

Envoyé en préfecture le 20/02/2026
Reçu en préfecture le 20/02/2026
Publié le 20/02/2026
ID : 024-200094811-20260212-BP2026-BF

SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - SYNDICAT EAU COEUR DU PE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD

Numéro SIRET : 20009481100029
Poste comptable : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE PERIGUEUX

Budget primitif relatif à l'exercice 2026

Budget principal

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 18

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 25

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 26

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 32

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 34

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

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 35

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 36

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 37

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 38

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

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

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 39

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

B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 40

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 41

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2026

Reçu en préfecture le 20/02/2026

Publié le 20/02/2026

ID : 024-200094811-20260212-BP2026-BF

SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - SYNDICAT EAU COEUR DU PE

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

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

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

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

VI – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1

Envoyé en préfecture le 20/02/2026

Reçu en préfecture le 20/02/2026

Publié le 20/02/2026

ID : 024-200094811-20260212-BP2026-BF

SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - SYNDICAT EAU COEUR DU PE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	7 088 412,00	7 088 412,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		7 088 412,00	7 088 412,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	16 204 875,00	21 136 795,69
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 4 931 920,69	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		21 136 795,69	21 136 795,69

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	28 225 207,69	28 225 207,69
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2026

Reçu en préfecture le 20/02/2026

Publié le 20/02/2026

ID : 024-200094811-20260212-BP2026-BF

SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - BP - 2026

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

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 440 263,00	0,00	1 323 100,00	1 323 100,00	1 323 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	291 500,00	0,00	210 412,00	210 412,00	210 412,00
Total des dépenses de gestion des services		1 733 263,00	0,00	1 535 012,00	1 535 012,00	1 535 012,00
66	Charges financières	284 816,25	0,00	284 200,00	284 200,00	284 200,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (4)	460 000,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 493 079,25	0,00	1 820 212,00	1 820 212,00	1 820 212,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 612 661,71		2 955 600,00	2 955 600,00	2 955 600,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	2 306 000,00		2 312 600,00	2 312 600,00	2 312 600,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 918 661,71		5 268 200,00	5 268 200,00	5 268 200,00
TOTAL		9 411 740,96	0,00	7 088 412,00	7 088 412,00	7 088 412,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 7 088 412,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 580 000,00	0,00	6 260 000,00	6 260 000,00	6 260 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	100 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
75	Autres produits de gestion courante	129 412,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Total des recettes de gestion des services		6 809 412,00	0,00	6 444 000,00	6 444 000,00	6 444 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	64 412,00	64 412,00	64 412,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	2 092 028,96		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 901 440,96	0,00	6 508 412,00	6 508 412,00	6 508 412,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	510 300,00		580 000,00	580 000,00	580 000,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		510 300,00		580 000,00	580 000,00	580 000,00
TOTAL		9 411 740,96	0,00	7 088 412,00	7 088 412,00	7 088 412,00

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 7 088 412,00

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (8)**

4 688 200,00

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2026

Reçu en préfecture le 20/02/2026

Publié le 20/02/2026

ID : 024-200094811-20260212-BP2026-BF

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2026

Reçu en préfecture le 20/02/2026

Publié le 20/02/2026

ID : 024-200094811-20260212-BP2026-BF

SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - SYNDICAT EAU COEUR DU PE

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

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	11 000,00	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00
21	Immobilisations corporelles	8 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Total des opérations d'équipement	13 141 914,00	0,00	14 246 375,00	14 246 375,00	14 246 375,00
	Total des dépenses d'équipement	13 460 914,00	0,00	14 469 875,00	14 469 875,00	14 469 875,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	51 786,08	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 371 300,00	0,00	955 000,00	955 000,00	955 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 423 086,08	0,00	955 000,00	955 000,00	955 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	14 884 000,08	0,00	15 424 875,00	15 424 875,00	15 424 875,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	510 300,00		580 000,00	580 000,00	580 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	710 300,00		780 000,00	780 000,00	780 000,00
	TOTAL	15 594 300,08	0,00	16 204 875,00	16 204 875,00	16 204 875,00

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2) 4 931 920,69

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 21 136 795,69

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	2 779 830,00	0,00	1 812 330,00	1 812 330,00	1 812 330,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 297 318,89	0,00	9 027 044,94	9 027 044,94	9 027 044,94
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	8 077 148,89	0,00	10 839 374,94	10 839 374,94	10 839 374,94
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	5 192 910,07	0,00	4 829 220,75	4 829 220,75	4 829 220,75
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	5 192 910,07	0,00	4 829 220,75	4 829 220,75	4 829 220,75

Envoyé en préfecture le 20/02/2026

Reçu en préfecture le 20/02/2026

Publié le 20/02/2026

ID : 024-200094811-20260212-BP2026-BF

45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00		
Total des recettes réelles d'investissement		13 270 058,96	0,00	15 668 595,69	15 668 595,69	15 668 595,69
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 612 661,71		2 955 600,00	2 955 600,00	2 955 600,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 306 000,00		2 312 600,00	2 312 600,00	2 312 600,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		7 118 661,71		5 468 200,00	5 468 200,00	5 468 200,00
TOTAL		20 388 720,67	0,00	21 136 795,69	21 136 795,69	21 136 795,69

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 136 795,69
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	4 688 200,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2026

Reçu en préfecture le 20/02/2026

Publié le 20/02/2026

ID : 024-200094811-20260212-BP2026-BF

SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - SYNDICAT EAU COEUR DU PE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 323 100,00		1 323 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 500,00		1 500,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	210 412,00		210 412,00
66	Charges financières	284 200,00	0,00	284 200,00
67	Charges spécifiques	1 000,00	0,00	1 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat*, provisions	0,00	2 312 600,00	2 312 600,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		2 955 600,00	2 955 600,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 820 212,00	5 268 200,00	7 088 412,00

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

7 088 412,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	578 800,00	578 800,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	955 000,00	0,00	955 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	14 246 375,00		14 246 375,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	32 500,00	0,00	32 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	41 000,00	0,00	41 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	150 000,00	200 000,00	350 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		1 200,00	1 200,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat* des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	15 424 875,00	780 000,00	16 204 875,00

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE

4 931 920,69

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

21 136 795,69

(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).

Envoyé en préfecture le 20/02/2026

Reçu en préfecture le 20/02/2026

Publié le 20/02/2026

ID : 024-200094811-20260212-BP2026-BF

SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - BP - 2026

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 260 000,00		6 260 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	140 000,00		140 000,00
75	Autres produits de gestion courante	44 000,00		44 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	64 412,00	0,00	64 412,00
78	Reprise amort., dépréciat* et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 508 412,00	580 000,00	7 088 412,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

7 088 412,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	1 812 330,00	0,00	1 812 330,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 027 044,94	0,00	9 027 044,94
18	Comptes liaison : affectat* BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	100 000,00	100 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	100 000,00	100 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 312 600,00	2 312 600,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat* des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		2 955 600,00	2 955 600,00
Recettes d'investissement – Total		10 839 374,94	5 468 200,00	16 307 574,94

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

4 829 220,75

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

21 136 795,69

Envoyé en préfecture le 20/02/2026

Reçu en préfecture le 20/02/2026

Publié le 20/02/2026

ID : 024-200094811-20260212-BP2026-BF

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2026

Reçu en préfecture le 20/02/2026

Publié le 20/02/2026

ID : 024-200094811-20260212-BP2026-BF

SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - SYNDICAT EAU COEUR DU PE

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	1 440 263,00	1 323 100,00	1 323 100,00
604	Achats d'études, prestations de services	100 000,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	724 583,00	387 500,00	387 500,00
6064	Fournitures administratives	500,00	500,00	500,00
6068	Autres matières et fournitures	180,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6161	Multirisques	29 000,00	33 000,00	33 000,00
617	Etudes et recherches	5 000,00	83 000,00	83 000,00
618	Divers	6 500,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	2 500,00	2 500,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	100,00	100,00
6238	Divers	2 000,00	500,00	500,00
6257	Réceptions	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6261	Frais d'affranchissement	500,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	6 000,00	3 000,00	3 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	65 000,00	15 000,00	15 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	425 000,00	425 000,00	425 000,00
63512	Taxes foncières	41 000,00	45 000,00	45 000,00
63712	Redevance pour la performance des réseau	0,00	300 000,00	300 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	400,00	400,00	400,00
6452	Cotisations aux mutuelles	1 100,00	1 100,00	1 100,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	291 500,00	210 412,00	210 412,00
6531	Indemnités élus	120 000,00	120 000,00	120 000,00
6533	Cotisations de retraite élus	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	0,00	0,00
6552	Subventions d'équipement versées	159 000,00	79 412,00	79 412,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	2 000,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE		1 733 263,00	1 535 012,00	1 535 012,00
66	Charges financières (b) (8)	284 816,25	284 200,00	284 200,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	190 616,25	190 000,00	190 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	12 500,00	12 500,00	12 500,00
661138	Remb. intérêts emprunts transf. autres	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6618	Intérêts des autres dettes	1 700,00	1 700,00	1 700,00
67	Charges spécifiques (c)	0,00	1 000,00	1 000,00
678	Autres charges événement maj. et inháb.	0,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (d) (9)	460 000,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat*	225 000,00	0,00	0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	235 000,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		2 493 079,25	1 820 212,00	1 820 212,00
023	Virement à la section d'investissement	4 612 661,71	2 955 600,00	2 955 600,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (f1) (12)	2 306 000,00	2 312 600,00	2 312 600,00
657	Valeurs comptables actif cédés	10 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorp. et corporelles	2 296 000,00	2 312 600,00	2 312 600,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 918 661,71	5 268 200,00	5 268 200,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 918 661,71	5 268 200,00	5 268 200,00

Envoyé en préfecture le 20/02/2026

Reçu en préfecture le 20/02/2026

Publié le 20/02/2026

ID : 024-200094811-20260212-BP2026-BF

SLOW

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)		
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	9 411 740,96	7 088 412,00	7 088 412,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 088 412,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	47 275,33
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	34 775,33
= Différence ICNE N – ICNE N-1	12 500,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

(12) Le compte 6615 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2026

Reçu en préfecture le 20/02/2026

Publié le 20/02/2026

ID : 024-200094811-20260212-BP2026-BF

SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - SYNDICAT EAU COEUR DU PE

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 580 000,00	6 260 000,00	6 260 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	6 320 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
70121	Contre-valeurs perçues	0,00	150 000,00	150 000,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	150 000,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	60 000,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	0,00	60 000,00	60 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	50 000,00	50 000,00	50 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	100 000,00	140 000,00	140 000,00
748	Des tiers	100 000,00	140 000,00	140 000,00
75	Autres produits de gestion courante	129 412,00	44 000,00	44 000,00
7517	Redevances des fermiers, concession ...	0,00	44 000,00	44 000,00
752	Revenus des immeubles	60 000,00	0,00	0,00
757	Produits des cessions éléments actif	10 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	59 412,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE		6 809 412,00	6 444 000,00	6 444 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)	0,00	64 412,00	64 412,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	64 412,00	64 412,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	2 092 028,96	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	908 017,10	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	8 500,00	0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	1 175 511,86	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		8 901 440,96	6 508 412,00	6 508 412,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	510 300,00	580 000,00	580 000,00
747	Quote-part des sub. invest virée résult	509 100,00	580 000,00	580 000,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	1 200,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		510 300,00	580 000,00	580 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 411 740,96	7 088 412,00	7 088 412,00

RESTES A REALISER N-1 (10)		0,00
R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10)		0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		7 088 412,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre D42 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2026

Reçu en préfecture le 20/02/2026

Publié le 20/02/2026

ID : 024-200094811-20260212-BP2026-BF

SLOW

Envoyé en préfecture le 20/02/2026

Reçu en préfecture le 20/02/2026

Publié le 20/02/2026

ID : 024-200094811-20260212-BP2026-BF

SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - SYNDICAT EAU COEUR DU PE

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	11 000,00	32 500,00	32 500,00
2031	Frais d'études	0,00	25 000,00	25 000,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	1 000,00	1 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	6 000,00	6 500,00	6 500,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	8 000,00	41 000,00	41 000,00
2111	Terrains nus	6 000,00	26 500,00	26 500,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	13 500,00	13 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	1 000,00	1 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	300 000,00	150 000,00	150 000,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	300 000,00	150 000,00	150 000,00
202101	Opération d'équipement n° 202101 (5)	3 157 505,00	5 026 850,00	5 026 850,00
202102	Opération d'équipement n° 202102 (5)	7 957 600,00	5 966 525,00	5 966 525,00
202103	Opération d'équipement n° 202103 (5)	507 259,00	1 761 000,00	1 761 000,00
202104	Opération d'équipement n° 202104 (5)	1 364 550,00	1 378 000,00	1 378 000,00
2405	Opération d'équipement n° 2405 (5)	155 000,00	114 000,00	114 000,00
Total des dépenses d'équipement		13 460 914,00	14 469 875,00	14 469 875,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	51 786,08	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	51 786,08	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 371 300,00	955 000,00	955 000,00
1641	Emprunts en euros	972 600,00	805 000,00	805 000,00
1681	Autres emprunts	70 700,00	100 000,00	100 000,00
16871	Remboursements des emprunts souscrits pa	328 000,00	50 000,00	50 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 423 086,08	955 000,00	955 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		14 884 000,08	15 424 875,00	15 424 875,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (7) (8)	510 300,00	580 000,00	580 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	510 300,00	580 000,00	580 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	240 200,00	286 150,00	286 150,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	189 000,00	189 000,00	189 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	66 800,00	66 800,00	66 800,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 900,00	7 500,00	7 500,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	750,00	750,00
139188	des tiers	7 200,00	28 600,00	28 600,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	200 000,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		710 300,00	780 000,00	780 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		15 594 300,08	16 204 875,00	16 204 875,00

RESTES À RÉALISER N-1 (10)

0,00

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10)

4 931 920,69

Envoyé en préfecture le 20/02/2026

Reçu en préfecture le 20/02/2026

Publié le 20/02/2026

ID : 024-200094811-20260212-BP2026-BF

S.I.O.

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		21 136 795,69

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2026

Reçu en préfecture le 20/02/2026

Publié le 20/02/2026

ID : 024-200094811-20260212-BP2026-BF

SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - SYNDICAT EAU COEUR DU PE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	2 779 830,00	1 812 330,00	1 812 330,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 835 830,00	1 712 330,00	1 712 330,00
1314	Subv. équipt Communes	63 000,00	70 000,00	70 000,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	28 000,00	25 000,00	25 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
13188	des tiers	853 000,00	5 000,00	5 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 297 318,89	9 027 044,94	9 027 044,94
1641	Emprunts en euros	4 688 032,81	9 027 044,94	9 027 044,94
1681	Autres emprunts	609 286,08	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		8 077 148,89	10 839 374,94	10 839 374,94
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 192 910,07	4 829 220,75	4 829 220,75
1068	Autres réserves	5 192 910,07	4 829 220,75	4 829 220,75
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		5 192 910,07	4 829 220,75	4 829 220,75
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		13 270 058,96	15 668 595,69	15 668 595,69
021	Virement de la section d'exploitation	4 612 661,71	2 955 600,00	2 955 600,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 306 000,00	2 312 600,00	2 312 600,00
2111	Terrains nus	10 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	3 500,00	3 500,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	3 900,00	3 900,00	3 900,00
28128	Aménagement Autres terrains	3 200,00	3 200,00	3 200,00
28138	Aménagement Autres constructions	43 700,00	43 900,00	43 900,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	3 300,00	3 300,00	3 300,00
28151	Installations complexes spécialisées	77 900,00	78 200,00	78 200,00
28153	Installations à caractère spécifique	149 300,00	156 700,00	156 700,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	439 600,00	436 700,00	436 700,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 395 700,00	1 412 700,00	1 412 700,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	173 900,00	170 000,00	170 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	500,00	500,00	500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 918 661,71	5 268 200,00	5 268 200,00
041	Opérations patrimoniales (8)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2031	Frais d'études	100 000,00	100 000,00	100 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		7 118 661,71	5 468 200,00	5 468 200,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		20 388 720,67	21 136 795,69	21 136 795,69

+

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

+

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

=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Envoyé en préfecture le 20/02/2026
			Reçu en préfecture le 20/02/2026
			Publié le 20/02/2026
			ID : 024-200094811-20260212-BP2026-BF
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			21 136 795,69

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2026

Reçu en préfecture le 20/02/2026

Publié le 20/02/2026

ID : 024-200094811-20260212-BP2026-BF

SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - SYNDICAT EAU COEUR DU PE

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202101 (1)
LIBELLE : 202101 PROGRAMME TRAVAUX SECTEUR OUEST**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		10 916 064,72	a 0,00	5 026 850,00	b 5 026 850,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	614 115,13	0,00	462 850,00	462 850,00	0,00
2031	Frais d'études	607 681,52	0,00	451 850,00	451 850,00	0,00
2033	Frais d'insertion	6 433,61	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 301 949,59	0,00	4 564 000,00	4 564 000,00	0,00
2315	Installat ^e , matériel et outillage techni	10 301 949,59	0,00	4 564 000,00	4 564 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-5 026 850,00
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Envoyé en préfecture le 20/02/2026

Reçu en préfecture le 20/02/2026

Publié le 20/02/2026

ID : 024-200094811-20260212-BP2026-BF

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202102 (1)
LIBELLE : 202102 PROGRAMME TRAVAUX SECTEUR EST**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		21 620 579,97	a 0,00	5 966 525,00	b 5 966 525,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 196 215,90	0,00	585 525,00	585 525,00	0,00
2031	Frais d'études	1 185 711,02	0,00	578 525,00	578 525,00	0,00
2033	Frais d'insertion	10 504,88	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 424 364,07	0,00	5 381 000,00	5 381 000,00	0,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	20 402 833,30	0,00	5 381 000,00	5 381 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	21 530,77	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-5 966 525,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Envoyé en préfecture le 20/02/2026

Reçu en préfecture le 20/02/2026

Publié le 20/02/2026

ID : 024-200094811-20260212-BP2026-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202103 (1) LIBELLE : 202103 PROGRAMME SECTEUR CENTRE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		4 865 899,40	a 0,00	1 761 000,00	b 1 761 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	345 166,70	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00
2031	Frais d'études	337 841,65	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	7 325,05	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 520 732,70	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	4 483 775,71	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	36 956,99	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-1 761 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Envoyé en préfecture le 20/02/2026

Reçu en préfecture le 20/02/2026

Publié le 20/02/2026

ID : 024-200094811-20260212-BP2026-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202104 (1) LIBELLE : 202104 TRAVAUX GLOBALISES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		2 118 015,27	a 0,00	1 378 000,00	b 1 378 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	396 406,69	0,00	703 000,00	703 000,00	0,00
2031	Frais d'études	394 639,12	0,00	703 000,00	703 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 767,57	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 721 608,58	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 721 608,58	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-1 378 000,00
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Envoyé en préfecture le 20/02/2026

Reçu en préfecture le 20/02/2026

Publié le 20/02/2026

ID : 024-200094811-20260212-BP2026-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2405 (1) LIBELLE : SECURISATION DE LA RESSOURCE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DÉPENSES		133 712,30	a 0,00	114 000,00	b 114 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	96 495,30	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00
2031	Frais d'études	96 495,30	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	37 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	37 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-114 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Envoyé en préfecture le 20/02/2026
 Reçu en préfecture le 20/02/2026
 Publié le 20/02/2026
 ID : 024-200094811-20260212-BP2026-BF

51000

SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - BP - 2026

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de crédit de trésorerie						
0281000064025599001	27/09/2024	2 000 000,00	2 000 000,00	17 267,72	4 000 000,00	0,00
9625333315	04/12/2025	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
TOTAL		2 420 000,00	2 000 000,00	17 267,72	4 000 000,00	0,00

(1) Au sens de la circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989 relative aux concours financiers à court terme offerts aux collectivités locales et à leurs établissements publics.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant.

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - BP - 2026

IV - ANNEXES

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								OIN	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					12 338 449,22									
1641 Emprunts en euros (total)					12 338 449,22									
10000160192	CREDIT AGRICOLE	13/08/2025	13/09/2025	01/09/2025	150 636,79	F	Taux fixe à 1,68 %	1,680	1,680	EUR	T	P	O	A-1
10000177515	CREDIT AGRICOLE	01/01/2021	01/01/2021	01/09/2021	101 293,59	F	Taux fixe à 1,17 %	1,170	1,170	EUR	A	P	O	A-1
10000182547	CREDIT AGRICOLE	13/08/2025	13/08/2025	01/04/2026	16 854,27	F	Taux fixe à 1,38 %	1,380	1,380	EUR	A	P	O	A-1
10000193860	CREDIT AGRICOLE	01/01/2021	01/01/2021	05/06/2021	212 036,55	F	Taux fixe à 0,9 %	0,900	0,900	EUR	A	P	O	A-1
10000503553	CREDIT AGRICOLE	25/10/2019	01/01/2021	30/03/2021	1 034 376,11	F	Taux fixe à 0,8 %	0,800	0,800	EUR	A	P	O	A-1
2646 - ASS et syndicat eau c?ur en Périgord	SOCIETE GENERALE	11/08/2020	31/08/2020	31/08/2021	624 561,08	F	Taux fixe à 0,7 %	0,700	0,710	EUR	T	C	O	A-1
5385051 - syndicat eau c?ur en Périgord	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/12/2020	28/12/2020	01/10/2021	35 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0,6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,100	1,100	EUR	T	C	O	A-1
5385052 - syndicat eau c?ur en Périgord	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/12/2020	28/12/2020	01/10/2021	109 000,00	F	Taux fixe à 0,63 %	0,630	0,630	EUR	T	P	O	A-1
5704345	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/12/2025	05/12/2025	04/06/2026	2 500 600,00	F	Taux fixe à 3,59 %	3,590	3,640	EUR	X	P	O	A-1
5642416	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	05/10/2021	481 777,34	F	Taux fixe à 1,2 %	1,200	1,200	EUR	A	P	O	A-1
5642431	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	05/10/2021	106 416,09	F	Taux fixe à 0,62 %	0,620	0,620	EUR	A	P	O	A-1
9945511 - syndicat eau c?ur en Périgord	CAISSE D'EPARGNE	18/07/2017	01/01/2020	30/08/2021	1 994 279,94	F	Taux fixe à 1,7 %	1,700	1,710	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux initial Taux actuariel	Devise	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé OIN	gote d'emprunt (8)
A3307165	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	20/12/2021	131 979,29	F	Taux fixe à 3,9 %	3,900	3,960	EUR	P	O	A-1
A3309210	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	10/01/2021	582 902,99	F	Taux fixe à 2,11 %	2,110	2,130	EUR	P	O	A-1
MIN239880EUR - syndicat eau c'ur en Périgord	SFIL CAFFIL	13/06/2006	01/01/2020	01/04/2022	61 287,68	F	Taux fixe à 4,26 %	4,260	4,260	EUR	P	O	A-1
MON531088EUR MON53196EUR - syndicat eau c'ur en Périgord	SFIL CAFFIL	01/01/2021	01/08/2021	01/09/2021	1 875 000,00	F	Taux fixe à 0,98 %	0,980	0,980	EUR	C	O	A-1
MON549838EUR	BANQUE POSTALE	02/12/2024	23/12/2024	01/04/2025	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,3 %	3,300	3,340	EUR	C	O	A-1
ONE 6757925 - syndicat eau c'ur en Périgord	SOCIETE GENERALE	01/01/2021	01/08/2021	02/10/2021	321 047,50	F	Taux fixe à 2,53 %	2,530	2,590	EUR	C	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)					0,00								
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 125 666,80								
1681 Autres emprunts (total)					1 871 500,00								
250202100113001	Agence de l'eau Adour Garonne	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2023	428 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	P	O	A-1
250202100113002	Agence de l'eau Adour Garonne	21/02/2023	21/02/2023	21/02/2024	256 950,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	P	O	A-1
250202100115001	Agence de l'eau Adour Garonne	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2024	557 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	P	O	A-1

Envoyé en préfecture le 20/02/2026
 Reçu en préfecture le 20/02/2026
 Publié le 20/02/2026

ID : 024-200094811-20260212-BP2026-BF

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquez le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé OIN	gorfe d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
250241400	Agence de l'eau Adour Garonne	07/02/2024	07/02/2024	07/02/2025	171 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	P	O	A-1
250241402	Agence de l'eau Adour Garonne	27/02/2025	26/02/2025	26/02/2026	557 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					154 166,80								
0039106	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/12/2015	01/01/2022	19/01/2022	154 166,80	F	Taux fixe à 1,84 %	1,640	1,650	EUR	C	O	A-1
Total général					14 464 116,02								

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

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

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

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

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOC81015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

5200

ID : 024-200094811-20260212-BP2026-BF

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		9 878 729,37				772 177,48	219 975,58	0,00	31 630,38	31 630,38
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 878 729,37				772 177,48	219 975,58	0,00	31 630,38	31 630,38
10000160192	N	0,00	A-1	138 654,32	5,42	F	Taux fixe à 1,68 %	1,680	24 266,36	0,00	154,80	154,80
10000177515	N	0,00	A-1	17 376,96	0,67	F	Taux fixe à 1,17 %	1,170	17 376,96	0,00	0,00	0,00
10000182547	N	0,00	A-1	16 654,27	5,25	F	Taux fixe à 1,38 %	1,380	2 714,30	0,00	145,81	145,81
10000193680	N	0,00	A-1	96 352,23	3,43	F	Taux fixe à 0,9 %	0,900	23 765,29	0,00	372,01	372,01
10000503553	N	0,00	A-1	575 403,51	5,25	F	Taux fixe à 0,8 %	0,800	94 009,29	0,00	2 888,36	2 888,36
2646 - ASS et syndicat eau e?ur en Périgord	N	0,00	A-1	508 663,15	19,67	F	Taux fixe à 0,7 %	0,710	25 755,08	0,00	291,09	291,09
5385051 - syndicat eau c?ur en Périgord	N	0,00	A-1	28 700,00	20,25	V	(Livret A(Préfixé) + 0,6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,300	1 400,00	0,00	140,63	140,63
5385052 - syndicat eau c?ur en Périgord	N	0,00	A-1	90 621,49	20,25	F	Taux fixe à 0,63 %	0,630	4 155,14	558,78	134,35	134,35
5794345	N	0,00	A-1	2 500 000,00	15,17	F	Taux fixe à 3,59 % Taux fixe à 3,59 %	3,640	96 101,42	87 415,67	6 150,58	6 150,58
5842416	N	0,00	A-1	392 452,45	18,76	F	Taux fixe à 1,2 %	1,200	18 513,23	4 709,43	1 059,49	1 059,49
5842431	N	0,00	A-1	48 027,55	3,76	F	Taux fixe à 0,62 %	0,620	11 895,81	297,77	52,89	52,89
9945611 - syndicat eau c?ur en Périgord A3307165	N	0,00	A-1	1 624 613,60	16,41	F	Taux fixe à 1,7 %	1,710	86 051,29	27 071,79	2 175,63	2 175,63
		0,00	A-1	23 986,24	0,97	F	Taux fixe à 3,9 %	3,980	23 986,24	948,46	0,00	0,00

Emprunts et dettes au 01/01/N

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)					
A3309210	N	0,00	A-1	260 652,52	3,27	F	Taux fixe à 2,11 % (Euribor 3M + 1,15)-Floor -1,15 sur Euribor 3M	71 320,68	6 158,35	0,00	1 375,64
MIN23880EUR - syndicat eau c7ur en Périgord	N	0,00	A-1	13 301,07	0,25	F	Taux fixe à 4,25 %	13 301,07	566,49	0,00	0,00
MON531088EUR - syndicat eau c7ur en Périgord	N	0,00	A-1	1 425 000,00	14,17	F	Taux fixe à 0,98 %	100 000,00	13 597,50	0,00	1 046,01
MON549838EUR	N	0,00	A-1	1 900 000,01	14,00	F	Taux fixe à 3,3 %	133 333,32	61 050,00	0,00	14 413,06
ONE 6757925 - syndicat eau c7ur en Périgord	N	0,00	A-1	218 070,00	8,75	F	Taux fixe à 2,53 %	24 230,00	5 360,51	0,00	1 226,03
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de lirage 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		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 904 752,74				115 241,64	1 332,50	0,00	229,11
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 817 252,50				98 575,00	0,00	0,00	0,00
250202100113001	N	0,00	A-1	364 012,50	16,42	F	Taux fixe à 0 %	21 412,50	0,00	0,00	0,00
250202100113002	N	0,00	A-1	231 255,00	17,14	F	Taux fixe à 0 %	12 847,50	0,00	0,00	0,00
250202100115001	N	0,00	A-1	501 750,00	17,77	F	Taux fixe à 0 %	27 875,00	0,00	0,00	0,00
250241400	N	0,00	A-1	162 735,00	18,10	F	Taux fixe à 0 %	8 565,00	0,00	0,00	0,00
250241402	N	0,00	A-1	557 500,00	19,15	F	Taux fixe à 0 %	27 875,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

5
 51000

ID : 024-200094811-20260212-BP2026-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
1687 Autres dettes (total)		0,00		87 500,24					16 666,64	1 332,50	0,00	229,11
0039106	N	0,00	A-1	87 500,24	5,05	F	Taux fixe à 1,64 %	1,650	16 666,64	1 332,50	0,00	229,11
Total général		0,00		11 763 482,11					887 419,12	221 308,08	0,00	31 859,49

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon la 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 capés (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 court 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 capital restant dû couvert et la part non couverte.

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire n° NOR : JOCB1015077C 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 cas indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau du taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 20/02/2026
Reçu en préfecture le 20/02/2026
Publié le 20/02/2026
ID : 024-200094811-20260212-BP2026-BF

SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - BP - 2026

IV – ANNEXES

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

A1.4

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

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

Structure	indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structurés contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	24	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	11 783 482,11	0,00	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	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

Envoyé en préfecture le 20/02/2026

Reçu en préfecture le 20/02/2026

Publié le 20/02/2026

ID : 024-200094811-20260212-BP2026-BF

SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - SYNDICAT EAU COEUR DU PE

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

A2

A2 – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €	1	2021-03-23
L	AGENCE DE L'EAU	40	23/03/2021
L	COMMUNES	40	23/03/2021
L	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	40	23/03/2021
L	AMGT TERRAIN SYNICAT EAU	50	23/03/2021
L	2128 AMENAGEMENT TERRAIN	10	23/03/2021
L	AUTRES CONSTRUCTION	40	23/03/2021
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION	40	23/03/2021
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	40	23/03/2021
L	RESEAUX AEP	40	23/03/2021
L	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	10	23/03/2021
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	10	23/03/2021
L	AUTRES INSTAL TECH	40	23/03/2021
L	TERRAINS NUS	0	23/03/2021
L	BATIMENTS EXPLOITATION	40	23/03/2021
L	RESEAUX ADDUCTION EAU	40	23/03/2021
L	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	10	23/03/2021
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT MAT ET OUTILLAGE	40	23/03/2021
L	AIUTRES INSTALLAT MATERIELS ET OUTILLAGES TECH	40	23/03/2021
L	ETUDES	10	23/03/2021
L	FV 2051 BIENS DE FAIBLE VALEUR <1500	1	23/03/2021
L	FV AUTRES CONSTRUCTION <1500	1	23/03/2021
L	FV SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	1	23/03/2021
L	FV 2183 BIENS DE FAIBLE VALEUR <1500	1	23/03/2021
L	FV AUTRES <1500	1	23/03/2021
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	23/03/2021
L	LOGICIELS	2	23/03/2021
L	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1	23/03/2021

Envoyé en préfecture le 20/02/2026

Reçu en préfecture le 20/02/2026

Publié le 20/02/2026

ID : 024-200094811-20260212-BP2026-BF

SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - BP - 2026

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES**

A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution de la section d'investissement 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-4 931 920,69	-4 931 920,69
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-4 931 920,69	-4 931 920,69

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	4 829 220,75	4 829 220,75
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-4 931 920,69	-4 931 920,69
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	-102 699,94	-102 699,94

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	1 533 800,00	1 533 800,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	5 268 200,00	5 268 200,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	3 734 400,00	3 734 400,00

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

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

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2026

Reçu en préfecture le 20/02/2026

Publié le 20/02/2026

ID : 024-200094811-20260212-BP2026-BF

SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - SYNDICAT EAU COEUR DU PE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 533 800,00	1 533 800,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		955 000,00	955 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	805 000,00	805 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	100 000,00	100 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	50 000,00	50 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		578 800,00	578 800,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	578 800,00	578 800,00

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

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2026

Reçu en préfecture le 20/02/2026

Publié le 20/02/2026

ID : 024-200094811-20260212-BP2026-BF

SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - BP - 2026

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES**

A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 268 200,00	III 5 268 200,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		5 268 200,00	5 268 200,00
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 500,00	3 500,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	3 900,00	3 900,00
28128	Aménagement Autres terrains	3 200,00	3 200,00
28138	Aménagement Autres constructions	43 900,00	43 900,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	3 300,00	3 300,00
28151	Installations complexes spécialisées	78 200,00	78 200,00
28153	Installations à caractère spécifique	156 700,00	156 700,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	436 700,00	436 700,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 412 700,00	1 412 700,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	170 000,00	170 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	500,00	500,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 955 600,00	2 955 600,00

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

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

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2026

Reçu en préfecture le 20/02/2026

Publié le 20/02/2026

ID : 024-200094811-20260212-BP2026-BF

SLOW

SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - BP - 2026

IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6552	Desserte en eau	Alimentation en eau de la commune de TAWAZ en Mauritanie	Aquassitance	Association	79 412,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

Envoyé en préfecture le 20/02/2026

Reçu en préfecture le 20/02/2026

Publié le 20/02/2026

ID : 024-200094811-20260212-BP2026-BF

SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - BP - 2026

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 N (3)
202103/2021 PROGRAMME SECTEUR CENTRE	21 300 039,96	1 289 886,24	22 589 926,20	4 865 899,40	1 686 000,00	16 038 026,80
202102/2021 PROGRAMME TRAVAUX SECTEUR EST	30 688 039,93	2 830 854,49	33 518 894,42	21 620 579,97	5 431 525,00	6 466 789,45
202101/2021 PROGRAMME TRAVAUX SECTEUR OUEST	35 041 115,18	2 513 481,34	37 554 596,52	13 357 746,52	5 026 850,00	19 170 000,00
2405/2024 SECURISATION DE LA RESSOURCE	11 638 517,00	4 449 195,30	16 087 712,30	133 712,30	114 000,00	15 840 000,00
202104/2021 TRAVAUX GLOBALISES	4 914 387,85	756 627,42	5 671 015,27	2 118 015,27	1 378 000,00	2 175 000,00

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

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

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2026
Reçu en préfecture le 20/02/2026
Publié le 20/02/2026
ID : 024-200094811-20260212-BP2026-BF

SYNDICAT MIXTE EAU CŒUR DU PERIGORD – Budget Principal

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 81
Nombre de membres présents : 41
Nombre de pouvoirs : 1
Nombre de suffrages exprimés : 42
VOTES :

Pour : 42

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 6 février 2026

Présenté par le Président,
A Périgueux, le 12 février 2026
Le Président,
Stéphane DOBBELS



Délibéré par le comité syndical réuni en session ordinaire,
A Périgueux, le 12 février 2026
Les membres de l'assemblée délibérante,

