,84	0,00	0,00	3,16
70878	Remb. frais par des tiers	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
7088	Autres produits activités annexes	28 900,00	17 645,86	77 961,60	0,00	-66 707,46
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	7 590,00	7 615,97	0,00	0,00	-25,97
747	Subv. et participat° collectivités	7 590,00	7 615,97	0,00	0,00	-25,97
75	Autres produits de gestion courante	6 232 534,00	5 733 626,17	0,00	0,00	498 907,83
7588	Autres	6 232 534,00	5 733 626,17	0,00	0,00	498 907,83
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		26 947 188,00	26 098 161,40	391 399,95	0,00	457 626,65
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	264 475,00	237 633,40	0,00	0,00	26 841,60
7718	Autres produits except. opérat° gestion	70 159,00	63 876,56	0,00	0,00	6 282,44
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	24 267,00	22 490,50	0,00	0,00	1 776,50
775	Produits des cessions d'immobilisations	7 290,00	6 424,16	0,00	0,00	865,84
778	Autres produits exceptionnels	162 759,00	144 842,18	0,00	0,00	17 916,82
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		27 211 663,00	26 335 794,80	391 399,95	0,00	484 468,25
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 217 322,00	681 688,48			535 633,52
722	Immobilisations corporelles	538 600,00	534 387,33			4 212,67
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	328 722,00	147 301,15			181 420,85
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	350 000,00	0,00			350 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 217 322,00	681 688,48			535 633,52
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		28 428 985,00	27 017 483,28	391 399,95	0,00	1 020 101,77
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 811 215,90				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	400 171,81	78 275,16	196 006,30	125 890,35
2031	Frais d'études	297 721,81	54 702,51	147 142,30	95 877,00
2051	Concessions et droits assimilés	102 450,00	23 572,65	48 864,00	30 013,35
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 802 720,11	565 554,00	438 458,96	798 707,15
2111	Terrains nus	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	761 608,12	267 242,07	189 316,86	305 049,19
2154	Matériel industriel	606 689,99	84 889,06	36 951,72	484 849,21
2155	Outillage industriel	8 422,00	8 281,64	0,00	140,36
2182	Matériel de transport	420 000,00	205 141,23	212 190,38	2 668,39
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	13 611 028,11	4 795 772,33	2 410 761,32	6 404 494,46
2313	Constructions	36 014,95	0,00	0,00	36 014,95
2315	Installat°, matériel et outillage techni	13 310 944,08	4 609 147,61	2 410 669,79	6 291 126,68
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	188 909,53	111 465,18	91,53	77 352,82
238	Avances commandes immo. incorp.	75 159,55	75 159,54	0,00	0,01
Total des dépenses d'équipement		15 813 920,03	5 439 601,49	3 045 226,58	7 329 091,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 033 300,00	931 557,38	0,00	101 742,62
1641	Emprunts en euros	937 900,00	840 734,52	0,00	97 165,48
1678	Autres dettes conduit° particulières	94 100,00	89 597,00	0,00	4 503,00
1681	Autres emprunts	1 300,00	1 225,86	0,00	74,14
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	30 000,00	427,00	52,00	29 521,00
275	Dépôts et cautionnements versés	30 000,00	427,00	52,00	29 521,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 063 300,00	931 984,38	52,00	131 263,62
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		16 877 220,03	6 371 585,87	3 045 278,58	7 460 355,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 217 322,00	681 688,48		535 633,52
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	678 722,00	147 301,15		531 420,85
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	110 104,00	58 345,13		51 758,87
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	650,00	649,61		0,39
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	148 890,00	88 081,97		60 808,03
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1,00	1,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1,00	1,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	69 075,00	221,44		68 853,56
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	1,00	1,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	350 000,00	0,00		350 000,00
	Charges transférées	538 600,00	534 387,33		4 212,67
2313	Constructions	60 831,83	60 831,83		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	474 824,82	473 555,50		1 269,32
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	2 943,35	0,00		2 943,35
041	Opérations patrimoniales (7)	200 000,00	15 748,86		184 251,14
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	15 748,86		184 251,14
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 417 322,00	697 437,34		719 884,66
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		18 294 542,03	7 069 023,21	3 045 278,58	8 180 240,24
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	3 445 438,36	2 409 201,24	0,00	1 036 237,12
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 002 844,00	929 132,07	0,00	73 711,93
13118	Autres Subv. Équipt Etat	19 547,00	0,00	0,00	19 547,00
1313	Subv. équipt Départements	1 921 631,36	1 078 692,10	0,00	842 939,26
1314	Subv. équipt Communes	0,00	3 736,25	0,00	-3 736,25
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	146 932,82	0,00	-146 932,82
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	501 416,00	250 708,00	0,00	250 708,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 514 000,00	2 514 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 514 000,00	2 514 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 100,00	5 124,50	0,00	-24,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 100,00	5 124,50	0,00	-24,50
Total des recettes d'équipement		5 964 538,36	4 928 325,74	0,00	1 036 212,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	107 593,00	107 617,59	0,00	-24,59
10222	FCTVA	63 113,00	63 112,61	0,00	0,39
10228	Autres fonds d'investissement	44 480,00	44 504,98	0,00	-24,98
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Total des recettes financières		137 593,00	107 617,59	0,00	29 975,41
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 102 131,36	5 035 943,33	0,00	1 066 188,03
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	7 358 196,00	7 326 202,92		31 993,08
28031	Frais d'études	19 365,00	43 621,97		-24 256,97
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 319 027,00	73 762,41		6 245 264,59
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	11 067,60		-11 067,60
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	745,08		-745,08
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	7 851,64		-7 851,64
28131	Bâtiments	28 829,00	1 459 921,60		-1 431 092,60
28135	Installations générales, agencements, ..	29 782,00	51 225,76		-21 443,76
28138	Aménagement Autres constructions	20 269,00	25 172,98		-4 903,98
28151	Installations complexes spécialisées	1 028,00	1 351,00		-323,00
28153	Installations à caractère spécifique	282 693,00	2 214 196,16		-1 931 503,16
28154	Matériel industriel	151 737,00	226 702,21		-74 965,21
28155	Outillage industriel	11 144,00	85 855,91		-74 711,91
28156	Matériel spécifique d'exploitation	40 225,00	401 329,48		-361 104,48
28157	Aménagement matériel industriel	49 748,00	114 452,00		-64 704,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	14 177,00	34 227,76		-20 050,76
28173	Constructions (mise à disposition)	54 710,00	242 542,71		-187 832,71
28175	Matériel et outillage technique (mad)	255 064,00	1 851 666,69		-1 596 602,69
28178	Autres immos corporelles (mad)	115,00	115,12		-0,12
28181	Installations générales, agencements	40 434,00	66 015,20		-25 581,20
28182	Matériel de transport	33 587,00	283 537,45		-249 950,45
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	88 117,27		-88 117,27
28184	Mobilier	6 262,00	34 566,52		-28 304,52
28188	Autres	0,00	8 158,40		-8 158,40
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		7 358 196,00	7 326 202,92		31 993,08
041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	15 748,86		184 251,14
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	15 748,86		184 251,14
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 558 196,00	7 341 951,78		216 244,22
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 660 327,36	12 377 895,11	0,00	1 282 432,25

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	4 634 214,67	

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

Cet état ne contient pas d'information.

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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					22 407 575,36									
1641 Emprunts en euros (total)					22 407 575,36									
14/14	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		20/07/2008	01/01/2009	95 280,61	F		5,200	5,200	EUR	A	P	N	A-1
191/191	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	23/09/2009	05/10/2009	05/09/2010	130 000,00	F		4,650	4,653	EUR	A	P	O	A-1
194/194	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	07/01/2008	10/01/2008	10/09/2008	140 000,00	F		4,800	4,803	EUR	A	P	O	A-1
277/277	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	11/03/2003	20/03/2003	01/01/2004	94 000,00	F		4,670	4,669	EUR	A	P	O	A-1
283/283	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	30/07/2008	15/07/2008	20/03/2009	151 000,00	F		5,080	5,036	EUR	S	P	N	A-1
288/288	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	20/07/2006	29/06/2007	29/06/2008	241 000,00	F		3,900	3,900	EUR	A	P	N	A-1
290/290	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	11/06/2002	30/06/2002	01/01/2003	95 000,00	F		5,820	5,833	EUR	A	C	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	15 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	25 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
377/377	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	24/10/2008	14/11/2008	01/03/2009	70 793,00	F		4,980	4,988	EUR	A	C	N	A-1
378/378	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	23/05/2008	05/01/2008	05/01/2009	87 000,00	F		4,650	4,378	EUR	A	P	N	A-1
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	5 000,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	60 000,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	224 000,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	5 000,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	6 000,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA EAU - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024



ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07B-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	1 200 000,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	300 000,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1
441/441	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	02/07/2010	15/07/2010	15/10/2010	500 000,00	F		3,302	3,480	EUR	T	P	N	A-1
442/442	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	16/12/2010	20/01/2011	20/06/2011	400 000,00	F		3,204	3,055	EUR	T	P	N	A-1
461/461	CREDIT FONCIER		01/01/2014	15/07/2014	250 000,00	F		3,790	3,765	EUR	T	C	N	A-1
461/461	CREDIT FONCIER		01/01/2014	15/07/2014	200 000,00	F		3,790	3,765	EUR	T	C	N	A-1
462/462	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	25/01/2011	31/01/2011	25/01/2012	30 000,00	F		3,650	3,654	EUR	A	P	N	A-1
466/466	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/07/2005	25/07/2005	05/01/2006	60 000,00	F		3,680	3,680	EUR	A	P	N	A-1
478/478	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	15/09/2015	15/09/2015	01/01/2017	200 000,00	F		2,000	1,950	EUR	A	C	N	A-1
478/478	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	15/09/2015	15/09/2015	01/01/2017	159 000,00	F		2,000	1,950	EUR	A	C	N	A-1
478/478	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	15/09/2015	15/09/2015	01/01/2017	35 000,00	F		2,000	1,950	EUR	A	C	N	A-1
483/483	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	24/12/2014	01/01/2017	01/01/2018	2 300 000,00	F		2,000	1,980	EUR	A	C	N	A-1
497/497	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	23/12/2015	25/01/2017	25/01/2018	500 000,00	F		2,000	2,000	EUR	A	P	N	A-1
497/497	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	23/12/2015	25/01/2017	25/01/2018	500 000,00	F		2,000	2,000	EUR	A	P	N	A-1
500/500	DEXIA CREDIT LOCAL		01/04/2003	01/01/2004	40 000,00	F		4,800	4,801	EUR	A	P	N	A-1
506/506	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/01/2003	01/01/2004	100 000,00	F		4,960	4,960	EUR	A	P	N	A-1
508/508	DEXIA CREDIT LOCAL		01/12/2006	01/04/2008	150 000,00	F		4,770	4,299	EUR	A	P	N	A-1
509/509	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES		04/01/2010	04/04/2010	50 000,00	F		4,150	4,607	EUR	A	P	N	A-1
510/510	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		03/10/2011	01/02/2012	40 000,00	F		4,150	4,151	EUR	A	P	N	A-1
511/511	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION		20/10/2014	01/01/2017	184 000,00	F		2,000	2,110	EUR	A	C	N	A-1
546/546	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	15/07/2010	03/08/2010	10/11/2010	145 000,00	F		3,520	3,567	EUR	T	C	N	A-1
547/547	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	22/05/2012	20/05/2012	20/08/2012	90 000,00	F		4,850	4,937	EUR	T	P	N	A-1
550/550	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	03/08/2015	05/10/2015	05/10/2016	50 000,00	F		2,650	2,539	EUR	A	P	N	A-1
552/552	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	07/03/2016	10/03/2006	10/09/2006	90 000,00	F		3,930	3,930	EUR	A	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA EAU - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024



ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07B-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
555/555	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	09/11/2006	20/11/2006	20/02/2007	85 000,00	F		4,100	4,101	EUR	A	P	N	A-1
560/560	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	30/11/2017	01/12/2018	1 150 000,00	F		1,500	1,504	EUR	A	C	N	A-1
590/590	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	03/12/2006	09/10/2006	05/03/2007	54 000,00	F		4,260	4,264	EUR	A	P	N	A-1
591/591	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		02/03/2016	02/03/2017	85 033,40	F		4,200	4,200	EUR	A	P	N	A-1
595/595	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	11/07/2017	03/04/2018	27/08/2019	650 000,00	F		1,500	1,480	EUR	A	C	N	A-1
599/599	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	12/10/2016	05/11/2016	05/11/2017	1 826 512,00	F		1,400	1,410	EUR	A	C	N	A-1
600/600	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	17/03/2014	25/03/2014	05/05/2014	31 041,00	F		3,100	3,186	EUR	A	C	N	A-1
605/605	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	20/12/2010	30/12/2010	05/03/2011	841 000,00	F		3,250	3,256	EUR	A	C	N	A-1
610/610	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	17/03/2014	25/03/2014	05/05/2014	73 675,00	F		3,100	3,125	EUR	A	C	N	A-1
611/611	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	09/08/2017	20/09/2017	05/01/2018	63 000,00	F		1,200	1,210	EUR	T	P	N	A-1
709/709	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	01/12/2022	234 000,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
709/709	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	01/12/2022	182 000,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
709/709	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	01/12/2022	130 500,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
709/709	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	01/12/2022	121 000,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
709/709	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	01/12/2022	94 000,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
709/709	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	01/12/2022	88 500,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
709/709	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	01/12/2022	73 000,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
709/709	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	01/12/2022	67 000,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
709/709	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	01/12/2022	53 000,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
709/709	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	01/12/2022	23 500,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
709/709	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	01/12/2022	98 500,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
715/715	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	31/12/2021	15/01/2022	15/04/2022	98 000,00	F		0,780	0,000	EUR	T	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA EAU - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024



ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07B-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
715/715	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	31/12/2021	15/01/2022	15/04/2022	210 000,00	F		0,780	0,000	EUR	T	P	N	A-1
715/715	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	31/12/2021	15/01/2022	15/04/2022	165 000,00	F		0,780	0,000	EUR	T	P	N	A-1
715/715	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	31/12/2021	15/01/2022	15/04/2022	135 000,00	F		0,780	0,000	EUR	T	P	N	A-1
715/715	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	31/12/2021	15/01/2022	15/04/2022	160 000,00	F		0,780	0,000	EUR	T	P	N	A-1
715/715	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	31/12/2021	15/01/2022	15/04/2022	174 195,00	F		0,780	0,000	EUR	T	P	N	A-1
715/715	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	31/12/2021	15/01/2022	15/04/2022	262 500,00	F		0,780	0,000	EUR	T	P	N	A-1
715/715	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	31/12/2021	15/01/2022	15/04/2022	150 000,00	F		0,780	0,000	EUR	T	P	N	A-1
726/726	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	265 500,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
726/726	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	288 750,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
726/726	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	175 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
726/726	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	458 250,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
726/726	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	112 500,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
726/726	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	375 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
726/726	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	141 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
726/726	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	139 500,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
726/726	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	200 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
726/726	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	225 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
737/737	AGENCE FRANCE LOCALE	01/06/2023	29/12/2023	20/03/2024	84 000,00	V	EURIBOR03M	3,923	0,000	EUR	T	C	N	A-1
737/737	AGENCE FRANCE LOCALE	01/06/2023	29/12/2023	20/03/2024	250 000,00	V	EURIBOR03M	3,923	0,000	EUR	T	C	N	A-1
737/737	AGENCE FRANCE LOCALE	01/06/2023	29/12/2023	20/03/2024	132 000,00	V	EURIBOR03M	3,923	0,000	EUR	T	C	N	A-1
737/737	AGENCE FRANCE LOCALE	01/06/2023	29/12/2023	20/03/2024	93 200,00	V	EURIBOR03M	3,923	0,000	EUR	T	C	N	A-1
737/737	AGENCE FRANCE LOCALE	01/06/2023	29/12/2023	20/03/2024	1 126 000,00	V	EURIBOR03M	3,923	0,000	EUR	T	C	N	A-1
737/737	AGENCE FRANCE LOCALE	01/06/2023	29/12/2023	20/03/2024	70 600,00	V	EURIBOR03M	3,923	0,000	EUR	T	C	N	A-1
737/737	AGENCE FRANCE LOCALE	01/06/2023	29/12/2023	20/03/2024	85 000,00	V	EURIBOR03M	3,923	0,000	EUR	T	C	N	A-1
737/737	AGENCE FRANCE LOCALE	01/06/2023	29/12/2023	20/03/2024	521 000,00	V	EURIBOR03M	3,923	0,000	EUR	T	C	N	A-1
737/737	AGENCE FRANCE LOCALE	01/06/2023	29/12/2023	20/03/2024	152 200,00	V	EURIBOR03M	3,923	0,000	EUR	T	C	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA EAU - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024



ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07B-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
739/739	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/12/2005	25/04/2006	25/04/2007	500 000,00	F		3,500	0,000	EUR	A	P	N	A-1
740/740	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	01/02/2023	01/04/2023	01/07/2023	174 170,68	F		3,240	0,000	EUR	T	P	N	A-1
741/741	DEXIA CREDIT LOCAL	17/09/2004	15/11/2004	01/10/2005	100 000,00	F		4,620	0,000	EUR	A	P	N	A-1
746/746	REDIT MUTUEL	26/04/2022	31/05/2023	31/05/2024	192 874,67	F		0,950	0,000	EUR	A	P	N	A-1
91/91	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	12/12/2008	12/12/2008	23/03/2009	150 000,00	V	EURIBOR03M	3,145	1,943	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					2 687 904,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					2 687 904,00									
330/330	CONSEIL GENERAL HAUTE-GARONNE		01/10/2003	01/10/2004	2 687 904,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					11 912,00									
1681 Autres emprunts (total)					11 912,00									
451/451	SYNDICAT DEP D'ELECTRICITE HG		30/06/2012	30/06/2013	11 912,00	F		5,149	5,150	EUR	A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					25 107 391,36									

(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).

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA EAU - CA - 2023

(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).

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024



ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07B-DE

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		15 547 567,69					885 927,90	271 279,45	0,00	151 971,46
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 547 567,69					885 927,90	271 279,45	0,00	151 971,46
14/14	N	0,00	A-1	15 470,38	1,00	F		5,200	7 166,52	1 177,12	0,00	802,23
191/191	N	0,00	A-1	51 967,62	5,68	F		4,650	7 365,24	2 758,98	0,00	771,93
194/194	N	0,00	A-1	38 744,33	3,69	F		4,800	8 602,96	2 272,67	0,00	568,25
277/277	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,670	6 937,38	324,02	0,00	0,00
283/283	N	0,00	A-1	53 105,80	4,72	F		5,080	9 077,51	3 034,21	0,00	746,37
288/288	N	0,00	A-1	146 401,41	13,48	F		3,900	7 756,18	6 012,15	0,00	2 870,69
290/290	N	0,00	A-1	14 782,04	3,00	F		5,820	3 695,50	1 075,39	0,00	857,92
302/302	N	0,00	A-1	9 820,65	12,67	V	EURIBOR12M	1,642	545,15	304,99	0,00	157,09
302/302	N	0,00	A-1	16 367,75	12,67	V	EURIBOR12M	1,642	908,59	508,32	0,00	261,82
377/377	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,980	4 719,58	235,04	0,00	0,00
378/378	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,650	7 676,11	357,02	0,00	0,00
435/435	N	0,00	A-1	1 995,48	4,02	F		3,924	355,06	92,13	0,00	76,05
435/435	N	0,00	A-1	23 945,72	4,02	F		3,924	4 260,71	1 105,61	0,00	912,52
435/435	N	0,00	A-1	89 397,36	4,02	F		3,924	15 906,65	4 127,62	0,00	3 406,75
435/435	N	0,00	A-1	1 995,48	4,02	F		3,924	355,06	92,13	0,00	76,05
435/435	N	0,00	A-1	2 394,57	4,02	F		3,924	426,07	110,56	0,00	91,25
435/435	N	0,00	A-1	478 914,47	4,02	F		3,924	85 214,17	22 112,29	0,00	18 250,35
435/435	N	0,00	A-1	119 728,61	4,02	F		3,924	21 303,55	5 528,06	0,00	4 562,62
441/441	N	0,00	A-1	78 900,92	1,54	F		3,302	38 893,25	3 502,51	0,00	561,88
442/442	N	0,00	A-1	73 952,05	2,21	F		3,204	31 167,49	2 989,59	0,00	65,66
461/461	N	0,00	A-1	131 250,00	10,28	F		3,790	12 500,00	5 343,51	0,00	1 059,36
461/461	N	0,00	A-1	105 000,00	10,28	F		3,790	10 000,00	4 274,81	0,00	847,48
462/462	N	0,00	A-1	7 354,52	2,07	F		3,650	2 280,93	351,69	0,00	249,80
466/466	N	0,00	A-1	7 969,81	1,01	F		3,680	3 773,93	432,17	0,00	289,22
478/478	N	0,00	A-1	165 000,00	31,98	F		1,750	5 000,00	2 550,00	0,00	4 936,25
478/478	N	0,00	A-1	131 175,00	31,98	F		1,750	3 975,00	2 027,25	0,00	3 924,32
478/478	N	0,00	A-1	28 875,00	31,98	F		1,750	875,00	446,25	0,00	863,84

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA EAU - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024

Berser
Levrault

ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07B-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
483/483	N	0,00	A-1	1 955 000,00	32,98	F		1,750	57 500,00	30 187,50	0,00	58 487,08
497/497	N	0,00	A-1	370 189,22	13,06	F		2,000	22 720,17	7 858,19	0,00	6 889,62
497/497	N	0,00	A-1	370 189,22	13,06	F		2,000	22 720,17	7 858,19	0,00	6 889,65
500/500	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,800	2 877,08	138,13	0,00	0,00
506/506	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,960	7 619,04	378,03	0,00	0,00
508/508	N	0,00	A-1	40 964,48	3,25	F		4,770	9 102,61	2 388,20	0,00	1 460,08
509/509	N	0,00	A-1	18 692,47	5,01	F		4,150	2 695,63	887,61	0,00	767,12
510/510	N	0,00	A-1	9 790,69	2,09	F		4,150	3 007,00	531,10	0,00	371,32
511/511	N	0,00	A-1	141 066,69	22,82	F		3,000	6 133,33	4 416,00	0,00	924,77
546/546	N	0,00	A-1	48 937,50	6,60	F		3,520	7 250,00	1 882,10	0,00	239,25
547/547	N	0,00	A-1	27 145,73	3,38	F		4,850	6 951,03	1 528,53	0,00	146,28
550/550	N	0,00	A-1	25 777,26	6,76	F		2,650	3 312,15	770,87	0,00	161,29
552/552	N	0,00	A-1	12 190,65	1,69	F		3,930	5 751,80	705,14	0,00	146,39
555/555	N	0,00	A-1	16 961,32	2,14	F		4,100	5 214,36	909,20	0,00	598,83
560/560	N	0,00	A-1	977 500,00	33,89	F		3,000	28 750,00	27 671,88	0,00	2 362,29
590/590	N	0,00	A-1	10 953,93	2,17	F		4,260	3 357,03	609,65	0,00	382,39
591/591	N	0,00	A-1	40 575,84	4,38	F		4,200	7 161,00	2 004,95	0,00	1 041,45
595/595	N	0,00	A-1	568 750,00	34,56	F		3,000	16 250,00	16 087,50	0,00	7 061,98
599/599	N	0,00	A-1	1 400 325,89	22,83	F		1,400	60 883,73	20 456,93	0,00	2 995,14
600/600	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,100	3 104,10	97,56	0,00	0,00
605/605	N	0,00	A-1	112 133,29	1,17	F		3,250	56 066,67	5 466,50	0,00	2 986,33
610/610	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,100	7 367,50	228,39	0,00	0,00
611/611	N	0,00	A-1	26 109,15	3,76	F		1,200	6 334,11	360,89	0,00	73,98
709/709	N	0,00	A-1	217 524,38	22,90	F		1,090	8 282,45	2 461,33	0,00	190,99
709/709	N	0,00	A-1	169 185,63	22,90	F		1,090	6 441,92	1 914,33	0,00	148,55
709/709	N	0,00	A-1	121 311,68	22,90	F		1,090	4 619,06	1 372,64	0,00	106,52
709/709	N	0,00	A-1	112 480,56	22,90	F		1,090	4 282,81	1 272,72	0,00	98,76
709/709	N	0,00	A-1	87 381,59	22,90	F		1,090	3 327,14	988,73	0,00	76,73
709/709	N	0,00	A-1	82 268,84	22,90	F		1,090	3 132,47	930,87	0,00	72,24
709/709	N	0,00	A-1	67 860,17	22,90	F		1,090	2 583,85	767,83	0,00	59,59
709/709	N	0,00	A-1	62 282,62	22,90	F		1,090	2 371,48	704,72	0,00	54,69
709/709	N	0,00	A-1	49 268,34	22,90	F		1,090	1 875,95	557,46	0,00	43,26
709/709	N	0,00	A-1	21 845,40	22,90	F		1,090	831,78	247,19	0,00	19,18
709/709	N	0,00	A-1	91 564,75	22,90	F		1,090	3 486,42	1 036,06	0,00	80,40
715/715	N	0,00	A-1	91 140,00	23,03	F		0,780	3 920,00	730,00	0,00	148,10
715/715	N	0,00	A-1	195 300,00	23,03	F		0,780	8 400,00	1 564,29	0,00	317,37
715/715	N	0,00	A-1	153 450,00	23,03	F		0,780	6 600,00	1 229,09	0,00	249,36
715/715	N	0,00	A-1	125 550,00	23,03	F		0,780	5 400,00	1 005,62	0,00	204,02

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA EAU - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024

Berser
Levrault

ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07B-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
715/715	N	0,00	A-1	148 800,00	23,03	F		0,780	6 400,00	1 191,84	0,00	241,80
715/715	N	0,00	A-1	162 001,35	23,03	F		0,780	6 967,80	1 297,58	0,00	263,25
715/715	N	0,00	A-1	244 125,00	23,03	F		0,780	10 500,00	1 955,36	0,00	396,69
715/715	N	0,00	A-1	139 500,00	23,03	F		0,780	6 000,00	1 117,35	0,00	226,69
726/726	N	0,00	A-1	251 767,24	27,40	F		1,480	9 155,17	3 810,83	0,00	300,16
726/726	N	0,00	A-1	273 814,66	27,40	F		1,480	9 956,89	4 144,53	0,00	326,44
726/726	N	0,00	A-1	165 948,28	27,40	F		1,480	6 034,48	2 511,85	0,00	197,85
726/726	N	0,00	A-1	434 547,42	27,40	F		1,480	15 801,73	6 577,44	0,00	518,08
726/726	N	0,00	A-1	106 681,03	27,40	F		1,480	3 879,31	1 614,77	0,00	127,19
726/726	N	0,00	A-1	355 603,45	27,40	F		1,480	12 931,03	5 382,56	0,00	423,96
726/726	N	0,00	A-1	133 706,90	27,40	F		1,480	4 862,07	2 023,85	0,00	159,41
726/726	N	0,00	A-1	132 284,48	27,40	F		1,480	4 810,35	2 002,31	0,00	157,71
726/726	N	0,00	A-1	189 655,17	27,40	F		1,480	6 896,55	2 870,69	0,00	226,11
726/726	N	0,00	A-1	213 362,07	27,40	F		1,480	7 758,62	3 229,55	0,00	254,38
737/737	N	0,00	A-1	84 000,00	39,94	V	EURIBOR03M	0,000	0,00	0,00	0,00	8,36
737/737	N	0,00	A-1	250 000,00	39,94	V	EURIBOR03M	0,000	0,00	0,00	0,00	24,87
737/737	N	0,00	A-1	132 000,00	39,94	V	EURIBOR03M	0,000	0,00	0,00	0,00	13,13
737/737	N	0,00	A-1	93 200,00	39,94	V	EURIBOR03M	0,000	0,00	0,00	0,00	9,27
737/737	N	0,00	A-1	1 126 000,00	39,94	V	EURIBOR03M	0,000	0,00	0,00	0,00	112,05
737/737	N	0,00	A-1	70 600,00	39,94	V	EURIBOR03M	0,000	0,00	0,00	0,00	7,02
737/737	N	0,00	A-1	85 000,00	39,94	V	EURIBOR03M	0,000	0,00	0,00	0,00	8,46
737/737	N	0,00	A-1	521 000,00	39,94	V	EURIBOR03M	0,000	0,00	0,00	0,00	51,84
737/737	N	0,00	A-1	152 200,00	39,94	V	EURIBOR03M	0,000	0,00	0,00	0,00	15,14
739/739	N	0,00	A-1	98 563,06	2,31	F		3,500	30 657,81	4 522,73	0,00	2 347,72
740/740	N	0,00	A-1	166 731,96	9,24	F		3,240	7 438,72	2 791,56	0,00	1 335,52
741/741	N	0,00	A-1	7 424,69	0,75	F		4,620	7 096,86	670,90	0,00	84,81
746/746	N	0,00	A-1	192 874,67	23,40	F		0,000	0,00	0,00	0,00	1 068,85
91/91	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR03M	0,000	10 359,08	211,74	0,00	0,00
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		985 561,00					89 597,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		985 561,00					89 597,00	0,00	0,00	0,00
330/330	N	0,00	A-1	985 561,00	10,74	F		0,000	89 597,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 289,03					1 225,86	129,40	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 289,03					1 225,86	129,40	0,00	0,00
451/451	N	0,00	A-1	1 289,03	0,50	F		5,149	1 225,86	129,40	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		16 534 417,72					976 750,76	271 408,85	0,00	151 971,46

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

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES

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

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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 courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES

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

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart 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
Structure							
(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	95	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	16 534 417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Immobilisations incorporelles logiciel	5	22/11/2021
L	Schémas directeurs	10	22/11/2021
L	Aménagement et agencements de terrains périmètres de protection, clôtures, voie d'accès	15	22/11/2021
L	Bâtiments d'exploitation Bâtiments >20 m2 y compris aménagement	40	22/11/2021
L	Bâtiments d'exploitation Bâtiment léger < 20 m2, abris y compris aménagement	10	22/11/2021
L	Bâtiments administratifs y compris aménagement	40	22/11/2021
L	Agencement et aménagement de bâtiment d'exploitation hors opération de construction	20	22/11/2021
L	Agencement et aménagement de bâtiment administratifs hors opération de construction, peinture	20	22/11/2021
L	Installations complexes spécialisées STEP, usine de prod AEP, ouvrage stockage AEP	60	22/11/2021
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'adduction d'eau réseau eau potable	60	22/11/2021
L	Installations à caractère spécifique Réseaux d'adduction d'eau Branchements d'eau potable	60	22/11/2021
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'adduction d'eau réservoirs, ouvrages de stockage	60	22/11/2021
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'adduction d'eau station de pomp, de surp	60	22/11/2021
L	Installations à caractère spécifique réseaux gravitaire ou de refoulement de coll, transport EU	60	22/11/2021
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'assainissement branchements d'assainissement	60	22/11/2021
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'asst poste de refoulement ou de relèvement	60	22/11/2021
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'eaux pluviales réseau pluvial	60	22/11/2021
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'eaux pluviales branchement	60	22/11/2021
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'eaux pluviales techniques alternatives	40	22/11/2021
L	Matériel industriel petit matériel <500 €	1	22/11/2021
L	Matériel industriel matériel de laboratoire balance, étuve, four, Jarrest, ...	7	22/11/2021
L	Matériel industriel matériel portable de mesure pHmètre, détecteur de gaz, ...	5	22/11/2021
L	Matériel industriel matériel portable de relève terminaux portable de relève des index	5	22/11/2021
L	Matériel industriel matériel de chantier pneumatique	7	22/11/2021
L	Matériel industriel matériel mobile de levage, de manutention, de pesage	7	22/11/2021
L	Matériel industriel outillage portatif électrique perceuse électrique manuelle	5	22/11/2021
L	Matériel industriel outillage à main caisse à outils complète (1er équipement)	3	22/11/2021
L	Matériel industriel engins de chantier tractopelle, minipelle, débroussailleuse, épareuse, broyeur	10	22/11/2021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis		
L	Matériel industriel matériel de traitement hors opérations de construction	15	22/11/2021
L	Matériel industriel matériel de contrôle et de commande supervision, automatisme, télégestion	7	22/11/2021
L	Matériel industriel matériel spécifique canal barrages flottants	5	22/11/2021
L	Outillage industriel outillage fixe perceuse à colonne	7	22/11/2021
L	Outillage industriel matériel de levage, de manutention, de pesage	15	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. distribution AEP Cpteurs d'abonné hors réalisation d'un branchement	15	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. de distri AEP Compteurs géné ou débitmètre sur réseau y compris regard	15	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. de distri AEP Organes de régul Stabilisateurs, robinetvanne, brisecharge	15	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. de distribution AEP Accessoires Vannes	15	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. service de distribution AEP matériel portable de mesure	5	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. service de distribution AEP matériel fixe de mesure	7	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. service d'asst matériel ITV et d'essais d'étanchéité	7	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. service d'asst hydrocureur supérieur ou égal à 15 t	15	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. service d'asst hydrocureur inférieur à 15 t	10	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. service d'asst matériel fixe d'autosurveillance prélèyeurs	10	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. service d'asst matériel portable de mesure	5	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. service d'asst matériel fixe de mesure	7	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. installations électriques (courants forts et courants faibles)	7	22/11/2021
L	Immo reçues au titre de mise à disposition Mat de transport y compris aménag	5	22/11/2021
L	Immo reçues au titre de mise à disposition Mat de transport remorques de chantier	10	22/11/2021
L	Immo reçues au titre de mise à disposition Mat de transport tracteur agricole	15	22/11/2021
L	Immo reçues au titre de mise à disposition Mat de transport d'un PTAC inf à 3,5T aménag compris	10	22/11/2021
L	Immo reçues au titre de mise à disposition Mat transp d'un PTAC sup à 3,5T aménag et équip compris	15	22/11/2021
L	Matériel de bureau et matériel informatique reprographie, hifi, vidéo, électrique, électronique	5	22/11/2021
L	Mobilier mobilier administratif	15	22/11/2021
L	Travaux installation de production d'électricité équip électrique Micro Centrale	40	22/11/2021
L	Travaux barrage, retenue colinaire chaussée	100	22/11/2021



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	217 172,00		90 500,00	307 672,00	0,00	307 672,00
admission en non valeur	217 172,00	25/10/2023	0,00	217 172,00	0,00	217 172,00
litige TA	0,00	30/11/2023	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00
Dépréciations (2)	18 071,47		153 235,71	171 307,18	0,00	171 307,18
dépréciation actifs circulants	18 071,47		153 235,71	171 307,18	0,00	171 307,18
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	235 243,47		243 735,71	478 979,18	0,00	478 979,18

(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

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 362 022,00	1 078 858,53
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 033 300,00	931 557,38
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	937 900,00	840 734,52
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	94 100,00	89 597,00
1681	Autres emprunts	1 300,00	1 225,86
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)		328 722,00	147 301,15
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	328 722,00	147 301,15
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 078 858,53	3 045 278,58	0,00	4 124 137,11

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 495 789,00	III 7 433 820,51
Ressources propres externes de l'année (a)		137 593,00	107 617,59
10222	FCTVA	63 113,00	63 112,61
10228	Autres fonds globalisés	44 480,00	44 504,98
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	30 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		7 358 196,00	7 326 202,92
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		
28031	Frais d'études	19 365,00	43 621,97
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 319 027,00	73 762,41
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	11 067,60
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	745,08
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	7 851,64
28131	Bâtiments	28 829,00	1 459 921,60
28135	Installations générales, agencements, ..	29 782,00	51 225,76
28138	Aménagement Autres constructions	20 269,00	25 172,98
28151	Installations complexes spécialisées	1 028,00	1 351,00
28153	Installations à caractère spécifique	282 693,00	2 214 196,16
28154	Matériel industriel	151 737,00	226 702,21
28155	Outillage industriel	11 144,00	85 855,91
28156	Matériel spécifique d'exploitation	40 225,00	401 329,48
28157	Aménagement matériel industriel	49 748,00	114 452,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	14 177,00	34 227,76
28173	Constructions (mise à disposition)	54 710,00	242 542,71
28175	Matériel et outillage technique (mad)	255 064,00	1 851 666,69
28178	Autres immos corporelles (mad)	115,00	115,12
28181	Installations générales, agencements	40 434,00	66 015,20
28182	Matériel de transport	33 587,00	283 537,45
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	88 117,27
28184	Mobilier	6 262,00	34 566,52
28188	Autres	0,00	8 158,40
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	7 433 820,51	0,00	4 634 214,67	0,00	12 068 035,18

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	4 124 137,11
Ressources propres disponibles	IV	12 068 035,18



Solde	V = IV - II (3)
--------------	------------------------

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION

A5.1.1

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

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	10 191 886,76
6135	LOCATIONS MOBILIERES	72 586,26
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	662,44
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS RESEAUX	48 189,29
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	86 689,89
6156	MAINTENANCE	23 483,86
6161	MULTIRISQUES	11 350,39
6226	HONORAIRES	1 303,52
6227	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	18 010,96
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	6 099,72
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	586,68
60223	FOURNITURES D ATELIER ET D USINE	1 053 775,06
60228	AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES	2 605,20
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	861 818,50
604	ACHATS D ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	357 342,42
605	ACHAT D EAU	4 816 369,82
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	1 200 677,39
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	491 887,06
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	184 066,70
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1,54
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	288 520,63
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00
6256	MISSIONS	0,00
6261	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	21 480,67
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	8 105,55
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	7 131,66
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	9 847,66
6288	AUTRES	8 618,94
6356	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NATIONAL	1 750,38
6358	AUTRES DROITS	1 606,56
6371	REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE L EAU AU TITRE DES PRELEVEMENTS D EAU	592 027,10
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	15 290,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 631 246,00
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	7 631 246,00
014	Atténuations de produits	1 727 076,76
701249	REVERSEMENT AUX AGENCES DE L E	107 956,77
701249	REVERSEMENT AUX AGENCES DE L E	1 517 656,64
706129	REVERSEMENT AUX AGENCES DE L EAU REDEVE POUR MODERNI DES RESEAUX DE COLLECTE	101 463,35
65	Autres charges de gestion courante	1 761 579,49
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00
6542	CREANCES ETEINTES	127 898,81
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 633 680,68
66	Charges financières	254 776,26
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	263 423,65
66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	-8 647,39
67	Charges exceptionnelles	165 726,08
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	4 219,84
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 920,18
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	157 586,06
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	235 243,47
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D EXPLOITATION	217 172,00
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	18 071,47
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		21 967 534,82



DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	7 326 202,92
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	7 326 202,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		7 326 202,92
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		29 293 737,74

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	1 124 326,20
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	983 514,90
6096	RABAIS, REMISE RISTOURNE SUR APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	140 811,30
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 623 993,01
70111	VENTES D EAU AUX ABONNES	12 077 781,62
70118	AUTRES VENTES D EAU	999 225,63
70123	CONTRE-VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT	1 376,89
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION	1 842 585,51
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION	194 707,09
704	TRAVAUX	999 525,61
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX COLLECTES	116 219,50
7065	PRODUITS DES COMMISSIONS POUR RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE D ASSAINISSEMENT	9 058,05
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	3 185 732,81
7083	LOCATIONS DIVERSES	102 172,84
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS	0,00
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES	95 607,46
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES	0,00
74	Subventions d'exploitation	7 615,97
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	7 615,97
75	Autres produits de gestion courante	5 733 626,17
7588	AUTRES	5 733 626,17
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	237 633,40
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	63 876,56
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	22 490,50
775	PRODUITS DES CESSIONS D ELEMENTS D ACTIF	6 424,16
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	144 842,18
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		26 727 194,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections	681 688,48
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	534 387,33
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L EXERCIC	147 301,15
7811	REPRISES SUR AMTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES CHAP 042	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		681 688,48
R 002 (5)		3 811 215,90
TOTAL GENERAL DES RECETTES		31 220 099,13

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

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

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

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT

A5.1.2

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

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	78 275,16
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	565 554,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 795 772,33
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	931 557,38
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	427,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		6 371 585,87
040	Opérat° ordre transfert entre sections	681 688,48
041	Opérations patrimoniales	15 748,86
Total des dépenses d'ordre		697 437,34
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		7 069 023,21

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	2 409 201,24
16	Emprunts et dettes assimilées	2 514 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	5 124,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	107 617,59
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		5 035 943,33
040	Opérat° ordre transfert entre sections	7 326 202,92
041	Opérations patrimoniales	15 748,86
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		7 341 951,78
R 001 (4)		4 634 214,67
TOTAL GENERAL DES RECETTES		17 012 109,78

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

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

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

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



IV

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION**

A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.



IV

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT**

A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.



IV

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT****A5.3.2****A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	6 424,16
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

A10**SECTION D'EXPLOITATION**

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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



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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	26 727 194,75
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
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	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 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.



IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D 66CT15 2021/1 31085-21 BOUTX COMPTEURS INDIV	450 000,00	0,00	450 000,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00
D 66CT15 2022/1 AP BOUTX INTERCONNEXION UDI	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 66CT01 2022/2 AP CADOURS RESERVOIR	250 000,00	80 000,00	330 000,00	14 178,86	20 000,00	0,00	4 855,44
D 66CT09 2021/2 AP CCTL RENFO HP BRANCHE SUD	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	30 000,00	0,00	2 432,25
D 66CT09 2021/1 AP CCTL ST PIERRE DE L RESERVO	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	39 900,00	0,00	2 982,04
D 66CT15 2023/3 AP DESINFECTION ET SURVEILLANCE OUVRAGES CT15	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	10 000,00	0,00	8 865,11
D 66CT12 2022/1 AP GSA ANTENNE RIVE GAUCHE	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	80 000,00	0,00	34 319,64
D 66CT12 2019/1 AP GSA FEEDER ET RESERVOIR	8 500 000,00	500 000,00	9 000 000,00	193 934,55	15 900,00	0,00	0,00
D 66CT14 2023/1 AP LESTELLE RESERVOIR	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 66CT01 2021/2 AP LEVIGNAC CONDUITE RESERVOIR	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	25 000,00	0,00	4 326,00
D 66CT14 2018/1 AP MALVEZIE DESSERT VIGNAUT	35 000,00	0,00	35 000,00	21 568,92	0,00	0,00	0,00
D 66CT15 2021/2 AP MELLES COMPTEURS INDIV	600 000,00	0,00	600 000,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00
D 66CT01 2021/3 AP MERVILLE CONDUITE LARRA	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 66CT01 2021/1 AP MERVILLE CONDUITE RTE DAUX	550 000,00	0,00	550 000,00	313 399,63	1 000,00	0,00	364,46
D 66CT01 2022/1 AP MERVILLE RESERVOIR	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 66CT01 2022/3 AP ONDES CONDUITE AEP	500 000,00	0,00	500 000,00	9 430,38	7 970,00	0,00	5 856,27
D 66CT01 2020/1 AP ONDES RENOVATION RESERVOIR	500 000,00	0,00	500 000,00	357 788,02	1 000,00	0,00	145,62
D 66CT12 2020/1 AP PALAMINY CONDUITES RESERVOIR	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00
D 66CT06 2022/1 AP PLAISANCE SALVETAT RENFO STOCKAGE	2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00	0,00	47 500,00	0,00	2 824,31



N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)				
D 66CT09 2020/1 AP RENOUV RESEAUX CT09	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	350 374,51	0,00	0,00	0,00
D 66CT09 2018/4 AP REVEL RESEAUX CENTRE VILLE	410 000,00	0,00	410 000,00	393 369,01	0,00	0,00	0,00
D 66CT14 2019/2 AP SALIES AMELIORATION DE L UNITE DE TRAITEMENT	220 000,00	0,00	220 000,00	18 523,02	92 000,00	0,00	5 016,70
D 66CT14 2019/3 AP SAUVETERRE CREATION D UNE UNITE DE TRAITEMENT	600 000,00	25 000,00	625 000,00	542 177,17	47 000,00	0,00	1 689,00
D 66CT14 2023/3 AP SAUVETERRE RACC BOUCOU	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00
D 66SCHEMAS 2017/1 AP SCHEMAS EAU	400 000,00	0,00	400 000,00	290 336,09	0,00	0,00	0,00
D 66CT10 2018/3 AP SICOVAL REMP REBIGUE2 CAST2	4 547 000,00	0,00	4 547 000,00	2 445 434,48	62 267,00	0,00	55 861,23
D 66CT10 2018/4 AP SICOVAL RESERVOIR BAZIEGE 2 CUVE 1	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	839 292,81	298 000,00	0,00	255 405,70
D 66CT10 2018/2 AP SICOVAL RESERVOIR CASTANET2	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00	20 971,29	30 000,00	0,00	4 600,52
D 66CT10 2018/1 AP SICOVAL RESERVOIR REBIGUE 2	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00	51 436,65	674 970,00	0,00	1 239,14
D 66CT01 2017/2 AP SIE SC LE GRES SURPRESSION ET DOUBLEMENT DE CONDUITE	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 66CT09 2018/2 AP SIEMN REHABILITATION DU RESEAU DE CAMBIAC	17 000,00	0,00	17 000,00	13 401,44	0,00	0,00	0,00
D 66CT09 2018/1 AP SIEMN REHABILITATION DU RESEAU DE LANTA	250 000,00	0,00	250 000,00	212 951,89	0,00	0,00	0,00
D 66CT09 2018/3 AP SIEMN RENFO DU RESEAU DE VERFEIL	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	1 397 039,43	19 800,00	0,00	2 492,77
D 66PROJETS 2018/1 AP SIEMN RENOUVELLEMENT DU RESEAU A CARAMAN	1 331 000,00	0,00	1 331 000,00	1 276 993,73	0,00	0,00	0,00
D 66CT02 2023/1 AP SIEVGHSCC CONDUITE VLB VACQUIERS	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
D 66CT02 2019/1 AP SIEVGHSCC ST SAUVEUR CONDUITE	950 000,00	0,00	950 000,00	745 127,61	415,00	0,00	413,23
D 66CT15 2023/1 AP ST BEAT LEZ CONDUITE	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 66CT15 2023/2 AP ST BEAT LEZ RESEAU CENTRE BOURG	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00



N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)				
D 66CT02 2021/1 AP UNITE STOCKAGE FRONTON	1 458 825,00	51 175,00	1 510 000,00	0,00	716 985,00	0,00	325 694,06
D 66CT02 2020/1 AP UNITE STOCKAGE SIEVGHSCC	2 991 500,00	-99 500,00	2 892 000,00	1 028 651,63	1 801 145,45	0,00	1 484 185,68
D 66CT15 2022/2 MELLES ET BOUTX COMPTEURS INDIVIDUELS	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00	810,00	135 000,00	0,00	10 207,80
D AP66TELEGE 2014/1 MISE EN OEUVRE AUTOMATISME & TELEGESTION (AP)	150 000,00	0,00	150 000,00	92 786,92	0,00	0,00	0,00
D AP66PHOTOV 2022/1 PHOTOVOLTAIQUES 66	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
D AP66201406 2014/1 SALLES PRATV.(AP)OP31524-3	315 000,00	0,00	315 000,00	17 901,64	0,00	0,00	0,00
D AP66201402 2014/1 SIEMN (AP)OP253100176-5	1 435 000,00	30 000,00	1 465 000,00	1 279 847,96	188 570,00	0,00	111 465,18

- (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.



IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(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.



IV – ANNEXES

C4

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

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	26 115 786,47	22 893 676,64	0,00	22 893 676,64
RECETTES	26 115 786,47	23 266 425,33	0,00	23 266 425,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 411 758,16	3 571 192,99	1 122 500,19	4 693 693,18
RECETTES	11 411 758,16	7 533 231,81	0,00	7 533 231,81

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET BA MICRO CENTRALE / Numéro SIRET : 20002359600055				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	843 354,17	214 166,02	0,00	214 166,02
RECETTES	843 354,17	436 731,06	0,00	436 731,06
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 202 648,18	1 168 107,57	123 547,73	1 291 655,30
RECETTES	2 202 648,18	1 048 668,99	0,00	1 048 668,99

BUDGET BA EAU / Numéro SIRET : 20002359600022				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	32 240 200,90	29 293 737,74	0,00	29 293 737,74
RECETTES	32 240 200,90	27 408 883,23	0,00	27 408 883,23
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 294 542,03	7 069 023,21	3 045 278,58	10 114 301,79
RECETTES	18 294 542,03	12 377 895,11	0,00	12 377 895,11

BUDGET BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF / Numéro SIRET : 20002359600030				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	37 292 371,67	34 455 917,05	0,00	34 455 917,05
RECETTES	37 292 371,67	34 349 593,79	0,00	34 349 593,79
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	30 317 185,49	15 956 460,13	3 805 251,79	19 761 711,92
RECETTES	30 317 185,49	16 649 962,02	113 794,60	16 763 756,62

BUDGET BA ASSAINISSEMENT AUTONOME / Numéro SIRET : 20002359600048				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	816 231,34	633 927,20	0,00	633 927,20
RECETTES	816 231,34	563 766,41	0,00	563 766,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 789,10	13 024,42	0,00	13 024,42

BUDGET BA ASSAINISSEMENT AUTONOME / Numéro SIRET : 200 0158800			
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser
RECETTES	15 789,10	29,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	97 307 944,55	87 491 424,65	0,00	87 491 424,65
RECETTES	97 307 944,55	86 025 399,82	0,00	86 025 399,82
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	62 241 922,96	27 777 808,32	8 096 578,29	35 874 386,61
RECETTES	62 241 922,96	37 609 786,93	113 794,60	37 723 581,53
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	159 549 867,51	115 269 232,97	8 096 578,29	123 365 811,26
TOTAL AGREGE DES RECETTES	159 549 867,51	123 635 186,75	113 794,60	123 748 981,35

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.