

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24740001300030	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI SILA
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49

Budget primitif

BUDGET : Assainissement

ANNEE 2021

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	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
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	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	27
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
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	31
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	32

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	38
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	39
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	
--------------------------	--

(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 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	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(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).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	47 314 691,48	33 046 559,92
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 14 268 131,56
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		47 314 691,48	47 314 691,48

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)	28 382 229,85	34 204 973,73
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	11 534 673,73	4 175 209,47
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 536 720,38
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		39 916 903,58	39 916 903,58
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		87 231 595,06	87 231 595,06

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	8 498 046,00	0,00	9 203 894,00	9 203 894,00	9 203 894,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 477 593,91	0,00	6 987 002,00	6 987 002,00	6 987 002,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	363 419,00	0,00	458 213,00	458 213,00	458 213,00
Total des dépenses de gestion des services		15 339 058,91	0,00	16 649 109,00	16 649 109,00	16 649 109,00
66	Charges financières	2 320 305,67	0,00	2 088 530,61	2 088 530,61	2 088 530,61
67	Charges exceptionnelles	1 651 123,65	0,00	1 508 049,14	1 508 049,14	1 508 049,14
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	956 500,00		168 023,96	168 023,96	168 023,96
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		20 266 988,23	0,00	20 413 712,71	20 413 712,71	20 413 712,71
023	Virement à la section d'investissement (6)	13 263 100,00		17 005 000,00	17 005 000,00	17 005 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	9 687 519,60		9 895 978,77	9 895 978,77	9 895 978,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		22 950 619,60		26 900 978,77	26 900 978,77	26 900 978,77
TOTAL		43 217 607,83	0,00	47 314 691,48	47 314 691,48	47 314 691,48

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	47 314 691,48
---	----------------------

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	51 977,00	0,00	17 480,00	17 480,00	17 480,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	27 800 028,39	0,00	30 502 696,00	30 502 696,00	30 502 696,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 058 140,00	0,00	1 104 823,00	1 104 823,00	1 104 823,00
75	Autres produits de gestion courante	138 700,00	0,00	118 420,00	118 420,00	118 420,00
Total des recettes de gestion des services		29 048 845,39	0,00	31 743 419,00	31 743 419,00	31 743 419,00
76	Produits financiers	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	348 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	1 545 257,10		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		30 952 102,49	0,00	31 938 419,00	31 938 419,00	31 938 419,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 087 661,47		1 108 140,92	1 108 140,92	1 108 140,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 087 661,47		1 108 140,92	1 108 140,92	1 108 140,92
TOTAL		32 039 763,96	0,00	33 046 559,92	33 046 559,92	33 046 559,92

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	14 268 131,56
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	47 314 691,48
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	25 792 837,85
---	----------------------

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.

- (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) 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) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
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	236 125,06	84 489,60	99 800,00	99 800,00	184 289,60
21	Immobilisations corporelles	29 832 225,65	11 426 634,47	20 385 740,73	20 385 740,73	31 812 375,20
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 opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		30 068 350,71	11 511 124,07	20 485 540,73	20 485 540,73	31 996 664,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	3 373,20	3 373,20	3 373,20
16	Emprunts et dettes assimilées	10 145 300,00	0,00	6 636 100,00	6 636 100,00	6 636 100,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		10 145 300,00	0,00	6 639 473,20	6 639 473,20	6 639 473,20
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	758 034,80	23 549,66	133 175,00	133 175,00	156 724,66
Total des dépenses réelles d'investissement		40 971 685,51	11 534 673,73	27 258 188,93	27 258 188,93	38 792 862,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 087 661,47		1 108 140,92	1 108 140,92	1 108 140,92
041	Opérations patrimoniales (4)	500 000,00		15 900,00	15 900,00	15 900,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 587 661,47		1 124 040,92	1 124 040,92	1 124 040,92
TOTAL		42 559 346,98	11 534 673,73	28 382 229,85	28 382 229,85	39 916 903,58

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 916 903,58
---	----------------------

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	4 998 659,00	3 904 370,00	630 350,00	630 350,00	4 534 720,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 327,67	0,00	0,00	1 327,67
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		4 998 659,00	3 905 697,67	630 350,00	630 350,00	4 536 047,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	5 830 000,00	5 830 000,00	5 830 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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 recettes financières		10 500,00	0,00	5 840 000,00	5 840 000,00	5 840 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	1 020 124,80	269 511,80	817 744,96	817 744,96	1 087 256,76
Total des recettes réelles d'investissement		6 029 283,80	4 175 209,47	7 288 094,96	7 288 094,96	11 463 304,43
021	Virement de la section d'exploitation (4)	13 263 100,00		17 005 000,00	17 005 000,00	17 005 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	9 687 519,60		9 895 978,77	9 895 978,77	9 895 978,77
041	Opérations patrimoniales (4)	500 000,00		15 900,00	15 900,00	15 900,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		23 450 619,60		26 916 878,77	26 916 878,77	26 916 878,77
TOTAL		29 479 903,40	4 175 209,47	34 204 973,73	34 204 973,73	38 380 183,20

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 536 720,38
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 916 903,58
---	----------------------

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.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	25 792 837,85
---	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	9 203 894,00		9 203 894,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 987 002,00		6 987 002,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	458 213,00		458 213,00
66	Charges financières	2 088 530,61	0,00	2 088 530,61
67	Charges exceptionnelles	1 508 049,14	0,00	1 508 049,14
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	168 023,96	9 895 978,77	10 064 002,73
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		17 005 000,00	17 005 000,00
	Dépenses d'exploitation – Total	20 413 712,71	26 900 978,77	47 314 691,48

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	47 314 691,48
---	----------------------

	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	3 373,20	1 108 140,92	1 111 514,12
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 636 100,00	0,00	6 636 100,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	184 289,60	0,00	184 289,60
21	Immobilisations corporelles (6)	31 812 375,20	15 900,00	31 828 275,20
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	156 724,66	0,00	156 724,66
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	38 792 862,66	1 124 040,92	39 916 903,58

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 916 903,58
---	----------------------

(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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	17 480,00		17 480,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	30 502 696,00		30 502 696,00
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	1 104 823,00		1 104 823,00
75	Autres produits de gestion courante	118 420,00		118 420,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	195 000,00	1 108 140,92	1 303 140,92
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		31 938 419,00	1 108 140,92	33 046 559,92

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	14 268 131,56
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	47 314 691,48
---	----------------------

	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	4 534 720,00	0,00	4 534 720,00
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)	10 000,00	0,00	10 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 327,67	0,00	1 327,67
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	15 900,00	15 900,00
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		9 108 000,00	9 108 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	1 087 256,76	0,00	1 087 256,76
481	Charges à répartir plusieurs exercices		787 978,77	787 978,77
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		17 005 000,00	17 005 000,00
Recettes d'investissement – Total		5 633 304,43	26 916 878,77	32 550 183,20

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 536 720,38
--	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	5 830 000,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 916 903,58
---	----------------------

- (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. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	8 498 046,00	9 203 894,00	9 203 894,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 401 205,00	1 538 304,00	1 538 304,00
6062	Produits de traitement	451 650,00	435 940,00	435 940,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	364 350,00	493 549,00	493 549,00
6064	Fournitures administratives	22 600,00	26 200,00	26 200,00
6066	Carburants	135 000,00	96 580,00	96 580,00
6068	Autres matières et fournitures	10 220,00	10 958,00	10 958,00
611	Sous-traitance générale	2 998 701,00	3 126 740,00	3 126 740,00
6132	Locations immobilières	3 000,00	2 880,00	2 880,00
6135	Locations mobilières	146 395,00	228 700,00	228 700,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	112 750,00	101 472,00	101 472,00
61523	Entretien, réparations réseaux	415 990,00	409 131,00	409 131,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	61 000,00	244 745,00	244 745,00
61551	Entretien matériel roulant	185 225,00	215 212,00	215 212,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	286 250,00	304 292,00	304 292,00
6156	Maintenance	373 635,00	394 052,00	394 052,00
6161	Multirisques	251 030,00	219 550,00	219 550,00
618	Divers	204 945,00	270 036,00	270 036,00
6222	Commissions recouvrement redevance	72 000,00	75 000,00	75 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 500,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	51 945,00	44 900,00	44 900,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	303 340,00	268 481,00	268 481,00
6231	Annonces et insertions	27 525,00	30 720,00	30 720,00
6236	Catalogues et imprimés	28 430,00	25 300,00	25 300,00
6238	Divers	5 000,00	14 600,00	14 600,00
6244	Transports administratifs	0,00	240,00	240,00
6248	Divers	12 000,00	21 000,00	21 000,00
6251	Voyages et déplacements	9 910,00	6 750,00	6 750,00
6257	Réceptions	7 000,00	6 820,00	6 820,00
6261	Frais d'affranchissement	24 000,00	28 000,00	28 000,00
6262	Frais de télécommunications	68 315,00	43 220,00	43 220,00
6281	Concours divers (cotisations)	12 665,00	12 940,00	12 940,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	136 150,00	140 010,00	140 010,00
6287	Remboursements de frais	25 000,00	27 437,00	27 437,00
6288	Autres	219 590,00	297 685,00	297 685,00
63512	Taxes foncières	11 500,00	20 800,00	20 800,00
6358	Autres droits	150,00	150,00	150,00
6378	Autres taxes et redevances	57 080,00	21 500,00	21 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 477 593,91	6 987 002,00	6 987 002,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	6 341 506,00	6 841 072,00	6 841 072,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	6 480,00	6 480,00
6411	Salaires, appointements, commissions	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	133 987,91	136 450,00	136 450,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 100,00	3 000,00	3 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	363 419,00	458 213,00	458 213,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	15 535,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	12 193,00	12 193,00
6531	Indemnités élus	70 700,00	87 520,00	87 520,00
6532	Frais de mission élus	1 250,00	1 400,00	1 400,00
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00	70 000,00	70 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	225 934,00	287 100,00	287 100,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		15 339 058,91	16 649 109,00	16 649 109,00
66	Charges financières (b) (8)	2 320 305,67	2 088 530,61	2 088 530,61
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 338 085,67	2 071 970,61	2 071 970,61
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-46 870,00	0,00	0,00
6688	Autre	29 090,00	16 560,00	16 560,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 651 123,65	1 508 049,14	1 508 049,14
6712	Amendes fiscales et pénales	13 800,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	473 000,00	537 000,00	537 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	35 000,00	540 849,14	540 849,14
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	25 013,55	27 200,00	27 200,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 104 310,10	403 000,00	403 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	956 500,00	168 023,96	168 023,96
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	913 500,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	49 023,96	49 023,96
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	43 000,00	119 000,00	119 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		20 266 988,23	20 413 712,71	20 413 712,71
023	Virement à la section d'investissement	13 263 100,00	17 005 000,00	17 005 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	9 687 519,60	9 895 978,77	9 895 978,77
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	8 932 300,00	9 108 000,00	9 108 000,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	13 639,49	13 639,44	13 639,44
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	741 580,11	774 339,33	774 339,33
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		22 950 619,60	26 900 978,77	26 900 978,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		22 950 619,60	26 900 978,77	26 900 978,77
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		43 217 607,83	47 314 691,48	47 314 691,48

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	47 314 691,48
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	335 410,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	335 410,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	51 977,00	17 480,00	17 480,00
64198	Autres remboursements	51 977,00	17 480,00	17 480,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	27 800 028,39	30 502 696,00	30 502 696,00
703	Ventes de produits résiduels	1 650 500,00	1 700 500,00	1 700 500,00
704	Travaux	1 269 400,00	1 502 000,00	1 502 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	20 448 158,39	21 738 000,00	21 738 000,00
70613	Participations assainissement collectif	3 900 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	202 000,00	214 000,00	214 000,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	45 000,00	45 000,00	45 000,00
7068	Autres prestations de services	273 500,00	286 800,00	286 800,00
7087	Remboursement de frais	11 470,00	16 396,00	16 396,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 058 140,00	1 104 823,00	1 104 823,00
741	Primes d'épuration	1 005 840,00	1 000 000,00	1 000 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	52 300,00	104 823,00	104 823,00
75	Autres produits de gestion courante	138 700,00	118 420,00	118 420,00
752	Revenus des immeubles	73 700,00	93 420,00	93 420,00
7588	Autres	65 000,00	25 000,00	25 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		29 048 845,39	31 743 419,00	31 743 419,00
76	Produits financiers (b)	10 000,00	0,00	0,00
7688	Autres	10 000,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	348 000,00	195 000,00	195 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	208 000,00	195 000,00	195 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	140 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	1 545 257,10	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	45 257,10	0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	1 500 000,00	0,00	0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		30 952 102,49	31 938 419,00	31 938 419,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 087 661,47	1 108 140,92	1 108 140,92
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 087 661,47	1 108 140,92	1 108 140,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 087 661,47	1 108 140,92	1 108 140,92
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		32 039 763,96	33 046 559,92	33 046 559,92

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	14 268 131,56
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	47 314 691,48

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, M. 43 et M. 44.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	236 125,06	99 800,00	99 800,00
2051	Concessions et droits assimilés	33 325,00	15 300,00	15 300,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	202 800,06	84 500,00	84 500,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	29 832 225,65	20 385 740,73	20 385 740,73
2111	Terrains nus	2 216 000,00	1 613 200,00	1 613 200,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	3 310,01	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	2 584 903,25	4 868 902,64	4 868 902,64
21315	Bâtiments administratifs	99 000,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	6 849,09	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	689 017,30	50 000,00	50 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	21 540 800,17	10 284 438,09	10 284 438,09
2154	Matériel industriel	2 326 143,02	3 529 500,00	3 529 500,00
2155	Outils industriel	0,00	2 500,00	2 500,00
2182	Matériel de transport	256 500,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	91 531,37	34 700,00	34 700,00
2184	Mobilier	3 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	15 171,44	2 500,00	2 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		30 068 350,71	20 485 540,73	20 485 540,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	3 373,20	3 373,20
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	3 373,20	3 373,20
16	Emprunts et dettes assimilées	10 145 300,00	6 636 100,00	6 636 100,00
1641	Emprunts en euros	10 134 800,00	6 606 005,00	6 606 005,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 500,00	10 000,00	10 000,00
1687	Autres dettes	0,00	20 095,00	20 095,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		10 145 300,00	6 639 473,20	6 639 473,20
458102	SPANC-Réhabilitations/2e campagne (6)	6 000,00	0,00	0,00
45811	SPANC - Réhabilitations / Etudes (6)	55 800,00	55 800,00	55 800,00
45812	SPANC - Réhabilitations/Refactor. txv (6)	248 013,65	0,00	0,00
45813	SPANC -Réhabilitat/Subv.C.G & Agence Eau (6)	50 000,00	77 375,00	77 375,00
45814	Puits d'infiltration - Dépenses (6)	343 007,35	0,00	0,00
45815	Schéma Général - EPU (6)	55 213,80	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		758 034,80	133 175,00	133 175,00
TOTAL DEPENSES REELLES		40 971 685,51	27 258 188,93	27 258 188,93
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 087 661,47	1 108 140,92	1 108 140,92
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 087 661,47	1 108 140,92	1 108 140,92
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	409 515,48	415 925,46	415 925,46
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	32 936,21	32 936,21	32 936,21
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	10 856,90	10 856,90	10 856,90
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	407 694,73	421 764,18	421 764,18
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	16 690,83	16 690,83	16 690,83
13918	Autres subventions d'équipement	209 967,32	209 967,34	209 967,34
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	500 000,00	15 900,00	15 900,00
21311	Bâtiments d'exploitation	300 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	200 000,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	15 900,00	15 900,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 587 661,47	1 124 040,92	1 124 040,92
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		42 559 346,98	28 382 229,85	28 382 229,85

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	11 534 673,73
-----------------------------------	----------------------

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			39 916 903,58

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	4 998 659,00	630 350,00	630 350,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 697 608,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	147 157,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	3 153 894,00	630 350,00	630 350,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	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		4 998 659,00	630 350,00	630 350,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	5 830 000,00	5 830 000,00
1068	Autres réserves	0,00	5 830 000,00	5 830 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 500,00	10 000,00	10 000,00
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 recettes financières		10 500,00	5 840 000,00	5 840 000,00
458201	SPANC-Réhabilitations/1ère campagne (5)	24 100,00	0,00	0,00
458202	SPANC-Réhabilitations/2e campagne (5)	0,00	0,00	0,00
45821	SPANC - Réhabilitations / Etudes (5)	55 800,00	71 100,00	71 100,00
45822	SPANC - Réhabilitations/Refactor. tvx (5)	220 195,00	104 027,67	104 027,67
45823	SPANC -Réhabilitat/Subv.C.G & Agence Eau (5)	217 560,00	57 520,00	57 520,00
45824	Puits d'infiltration - Dépenses (5)	333 256,00	581 724,09	581 724,09
45825	Schéma Général - EPU (5)	169 213,80	3 373,20	3 373,20
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 020 124,80	817 744,96	817 744,96
TOTAL RECETTES REELLES		6 029 283,80	7 288 094,96	7 288 094,96
021	Virement de la section d'exploitation	13 263 100,00	17 005 000,00	17 005 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	9 687 519,60	9 895 978,77	9 895 978,77
28031	Frais d'études	0,00	5 430,00	5 430,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	79 370,00	79 370,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	14 760,00	14 760,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	105 370,00	105 370,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	110,00	110,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	960,00	960,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	20,00	20,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	1 617 640,00	1 617 640,00
281315	Bâtiments administratifs	0,00	95 390,00	95 390,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	36 880,00	36 880,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	1 666 410,00	1 666 410,00
281532	Réseaux d'assainissement	8 932 300,00	4 186 560,00	4 186 560,00
28154	Matériel industriel	0,00	668 400,00	668 400,00
28155	Outillage industriel	0,00	8 060,00	8 060,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	10 800,00	10 800,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	47 590,00	47 590,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	425 410,00	425 410,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	2 680,00	2 680,00
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	2 990,00	2 990,00
28182	Matériel de transport	0,00	50 180,00	50 180,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	61 950,00	61 950,00
28184	Mobilier	0,00	8 440,00	8 440,00
28188	Autres	0,00	12 600,00	12 600,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	741 580,11	774 339,33	774 339,33
4818	Charges à étaler	13 639,49	13 639,44	13 639,44
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		22 950 619,60	26 900 978,77	26 900 978,77
041	Opérations patrimoniales (8)	500 000,00	15 900,00	15 900,00
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000,00	15 900,00	15 900,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		23 450 619,60	26 916 878,77	26 916 878,77

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		29 479 903,40	34 204 973,73	34 204 973,73
				+
			RESTES A REALISER N-1 (9)	4 175 209,47
				+
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	1 536 720,38
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 916 903,58

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (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 rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					119 683 640,02									
1641 Emprunts en euros (Total)					119 683 640,02									
439 / XU131173 (6M €)	Crédit Agricole/CA-CIB	11/02/2003	16/12/2006	16/03/2007	4 200 000,00	V	TAG3	3,78	3,87	EUR	T	C	N	A-1
440 / 14390/005/003	Société Générale	05/11/2002	31/12/2002	26/07/2007	5 220 000,00	F		0,00	3,24	EUR	M	P	N	A-1
444 / 22736	Crédit Agricole/CA-CIB	05/10/2007	10/10/2007	10/01/2008	4 000 000,00	F		4,20	4,27	EUR	T	P	N	A-1
445 / 17232	Société Générale		31/10/2008	31/10/2010	5 000 000,00	F		0,00	4,31	EUR	M	C	N	A-1
446 / MIN 252679EUR/266845	Dexia-Crédit Local-C.française	24/10/2007	01/09/2008	01/06/2009	5 000 000,00	F		4,58	4,70	EUR	S	C	N	A-1
452 / MON289875EUR	Dexia-Crédit Local-C.française		15/07/2010	01/11/2010	750 000,00	F		2,46	2,48	EUR	T	P	N	A-1
453 / A0110947	Caisse d'Epargne Rhone-Alpes	26/08/2010	15/12/2010	15/03/2011	2 000 000,00	F		3,22	3,31	EUR	T	C	N	A-1
454 / 8734075	Caisse d'Epargne Rhone-Alpes	30/11/2010	25/12/2010	25/03/2011	1 200 000,00	F		2,96	3,04	EUR	T	C	N	A-1
455 / A0110947000	Caisse d'Epargne Rhone-Alpes	26/08/2010	01/03/2011	01/06/2011	3 000 000,00	F		4,14	4,27	EUR	T	P	N	A-1
456 / A0110E85000	Caisse d'Epargne Rhone-Alpes	10/01/2011	25/06/2011	25/09/2011	1 000 000,00	F		3,29	3,38	EUR	T	P	N	A-1
457 / MON523490EUR	La banque Postale	17/11/2011	15/12/2011	01/04/2012	3 000 000,00	F		3,84	3,98	EUR	T	C	N	A-1
458 / 0726/102/001	Société Générale	28/11/2011	27/12/2011	27/03/2012	1 500 000,00	F		4,65	4,80	EUR	T	C	N	A-1
459 / 9030776	Caisse d'Epargne Rhone-Alpes		25/08/2012	25/11/2012	4 500 000,00	F		4,67	4,75	EUR	T	P	N	A-1
460 / 0776/103/001	Société Générale	03/05/2012	20/12/2012	20/03/2013	2 000 000,00	F		5,30	5,49	EUR	T	C	N	A-1
461 / MON278961	La banque Postale	23/01/2013	01/02/2013	01/08/2013	18 008 378,97	F		2,43	2,47	EUR	A	P	N	A-1
462 / MON278960	Dexia-Crédit Local-C.française	23/01/2013	01/03/2013	01/09/2013	7 448 957,82	F		2,19	2,22	EUR	A	P	N	A-1
463 / 9131212/3781136	Caisse d'Epargne Rhone-Alpes	06/12/2012	14/12/2012	14/03/2013	2 000 000,00	F		4,25	4,38	EUR	T	C	N	A-1
464 / A0112244000	Natixis	06/12/2012	14/12/2012	14/03/2013	8 000 000,00	F		4,25	4,38	EUR	T	C	N	A-1
465 / 5040829	Caisse des Dépôts & C.	26/06/2014	01/12/2014	01/04/2015	4 605 000,00	V	LA+1%	1,99	1,78	EUR	T	C	N	A-1
466 / 9478138	Caisse d'Epargne Rhone-Alpes	09/12/2014	15/12/2014	25/03/2015	3 300 000,00	F		2,02	2,05	EUR	T	C	N	A-1
467 / 9478292	Caisse d'Epargne Rhone-Alpes	16/12/2014	25/03/2015	25/06/2015	4 200 000,00	F		2,75	2,79	EUR	T	C	N	A-1
468 / 9658838	Caisse d'Epargne Rhone-Alpes	17/11/2015	25/11/2015	25/02/2016	3 000 000,00	F		2,74	2,78	EUR	T	C	N	A-1
469 / 0 037 379 T	Crédit Foncier	10/11/2015	16/11/2015	16/02/2016	3 000 000,00	F		2,62	2,66	EUR	T	C	N	A-1
470 / 9659019	Caisse d'Epargne Rhone-Alpes	17/11/2015	25/11/2015	25/02/2016	820 000,00	F		1,89	1,92	EUR	T	C	N	A-1
471 / 9658925	Caisse d'Epargne Rhone-Alpes	17/11/2015	25/11/2015	25/02/2016	300 000,00	F		2,19	2,22	EUR	T	C	N	A-1
472 / MON514017	Dexia-Crédit Local-C.française		15/11/2016	01/03/2017	4 100 000,00	F		1,16	1,17	EUR	T	C	N	A-1
473 / 5500255	Caisse d'Epargne Rhone-Alpes	23/12/2017	13/12/2017	25/03/2018	2 300 000,00	F		1,97	1,99	EUR	T	C	N	A-1
474 / MON525494	Dexia-Crédit Local-C.française	15/11/2018	14/12/2018	01/04/2019	8 000 000,00	F		1,96	0,00	EUR	T	C	N	A-1
475 / 05887985	Banque Populaire Auvergne Rhon	31/12/2019	31/12/2019	30/09/2020	4 185 000,00	F		0,97	0,00	EUR	T	P	N	A-1
901 / 00001084806	Crédit Agricole/CA-CIB	01/08/2007	01/08/2016	01/08/2017	16 663,83	F		4,14	4,14	EUR	A	P	N	A-1
903 / A0117346000	Caisse d'Epargne Rhone-Alpes	01/08/2011	05/08/2016	05/08/2017	91 147,28	F		3,55	3,60	EUR	A	P	N	A-1
904 / A0117346001	Caisse d'Epargne Rhone-Alpes	01/08/2011	05/08/2016	05/08/2017	155 816,77	F		3,55	3,60	EUR	A	P	N	A-1
905 / A0117346002	Caisse d'Epargne Rhone-Alpes	01/05/2011	05/08/2016	05/08/2017	157 988,61	F		3,55	3,60	EUR	A	P	N	A-1
906 / A0117239000	Caisse d'Epargne Rhone-Alpes	01/08/2008	05/08/2016	05/08/2017	407 966,43	F		4,79	4,86	EUR	A	P	N	A-1
907 / A0117239001	Caisse d'Epargne Rhone-Alpes	01/08/2008	05/08/2016	05/08/2017	245 236,98	F		4,79	4,86	EUR	A	P	N	A-1
912 / A0117732000	Caisse d'Epargne Rhone-Alpes	01/08/2007	05/08/2016	05/08/2017	13 007,63	F		4,06	4,06	EUR	A	P	N	A-1
913 / A0117739000	Caisse d'Epargne Rhone-Alpes	01/08/2007	05/08/2016	05/08/2017	324 379,19	F		4,17	4,17	EUR	A	P	N	A-1
914 / A0117301000	Caisse d'Epargne Rhone-Alpes	01/08/2010	05/08/2016	05/08/2017	51 360,76	F		4,13	4,19	EUR	A	P	N	A-1
915 / A00117496000	Caisse d'Epargne Rhone-Alpes	01/08/2013	25/09/2016	25/09/2017	87 658,44	F		3,58	3,58	EUR	A	P	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
916 / A0117496002	Caisse d'Epargne Rhone-Alpes	01/08/2014	25/09/2016	25/09/2017	78 735,13	F		3,58	3,58	EUR	A	P	N	A-1
917 / 9825522	Caisse d'Epargne Rhone-Alpes	14/11/2016	25/11/2016	25/02/2017	500 000,00	F		0,93	0,95	EUR	T	P	N	A-1
918 / A00117520000	Caisse d'Epargne Rhone-Alpes	01/08/2013	25/10/2016	25/10/2017	74 298,73	F		2,86	2,86	EUR	A	P	N	A-1
919 / A0117520002	Caisse d'Epargne Rhone-Alpes	01/08/2014	25/10/2016	25/10/2017	66 735,39	F		2,86	2,86	EUR	A	P	N	A-1
921 / A0117087000	Caisse d'Epargne Rhone-Alpes	01/05/2006	25/01/2016	25/01/2017	28 863,01	F		3,41	3,41	EUR	A	P	N	A-1
922 / A0117120002	Caisse d'Epargne Rhone-Alpes	01/05/2011	05/05/2016	05/05/2017	113 007,90	F		4,17	4,23	EUR	A	P	N	A-1
923 / A0117120001	Caisse d'Epargne Rhone-Alpes	01/08/2011	05/05/2016	05/05/2017	111 454,40	F		4,17	4,23	EUR	A	P	N	A-1
924 / A0117120000	Caisse d'Epargne Rhone-Alpes	01/08/2011	05/05/2016	05/05/2017	65 196,86	F		4,17	4,23	EUR	A	P	N	A-1
928 / MON517175	Dexia-Crédit Local-C.française	01/08/2006	01/08/2016	01/03/2017	286 283,28	F		3,66	3,84	EUR	A	P	N	A-1
931 / MINS17172	Dexia-Crédit Local-C.française	01/08/2002	01/08/2016	01/03/2017	150 251,83	F		5,48	6,44	EUR	A	P	N	A-1
933 / MON517174	Dexia-Crédit Local-C.française	01/08/2005	01/04/2016	01/04/2017	191 838,36	F		4,02	4,02	EUR	A	P	N	A-1
935 / MINS17173	Dexia-Crédit Local-C.française	01/08/2003	01/08/2016	01/03/2017	158 051,66	F		4,84	5,55	EUR	A	P	N	A-1
936 / 1305011	Caisse des Dépôts & C.	01/08/2014	01/08/2016	01/12/2017	264 382,80	V	LA+1%	1,75	1,75	EUR	A	C	N	A-1
937 / MON517176	Dexia-Crédit Local-C.française	01/08/2006	01/08/2016	01/01/2017	106 793,00	F		3,90	4,18	EUR	A	P	N	A-1
938 / MON26645	Dexia-Crédit Local-C.française	01/08/2010	01/08/2016	01/08/2017	76 845,96	F		4,51	4,51	EUR	A	P	N	A-1
939 / 1307876 - 1226126	Caisse des Dépôts & C.	01/08/2013	01/08/2016	01/08/2018	222 339,00	F		5,11	5,11	EUR	A	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					265 325,00									
1681 Autres emprunts (Total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					265 325,00									
431 / 2005-1320	Agence de l'Eau	11/08/2005	16/11/2005	16/12/2008	101 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
432 / 2003-1678	Agence de l'Eau	25/09/2003	16/11/2005	16/12/2008	38 800,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
438 / 2005-1980	Agence de l'Eau	25/11/2005	12/06/2006	16/06/2009	53 400,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
448 / 2009-0334	Agence de l'Eau	03/04/2009	30/04/2009	16/06/2012	72 125,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
TOTAL GENERAL					119 948 965,02									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	A1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2021											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2021	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 01/01/2021 (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 des établissements financiers (Total)		0,00		73 557 477,29					6 605 729,33	2 070 157,19	0,00	297 697,39
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		73 557 477,29					6 605 729,33	2 070 157,19	0,00	297 697,39
439 / XU131173 (6M€)	N	0,00		2 160 000,00	8,20	F		3,75	240 000,00	75 250,00	0,00	2 800,00
440 / 14390/005/003	N	0,00		2 374 337,10	7,40	F		4,95	291 615,65	113 027,18	0,00	1 183,68
444 / 22736	N	0,00		1 809 223,92	6,77	F		4,20	227 218,25	72 439,87	0,00	14 765,39
445 / 17232	N	0,00		2 250 000,00	9,66	F		4,62	250 000,00	103 436,67	0,00	0,00
446 / MIN 252679EUR/266845	N	0,00		2 000 000,00	7,92	F		4,58	250 000,00	89 962,02	0,00	6 528,27
452 / MON269878EUR	N	0,00		267 947,10	4,58	F		2,46	53 845,62	6 097,30	0,00	863,18
453 / A0110947	N	0,00		1 000 000,00	9,95	F		3,22	100 000,00	31 419,60	0,00	1 207,50
454 / 8734075	N	0,00		600 000,00	9,98	F		2,96	60 000,00	17 329,56	0,00	222,00
455 / A0110947000	N	0,00		1 840 883,45	10,16	F		4,14	147 361,37	74 965,17	0,00	5 647,90
456 / A0110E85000	N	0,00		605 546,72	10,48	F		3,29	49 118,63	19 587,29	0,00	254,26
457 / MON523490EUR	N	0,00		1 950 000,00	16,00	F		3,84	120 000,00	74 166,40	0,00	17 758,86
458 / 0726/102/001	N	0,00		600 000,00	5,98	F		4,65	100 000,00	26 514,69	0,00	193,75
459 / 9030776	N	0,00		2 413 436,99	6,64	F		4,67	311 618,77	107 303,07	0,00	9 542,84
460 / 0776/103/001	N	0,00		933 333,33	6,97	F		5,30	133 333,33	47 459,54	0,00	1 177,78
461 / MON278961	N	0,00		10 039 175,10	6,58	F		2,43	1 233 009,69	247 340,18	0,00	89 798,12
462 / MON278960	N	0,00		3 696 677,18	5,66	F		2,19	557 318,12	82 081,64	0,00	23 041,99
463 / 9131212/3781136	N	0,00		933 333,44	6,95	F		4,25	133 333,32	38 048,22	0,00	1 510,76
464 / A0112244000	N	0,00		3 733 333,44	6,95	F		4,25	533 333,32	152 192,88	0,00	6 043,02
465 / 5040829	N	0,00		3 281 062,50	14,00	V	LA+1%	1,50	230 250,00	47 784,77	0,00	11 313,43
466 / 9478138	N	0,00		1 980 000,00	8,98	F		2,02	220 000,00	38 329,50	0,00	493,78
467 / 9478292	N	0,00		3 234 000,00	19,23	F		2,75	168 000,00	87 202,50	0,00	1 171,04
468 / 9658838	N	0,00		2 400 000,00	19,90	F		2,74	120 000,00	64 527,00	0,00	6 073,67
469 / 0 037 379 T	N	0,00		2 400 000,00	19,87	F		2,62	120 000,00	61 701,00	0,00	7 301,07
470 / 9659019	N	0,00		546 666,60	9,90	F		1,89	54 666,68	9 944,54	0,00	904,05
471 / 9658925	N	0,00		225 000,00	14,90	F		2,19	15 000,00	4 804,31	0,00	447,13
472 / MON514017	N	0,00		3 444 000,00	20,91	F		1,16	164 000,00	39 237,00	0,00	3 064,98
473 / 5500255	N	0,00		2 069 999,96	26,98	F		1,97	76 666,68	40 212,62	0,00	545,40
474 / MON525494	N	0,00		7 533 333,31	28,00	F		1,96	266 666,68	145 693,33	0,00	35 211,04
475 / 05887985	N	0,00		4 123 573,31	29,00	F		0,97	123 749,69	39 549,43	0,00	0,00
901 / 00001084806	N	0,00		10 795,91	5,58	F		4,14	1 621,89	446,95	0,00	157,20
903 / A0117346000	N	0,00		80 788,44	19,59	F		3,55	2 828,81	2 907,82	0,00	1 130,20
904 / A0117346001	N	0,00		138 108,29	19,59	F		3,55	4 835,86	4 970,94	0,00	1 932,08
905 / A0117346002	N	0,00		140 033,30	19,59	F		3,55	4 903,26	5 040,23	0,00	1 959,01
906 / A0117239000	N	0,00		358 064,82	16,59	F		4,79	14 037,46	17 389,52	0,00	6 729,52
907 / A0117239001	N	0,00		215 240,11	16,59	F		4,79	8 438,20	10 453,20	0,00	4 045,25
912 / A0117732000	N	0,00		8 415,61	5,59	F		4,06	1 266,85	341,67	0,00	116,90
913 / A0117739000	N	0,00		278 816,39	15,59	F		4,17	12 602,43	11 626,64	0,00	4 471,28
914 / A0117301000	N	0,00		45 525,18	18,59	F		4,13	1 616,02	1 906,30	0,00	740,56
915 / A00117496000	N	0,00		62 440,61	7,65	F		3,58	6 878,63	2 235,37	0,00	524,91
916 / A0117496002	N	0,00		56 084,37	7,73	F		3,58	6 178,41	2 007,82	0,00	471,47
917 / 9825522	N	0,00		373 402,81	10,90	F		0,93	32 391,14	3 359,90	0,00	308,33
918 / A00117520000	N	0,00		54 263,71	8,81	F		2,86	5 371,93	1 551,94	0,00	252,47

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2021											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2021	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 01/01/2021 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
919 / A0117520002	N	0,00		48 739,84	8,81	F		2,86	4 825,09	1 393,96	0,00	226,77
921 / A0117087000	N	0,00		17 102,37	4,07	F		3,41	3 195,01	583,19	0,00	441,31
922 / A0117120002	N	0,00		101 047,60	19,34	F		4,17	3 315,49	4 272,21	0,00	2 697,30
923 / A0117120001	N	0,00		99 658,54	19,34	F		4,17	3 269,91	4 213,48	0,00	2 660,22
924 / A0117120000	N	0,00		58 296,69	19,34	F		4,17	1 912,78	2 464,74	0,00	1 556,13
928 / MON517175	N	0,00		241 095,47	14,16	F		3,66	12 347,94	8 824,09	0,00	6 953,54
931 / MIN517172	N	0,00		33 339,53	0,16	F		5,48	33 339,53	1 827,01	0,00	0,00
933 / MON517174	N	0,00		103 464,49	3,25	F		4,02	24 357,60	4 159,27	0,00	2 376,24
935 / MIN517173	N	0,00		57 734,99	1,16	F		4,84	28 185,42	2 794,37	0,00	1 187,88
936 / 1305011	N	0,00		216 313,20	17,91	V	LA+1%	1,50	12 017,40	3 244,70	0,00	246,86
937 / MON517176	N	0,00		90 268,22	14,00	F		3,90	4 541,69	3 520,46	0,00	3 334,04
938 / MON26645	N	0,00		68 411,71	18,58	F		4,51	2 351,54	3 085,37	0,00	1 233,10
939 / 1307876 - 1226126	N	0,00		155 161,64	6,58	F		5,11	18 993,24	7 928,76	0,00	2 879,93
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (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 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		36 532,50					20 092,50	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		36 532,50					20 092,50	0,00	0,00	0,00
431 / 2005-1320	N	0,00		13 466,71	1,95	F		0,00	6 733,33	0,00	0,00	0,00
432 / 2003-1678	N	0,00		5 173,29	1,95	F		0,00	2 586,67	0,00	0,00	0,00
438 / 2005-1980	N	0,00		10 680,00	2,45	F		0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00
448 / 2009-0334	N	0,00		7 212,50	0,45	F		0,00	7 212,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00		73 594 009,79					6 625 821,83	2 070 157,19	0,00	297 697,39

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt après opération 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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération 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 de 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	59 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	100,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	73 594 009,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2021 après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
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	Station d'épuration Siloé	25	31/12/1997
L	Station d'épuration Siloé	35	31/12/2001
L	Station d'épuration Les Poiriers	20	31/12/2001
L	Frais d'études non suivis de réalisation	5	16/12/2013
L	Subventions d'équipement versées : biens mobiliers	5	16/12/2013
L	Subventions d'équipement versées : biens immobiliers	15	16/12/2013
L	Subventions d'équipement versées : projets d'infrastructure d'intérêt national	30	16/12/2013
L	Logiciels, concessions, licences	5	16/12/2013
L	Plantations	15	16/12/2013
L	Agencements et aménagements de terrains	15	16/12/2013
L	Constructions, bâtiments : Génie civil, infrastructures lourdes	30	16/12/2013
L	Constructions, bâtiments : Bâtiments durables	30	16/12/2013
L	Constructions, bâtiments : Installations et appareils de chauffage	15	16/12/2013
L	Constructions, bâtiments : Ascenseurs, monte-charges	20	16/12/2013
L	Constructions, bâtiments : Agencements, installations électriques, téléphoniques	15	16/12/2013
L	Constructions, bâtiments : Bâtiments légers, abris	10	16/12/2013
L	Travaux de voiries (hors réseaux d'assainissement)	20	16/12/2013
L	Réseaux d'assainissement (collecteurs)	60	16/12/2013
L	Installations de voiries (mobiliers, barrières, signalisation...)	10	16/12/2013
L	Installations techniques : UDEPS, STPO ...	15	16/12/2013
L	Installations techniques : Cas spécifiques (sondes ...)	5	16/12/2013
L	Véhicules légers loués - Aménagements, achat de fournitures	4	16/12/2013
L	Véhicules légers	5	16/12/2013
L	Véhicules industriels	7	16/12/2013
L	Engins de manutention	5	16/12/2013
L	Matériels informatiques	5	16/12/2013
L	Mobiliers de bureau	5	16/12/2013
L	Mobiliers intérieurs	10	16/12/2013
L	Autres immobilisations corporelles : Appareils de ventilation assistée	5	16/12/2013
L	Autres immobilisations corporelles : Electroménagers, Hi-Fi	7	16/12/2013
L	Autres immobilisations corporelles : Outillage portatif ...	7	16/12/2013
L	Autres immos corporelles : Détecteurs gaz, autosauveteurs, défibrillateurs, stations lave-yeux...	8	16/12/2013
L	Autres immobilisations corporelles : Appareils de laboratoire, outillages	10	16/12/2013
L	Autres immobilisations corporelles : Matériels d'exploitations	10	16/12/2013
L	Installations générales, agencements des bâtiments	10	14/03/2016
L	Subventions d'équipement versées : biens immobiliers	30	14/03/2016
L	Unité de Méthanisation des boues de SILOE	14	19/03/2018
L	Études du Schéma général d'assainissement	10	01/04/2019
L	Installation Photovoltaïque	20	02/03/2020

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
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)	119 000,00		115 100,00	234 100,00	0,00	234 100,00
Litiges	119 000,00		115 100,00	234 100,00	0,00	234 100,00
Dépréciations (2)	49 023,96		1 454 409,43	1 503 433,39	0,00	1 503 433,39
Créances douteuses	49 023,96		175 509,43	224 533,39	0,00	224 533,39
Méthanisation - Digesteurs	0,00		1 278 900,00	1 278 900,00	0,00	1 278 900,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	168 023,96		1 569 509,43	1 737 533,39	0,00	1 737 533,39

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

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

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

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		7 734 240,92	I 7 734 240,92
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 626 100,00	6 626 100,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 606 005,00	6 606 005,00
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	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	20 095,00	20 095,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 108 140,92	1 108 140,92
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 108 140,92	1 108 140,92
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	7 734 240,92	11 534 673,73	0,00	19 268 914,65

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		26 900 978,77	III 26 900 978,77
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)		26 900 978,77	26 900 978,77
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	5 430,00	5 430,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	79 370,00	79 370,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	14 760,00	14 760,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	105 370,00	105 370,00
28121	Aménagement Terrains nus	110,00	110,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	960,00	960,00
28128	Aménagement Autres terrains	20,00	20,00
281311	Bâtiments d'exploitation	1 617 640,00	1 617 640,00
281315	Bâtiments administratifs	95 390,00	95 390,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	36 880,00	36 880,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 666 410,00	1 666 410,00
281532	Réseaux d'assainissement	4 186 560,00	4 186 560,00
28154	Matériel industriel	668 400,00	668 400,00
28155	Outillage industriel	8 060,00	8 060,00
28157	Aménagement matériel industriel	10 800,00	10 800,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	47 590,00	47 590,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	425 410,00	425 410,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	2 680,00	2 680,00
281782	Matériel de transport (mad)	2 990,00	2 990,00
28182	Matériel de transport	50 180,00	50 180,00
28183	Matériel de bureau et informatique	61 950,00	61 950,00
28184	Mobilier	8 440,00	8 440,00
28188	Autres	12 600,00	12 600,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	774 339,33	774 339,33
4818	Charges à étaler	13 639,44	13 639,44
021	Virement de la section d'exploitation	17 005 000,00	17 005 000,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	26 900 978,77	4 175 209,47	1 536 720,38	5 830 000,00	38 442 908,62

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 19 268 914,65
Ressources propres disponibles	IV 38 442 908,62

Solde	$V = IV - II$ (6)	19 173 993,97
--------------	-------------------	----------------------

- (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.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				10 532 514,45	5 323 798,60	787 978,77	4 420 737,08
2007	Travaux passerelle Fier	15		204 592,30	190 952,86	13 639,44	0,00
2013	Soulte Emprunts 443 et 447	14	21/01/2013	10 327 922,15	5 132 845,74	774 339,33	4 420 737,08

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 458103		Intitulé de l'opération : Opérations pour comptes de tiers - SPANC - Mise en conformité / Opération n°4 - REHA4SP			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	232 089,27	0,00	0,00	0,00	
4581 SPANC - Mise en conformité / Opération n°4 - REHA4SP (5)	232 089,27	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	232 089,27	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)					
	197 589,23	34 500,00	0,00	34 500,00	
4582 Financement par le tiers (7)	125 361,81	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers (7)	72 227,42	34 500,00	0,00	34 500,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	197 589,23	34 500,00	0,00	34 500,00	

N° opération : 458105		Intitulé de l'opération : Opérations pour comptes de tiers - SPANC - Mise en conformité / Opération n°6 - REHA6SP			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	200 107,61	0,00	0,00	0,00	
4581 SPANC - Mise en conformité / Opération n°6 - REHA6SP (5)	200 107,61	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	200 107,61	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)					
	172 061,23	47 190,00	0,00	47 190,00	
4582 Financement par le tiers (7)	131 351,35	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers (7)	40 709,88	47 190,00	0,00	47 190,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 458105		Intitulé de l'opération : Opérations pour comptes de tiers - SPANC - Mise en conformité / Opération n°6 - REHA6SP			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	172 061,23	47 190,00	0,00	47 190,00	

N° opération : 458106		Intitulé de l'opération : Opérations pour comptes de tiers - SPANC - Mise en conformité / Opération n°7 - REHA7SP			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	250 764,15	6 791,40	0,00	6 791,40	
4581 SPANC - Mise en conformité / Opération n°7 - REHA7SP (5)	250 764,15	6 791,40	0,00	6 791,40	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	250 764,15	6 791,40	0,00	6 791,40	
RECETTES (b)	163 320,77	94 234,78	0,00	94 234,78	
4582 Financement par le tiers (7)	139 893,17	28 534,78	0,00	28 534,78	
4582 Financement par d'autres tiers (7)	23 427,60	65 700,00	0,00	65 700,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	163 320,77	94 234,78	0,00	94 234,78	

N° opération : 458107		Intitulé de l'opération : Opérations pour comptes de tiers - SPANC - Mise en conformité / St Sylvestre			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	78 617,67	0,00	0,00	0,00	
4581 SPANC - Mise en conformité / St Sylvestre (5)	78 617,67	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	78 617,67	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	78 617,67	0,00	78 617,67	
4582 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	78 617,67	0,00	78 617,67	

N° opération : 458107		Intitulé de l'opération : Opérations pour comptes de tiers - SPANC - Mise en conformité / St Sylvestre			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	78 617,67	0,00	78 617,67	

N° opération : 458110		Intitulé de l'opération : Opérations pour comptes de tiers - SPANC - Mise en conformité /CCPF Hors vagues			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	256 046,69	0,00	0,00	0,00	
4581 SPANC - Mise en conformité / CC PF Hors vagues (5)	256 046,69	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	256 046,69	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	256 046,69	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (7)	20 966,57	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers (7)	235 080,12	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	256 046,69	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 458111		Intitulé de l'opération : Opérations pour comptes de tiers - SPANC - hors CC PF Etudes sans suite			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	15 118,65	0,00	0,00	0,00	
4581 SPANC - Mise en conformité / hors CC PF Etudes sans suite (5)	15 118,65	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	15 118,65	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	15 118,65	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (7)	15 118,65	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 458111		Intitulé de l'opération : Opérations pour comptes de tiers - SPANC - hors CCPF Etudes sans suite			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	15 118,65	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458112		Intitulé de l'opération : Opérations pour comptes de tiers - SPANC - hors CCPF Txv en cours			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	1 407,66	16 500,00	0,00	16 500,00	
4581 SPANC - Mise en conformité / hors CCPF Txv en cours (5)	1 407,66	16 500,00	0,00	16 500,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	1 407,66	16 500,00	0,00	16 500,00	
RECETTES (b)	1 407,66	16 500,00	0,00	16 500,00	
4582 Financement par le tiers (7)	1 407,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	1 407,66	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00

N° opération : 458201		Intitulé de l'opération : Opérations pour comptes de tiers - Puits d'infiltration - Ecole de la plaine			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	780 770,93	0,00	0,00	0,00	
4581 Puits d'infiltration- Ecole de la Plaine (5)	780 770,93	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	780 770,93	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	363 539,47	0,00	417 231,46	417 231,46	
4582 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	417 231,46	417 231,46	417 231,46

N° opération : 458201		Intitulé de l'opération : Opérations pour comptes de tiers - Puits d'infiltration - Ecole de la plaine			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
4582 Financement par d'autres tiers (7)	363 539,47	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	363 539,47	0,00	417 231,46	417 231,46	

N° opération : 458202		Intitulé de l'opération : Opérations pour comptes de tiers - Puits d'infiltration - Rues Morette, Aravis et Pointe Percée			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	144 499,78	0,00	0,00	0,00	
4581 Puits d'infiltration- Rues Morette, Aravis et Pointe Percée (5)	144 499,78	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	144 499,78	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	164 492,62	0,00	164 492,62	164 492,62	
4582 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	164 492,62	164 492,62	
4582 Financement par d'autres tiers (7)	164 492,62	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	164 492,62	0,00	164 492,62	164 492,62	

N° opération : 458203		Intitulé de l'opération : Opérations pour comptes de tiers - SGA / levés topographiques réseaux prioritaires GA+CCFU			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	126 768,00	0,00	0,00	0,00	
4581 SGA / levés topographiques réseaux prioritaires GA+CCFU (5)	126 768,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	126 768,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 458203		Intitulé de l'opération : Opérations pour comptes de tiers - SGA / levés topographiques réseaux prioritaires GA+CCFU			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
RECETTES (b)	17 773,00	105 621,80	3 373,20	108 995,00	
4582 Financement par le tiers (7)	0,00	25 353,60	0,00	25 353,60	
4582 Financement par d'autres tiers (7)	17 773,00	80 268,20	3 373,20	83 641,40	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	17 773,00	105 621,80	3 373,20	108 995,00	

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
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
6742	Convention d'aide	action 2020-2021	Hydraulique sans frontières	Association	45 000,00
6743	Actions sociales SILA	Programme 2021	Amicale du SILA	Association	27 200,00

(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.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
Bassin de stockage Rive Gauche	1 802 024,00	248 805,00	2 050 829,00	1 953 929,00	96 900,00	0,00
Extension UDEP Saint-Sylvestre	3 819 914,00	35 579,00	3 855 493,00	2 284 693,00	1 570 800,00	0,00
Réhabilitation UDEP Cusy	1 800 000,00	921 200,00	2 721 200,00	4 350,00	1 592 825,00	1 124 025,00
Réhabilitation et Extension UDEP Saint-Félix	2 600 000,00	411 914,00	3 011 914,00	115 735,00	1 866 890,00	1 029 289,00
SILOE - remise à niveau des Biofiltres	3 341 492,00	636 028,00	3 977 520,00	2 637 220,00	1 340 300,00	0,00
Schéma Général eaux usées et eaux pluviales	974 573,00	-677,00	973 896,00	912 446,00	61 450,00	0,00

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

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

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



l'oxygène
à la source





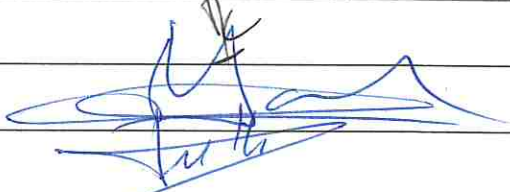
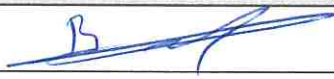

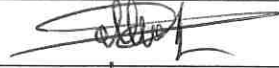

SYNDICAT MIXTE DU LAC D'ANNECY

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

COMITE
LUNDI 29 MARS 2021 A 10H00
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2021 -
VOTE DU BUDGET PRIMITIF

Nombre de membres en exercice		42
Nombre de membres présents		26
Nombre de suffrages exprimés		30
Nombre de votes	POUR	30
	CONTRE	
Date de convocation		19 MARS 2021

DELEGUES	EMARGEMENT
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANNECY : 30 délégués	
Jean-Pascal ALBRAN	
François ASTORG	
Michel BEAL	
Franck BOGEY	
Pierre BRUYERE	
Sandrine DALL'AGLIO	
Gilles FRANCOIS	
Pierre GEAY	
Anthony GRANGER	
Gérard GRANGER	
Fabienne GREBERT	
Adrien GUILMAIN	
Michel HAUET	
Georges HIERSO	
Patrick LECONTE	
Claire LEPAN	
Christina MALAPLATE	
Philippe MANDEREAU	

Benjamin MARIAS	
Christian MARTINOD	
Philippe MONMONT	
Olivier MOUZIN	
Magali MUGNIER	Pouvoir à Patrick LECANTE
Eric PEUGNIEZ	
Christophe PONCET	
Marc ROLLIN	
Christian ROPHILLE	
Sylvain STIHLE	
Thomas TERRIER	
Gilles VIVIAN	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SOURCES DU LAC D'ANNEY : 3 délégués	
Michel COUTIN	
Jacques DALEX	
Philippe PRUD'HOMME	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES : 3 délégués	
Pierre BARRUCAND	
Sébastien BRIAND	
André PERRILLAT-AMEDE	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES : 3 délégués	
Jean-Marc BOUCHET	
Guy DEMOLIS	
Julie MONTCOUQUIOL	
COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER & USSES : 3 délégués	
Roger DALLEVET	
Yves GUILLOTTE	
Séverine MUGNIER	Pouvoir à Yves GUILLOTTE

Fait à Cran-Gevrier,

Le 30 MARS 2021

Présenté par le Président,
Pierre BRUYERE



PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE - DCRCL - AE - Bureau des Finances Locales

Collectivité : **SILA
Syndicat Mixte du Lac d'Annecy**

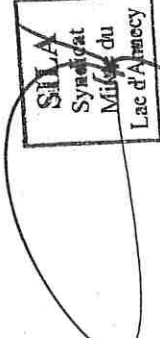
Date de remise : **- 8 AVR. 2021**

Date de dépôt



PIECES TRANSMISES					
Nature des pièces	Budget TRAITEMENT DES DECHETS	Budget ASSAINISSEMENT	Budget GENERAL	Budget ACTIVITES NAUTIQUES	OBSERVATIONS
Budget primitif 2021	X	X	X	X	Cadre réservé aux services du contrôle budgétaire
Budget supplémentaire					
Compte administratif					
Délibération d'affectation des résultats					
Compte de gestion (partie exécutoire + signatures)					
Délibération d'approbation du compte de gestion					

Le Président, Pierre BRUYERE



SILA
 Syndicat
 Mixte du
 Lac d'Annecy