

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : Assainissement (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

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	28
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	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
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	34
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	35

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	39
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des 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	40
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	41
--------------------------	----

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

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies 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.

Sila

Budget Prévisionnel 2022 - Note de synthèse

Budget ASSAINISSEMENT

Contexte

Le budget Assainissement bénéficie depuis quelques années de la stabilisation de ses ressources, et au-delà, d'un certain rattrapage des années complexes suite aux évolutions réglementaires concernant la facturation des Participations au Financement de l'Assainissement Collectif. Les ventes de biométhane permettent de limiter la progression de la redevance assainissement collectif, au regard du volume d'investissements que le budget doit porter.

Le retour d'une inflation très marquée depuis la fin de l'année 2021, aggravée par la situation géopolitique, engendre une hausse importante des coûts des énergies et des matières premières, perturbant fortement les marchés et qui va forcément peser financièrement.

Les difficultés rencontrées ces dernières années en terme de recrutement perdurent, avec notamment un service SPANC (Assainissement Non Collectif) qui ne peut plus assumer ses missions de service public.

Priorités et structures du budget

Les résultats dégagés fin 2021 permettent de libérer un autofinancement important, même après la couverture des surcoûts à venir sur les énergies. En effet, suite aux difficultés d'un des fournisseurs d'électricité, une nouvelle consultation a dû être lancée à un moment où les marchés n'offrent que des prix élevés.

Il est fortement espéré que les frais de personnel budgétés se réaliseront, traduisant ainsi la concrétisation des efforts consentis dans ce domaine. Enfin, le budget étant toujours en phase de désendettement, les charges d'intérêts continuent de diminuer.

Les recettes 2022 sont estimées stables par rapport à celles réalisées en 2021, même si les PFAC ont été ramenées à un niveau de 5 000 000 €. A noter également la poursuite de la réduction des primes de bon fonctionnement des stations d'épuration, destinées à disparaître en 2025.

En investissement, la plupart des travaux de remise à niveau des stations d'épuration du territoire de l'ex Pays d'Alby sont en voie d'achèvement (Saint-Sylvestre), ou en phase de lancement (Saint-Félix, Cusy).

Les opérations de réhabilitation / extension des stations d'épuration Siloé et des Poiriers, qui atteignent leur capacité nominale, sont en cours de lancement, avec les acquisitions foncières nécessaires et la réalisation des études d'impact.

Le programme de travaux sur les collecteurs (nouvelles dessertes, réhabilitations, déviations) atteint la somme de 15 800 000 €, incluant une part croissante de gestion patrimoniale.

Le financement de la section est en partie assuré par des subventions de l'Agence de l'Eau et du Conseil Départemental de la Haute-Savoie, pour les travaux à fort enjeux environnemental, ou situés en secteur rural. L'équilibre du budget 2022 nécessite l'inscription d'un emprunt, à hauteur de 2 608 100 €.

Epargnes, endettement et ratios

Du fait de la hausse des coûts de fonctionnement, et du niveau de recettes attendues, les épargnes prévisionnelles diminuent nettement, sans pour autant mettre en danger le budget ou l'ensemble de ses équilibres.

L'encours de dette au 31 décembre 2022 est anticipé à 62 850 000 €, intégrant l'emprunt inscrit pour 2022 : le désendettement du budget se poursuit donc en 2022.

Les parts représentatives de chacune des ressources prévisionnelles du budget évoluent légèrement en pourcentages, du fait de la réduction des PFAC, mais les montants demeurent stables : elles se constituent à 5.6% de ventes de biométhane, à 63.6% de redevances, 1.6% de PFAC, et 3% de primes d'épuration.



l'oxygène
à la source

N°080-22

EXERCICE 2022 – BUDGET PRIMITIF – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

**Extrait
des délibérations
du Comité Syndical
Séance du 4 avril 2022**

L'an deux mille vingt-deux, le quatre avril à dix heures trente, le Comité du Syndicat Mixte du Lac d'Annecy, dûment convoqué en date du 28 mars 2022, s'est réuni au siège du SILA, sous la présidence de Pierre BRUYERE.

ETAIENT PRESENTS

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRAND ANNECY

Mmes, MM. Jean-Pascal ALBRAN, Michel BEAL, Pierre BRUYERE, Anthony GRANGER, Gérard GRANGER, Fabienne GREBERT, Adrien GUILMAIN, Georges HIERSO, Patrick LECONTE, Claire LEPAN, Philippe MANDEREAU, Christian MARTINOD, Philippe MONMONT, Marc ROLLIN, Christian ROPHILLE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SOURCES DU LAC D'ANNECY

MM. Jacques DALEX, Philippe PRUD'HOMME

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES

MM. Pierre BARRUCAND, Sébastien BRIAND

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES

M. Guy DEMOLIS

COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER & USSES

Mme, M. Roger DALLEVET, Séverine MUGNIER

COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE

Mme, MM. Roland LOMBARD, Colette BELLEMIN, Cédric VERNEY

COMMUNAUTE DE COMMUNES USSES ET RHONE

Mme, M. Jean-Yves MÂCHARD, Florence POZZO

ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES

Mmes, MM. François ASTORG, Franck BOGEY, Sandrine DALL'AGLIO, Gilles FRANCOIS, Pierre GEAY, Michel HAUET, Frédérique LARDET, Christina MALAPLATE, Benjamin MARIAS, Olivier MOUZIN, Magali MUGNIER, Eric PEUGNIEZ, Christophe PONCET, Sylvain STIHL, Gilles VIVANT, Philippe CHAPPET, André PERRILLAT-AMEDE, Jean-Marc BOUCHET, Julie MONTCOUQUIOL, Yves GUILLOTTE, Serge FABBIAN, Yohann TRANCHANT, Martine VIBERT, Emmanuel GEORGES, Gérard LAMBERT

AVAIENT DONNE POUVOIR

Franck BOGEY à Christian MARTINOD
Gilles FRANCOIS à Guy DEMOUS
Frédérique LARDET à Patrick LECONTE
Benjamin MARIAS à Fabienne GREBERT
Magali MUGNIER à Pierre BRUYERE
Gilles VIVANT à Christian ROPHILLE
Julie MONTCOUQUIOL à Guy DEMOUS
Serge FABBIAN à Roland LOMBARD
Yohann TRANCHANT à Roland LOMBARD
Martine VIBERT à Cédric VERNEY
Emmanuel GEORGES à Jean-Yves MÂCHARD

PARTICIPAIENT EGALEMENT

Mmes et MM. Valérie GUICHARD, DGS, Pascale ABADIE, DGAS, Sonia PAPES, Directeur Financier, Justine BRAMM, Directeur Administration Générale, Armand PAVOUX, Directeur Ressources Humaines et Vie au Travail, Christophe VACHON, Directeur Etudes & Travaux, Damien ZANELLA, Directeur Environnement cycle de l'eau, Camille MARGUIGNOT, Service Assemblées Secrétariat.

EXERCICE 2022 – BUDGET PRIMITIF – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Exposé de Patrick LECONTE,

Sur la base des orientations budgétaires débattues lors du Comité du 14 mars 2022, le projet de budget primitif de l'exercice 2022, pour le budget annexe Assainissement, est présenté au Comité.

Les résultats de l'exercice 2021 et les reports d'investissement 2021 sont intégrés au budget primitif 2022.

Ce projet, qui a recueilli l'avis favorable de la Commission des Finances du 21 mars 2022, se décompose comme suit en dépenses et recettes :

► total de la section de fonctionnement :	51 586 289.97 € HT
► total de la section d'investissement :	45 050 526.60 € HT

Les crédits sont votés par chapitre pour les deux sections, aucune opération n'est individualisée en section d'investissement.

Le Service Public de l'Assainissement Non Collectif (SPANC) a été créé par le Comité du SILA par délibération du 20 décembre 2004, à effet au 1^{er} janvier 2005. Le budget annexe Assainissement comporte les opérations relatives à ce service.

Les membres du Comité sont invités à approuver le projet du budget annexe Assainissement pour l'année 2022.

**- ADOPTÉ -
à l'unanimité**

Acte reçu à la Préfecture
Le **7 AVR. 2022**
Affiché le **7 AVR. 2022**
Exécutoire le **7 AVR. 2022**
Le Président,
Pierre BRUYERE



Pour extrait conforme
par délégation,

Pascal ABADIE
Directeur Général Adjoint
des Services

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le Président du SILA dans le délai de 2 mois à compter de son affichage ou de sa notification.

Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Grenoble par voie postale (2 place Verdun BP 1135 - 38022 GRENOBLE Cedex) ou par voie électronique (Télérecours citoyens, www.telerecours.fr) dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération ou de sa date d'affichage ou à compter de la réponse du SILA, si un recours gracieux a été préalablement déposé.



Bienvenue
sur votre plateforme
BL échanges sécurisés



Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : SILA D'ANNECY CRAN GEVRIER
Utilisateur : sila sila

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	BP2022_AT
Objet :	Exercice 2022 - Budget primitif - Budget annexe assainissement
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2022-04-04 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1 - Décisions budgétaires
Identifiant unique :	074-247400013-20220404-BP2022_AT-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 074-247400013-20220404-BP2022_AT-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.3 Ko
Annexe (Délibération) Nom original : 080-22_Exercice 2022_BP_Budget AT.pdf Nom métier : 70_DE-074-247400013-20220404-BP2022_AT-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	144.5 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : AT - BP 2022 scellé Nom métier : 99_BU-074-247400013-20220404-BP2022_AT-BF-1-1_2.xml	text/xml	198.5 Ko
Annexe (Autres annexes budgétaires) Nom original : Note de synthèse - BP 2022 - AT.pdf Nom métier : 71_AN-074-247400013-20220404-BP2022_AT-BF-1-1_3.pdf	application/pdf	69.3 Ko
Annexe (Autres annexes budgétaires) Nom original : AT - BP 2022 pages de signatures.pdf Nom métier : 71_AN-074-247400013-20220404-BP2022_AT-BF-1-1_4.pdf	application/pdf	423.3 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	7 avril 2022 à 09h59min02s	Dépôt initial
En attente de transmission	7 avril 2022 à 09h59min03s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	7 avril 2022 à 09h59min04s	Transmis au MI
Acquittement reçu	7 avril 2022 à 09h59min41s	Reçu par le MI le 2022-04-07



l'oxygène
à la source

N°318-21

AUTORISATION DE PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022

Extrait
des délibérations
du Comité Syndical
Séance du 13 décembre 2021

L'an deux mille vingt et un, le treize décembre à onze heures, le Comité du Syndicat Mixte du Lac d'Annecy, dûment convoqué en date du 3 décembre 2021, s'est réuni au siège du SILA, sous la présidence de Pierre BRUYERE.

ETAIENT PRESENTS

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRAND ANNECY

Mmes, MM. Michel BEAL, Franck BOGEY, Pierre BRUYERE, Gilles FRANCOIS, Anthony GRANGER, Gérard GRANGER, Fabienne GREBERT, Adrien GUILMAIN, Georges HIERSO, Frédérique LARDET, Patrick LECONTE, Claire LEPAN, Christina MALAPLATE, Philippe MANDEREAU, Christian MARTINOD, Marc ROLLIN, Christian ROPHILLE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SOURCES DU LAC D'ANNECY

MM. Philippe CHAPPET, Jacques DALEX, Philippe PRUD'HOMME

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES

M. Pierre BARRUCAND

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES

M. Guy DEMOLIS

COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER ET USSES

Mme, M. Yves GUILLOTTE, Séverine MUGNIER

ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES

Mmes, MM. Jean-Pascal ALBRAN, François ASTORG, Sandrine DALL'AGLIO, Pierre GEAY, Michel HAUET, Benjamin MARIAS, Philippe MONMONT, Olivier MOUZIN, Magali MUGNIER, Eric PEUGNIEZ, Christophe PONCET, Sylvain STIHLE, Gilles VIVIAN, Sébastien BRIAND, André PERRILLAT-AMEDE, Jean-Marc BOUCHET, Julie MONTCOUQUIOL, Roger DALLEVET

AVAIENT DONNE POUVOIR

François ASTORG à Gilles FRANCOIS
Benjamin MARIAS à Fabienne GREBERT
Gilles VIVIAN à Pierre BRUYERE

PARTICIPAIENT EGALEMENT

Mmes et MM. Valérie GUICHARD, DGS, Pascale ABADIE, DGAS, Sonia PAPES, Directeur Financier, Justine BRAMM, Directeur Administration Générale, Armand PAVOUX, Directeur Ressources Humaines et Vie au Travail, William PERRIER, Directeur Exploitation Assainissement, Christophe VACHON, Directeur Etudes & Travaux, Damien ZANELLA, Directeur Environnement cycle de l'eau, Camille MARGUIGNOT, Service Assemblées Secrétariat.

AUTORISATION DE PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022

Exposé de Michel BEAL.

L'engagement et la liquidation des dépenses d'investissement préalablement au vote des budgets prévisionnels 2022, au-delà des limites des restes à réaliser de l'exercice 2021, ne peut se faire que sur autorisation du Comité. Les remboursements en capital de la dette arrivant à échéance avant le vote du budget sont exclus de cette autorisation : constituant des dépenses obligatoires, ils doivent être mandatés d'office.

L'exercice 2022 intègre la nouvelle compétence GEMAPI, pour laquelle les EPCI adhérents ont initié un certain nombre d'actions, objet du transfert au 1^{er} janvier 2022. Il est donc nécessaire d'inclure dans cette délibération les montants votés par certains de ces EPCI en 2021, pour l'exercice de la compétence GEMAPI, afin d'ouvrir les lignes correspondantes, dans l'attente du budget prévisionnel 2022 du SILA.

En application de l'article L1612-1 du Code Général de Collectivités Territoriales, les plafonds d'autorisations de mandatement des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts aux budgets 2021, seraient les suivants :

Budgets SILA	Budget 2021	Autorisation 2022
Budget Principal		
BG - Chapitre 20	10 000	2 500
BG - Chapitre 21	2 003 817	500 954
BG - Opérations votées	3 104 833	776 208
BG - Chapitre 4581	101 761	25 440
AN - Chapitre 21	50 000	12 500
EPCI GEMAPI - GA - Chapitre 20	223 234	55 809
EPCI GEMAPI - GA - Chapitre 21	93 000	23 250
EPCI GEMAPI - GA - Chapitre 23	41 280	10 320
EPCI GEMAPI - CCVT - Chapitre 20	117 500	29 375
EPCI GEMAPI - CCVT - Chapitre 21	20 000	5 000
EPCI GEMAPI - CCVT - Chapitre 23	4 499 840	1 124 960
Budget Traitement des Déchets		
Chapitre 20	254 711	63 678
Chapitre 21	4 232 562	1 058 141
Opérations votées	3 510 521	877 630
Budget Assainissement		
Chapitre 20	184 290	46 073
Chapitre 21	31 812 375	7 953 094
Chapitre 4581	156 725	39 181

Le Président demande au Comité l'autorisation de mandater les dépenses d'investissement du premier trimestre 2022, en amont du vote des budgets prévisionnels, dans la limite des crédits repris ci-dessus.

Le Comité est invité à donner son accord à cette proposition.

Pour extrait certifié
par délégation
Pascale ADAMIE
Directeur Général Adjoint
des Services

**- ADOPTÉ -
à l'unanimité**

Syndicat Mixte du lac d'Annecy
- Comité Syndical - Séance du 13/12/2021 -
Page 2

Acte reçu à la Préfecture
13 DEC. 2021
Acte signé le 13 DEC. 2021
Procureur le 13 DEC. 2021
Le Président,
BRUYERE
SILA
Syndicat
Mixte du
Lac d'Annecy

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le Président du SILA dans le délai de 2 mois à compter de son affichage ou de sa notification.

Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Grenoble par voie postale (2 place Verdun BP 1135 - 38022 GRENOBLE Cedex) ou par voie électronique (Télérecours citoyens, www.telerecours.fr) dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération ou de sa date d'affichage ou à compter de la réponse du SILA, si un recours gracieux a été préalablement déposé.



Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : SILA D'ANNECY CRAN GEVRIER
Utilisateur : sila sila

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	318_21
Objet :	Autorisation de prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2022
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2021-12-13 00:00:00+01
Nature de l'acte :	Délibérations
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1 - Decisions budgetaires
Identifiant unique :	074-247400013-20211213-318_21-DE
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 074-247400013-20211213-318_21-DE-1-1_0.xml	text/xml	913 o
Document principal (Délibération) Nom original : 318-21_Autorisation prise en charge dépenses investissement avant votre BP 2022.pdf Nom métier : 99_DE-074-247400013-20211213-318_21-DE-1-1_1.pdf	application/pdf	137.5 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	13 décembre 2021 à 17h27min12s	Dépôt initial
En attente de transmission	13 décembre 2021 à 17h27min12s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	13 décembre 2021 à 17h27min13s	Transmis au MI
Acquittement reçu	13 décembre 2021 à 17h27min22s	Reçu par le MI le 2021-12-13

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
VOTE CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	51 586 289,97	32 677 609,02

+

+

+

R R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 18 908 680,95

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	51 586 289,97	51 586 289,97
---	---------------	---------------

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	34 238 485,11	38 523 380,02

+

+

+

R R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	10 812 041,49	4 130 987,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 2 396 159,58

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	45 050 526,60	45 050 526,60
---	---------------	---------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	96 636 816,57	96 636 816,57
----------------------------	---------------	---------------

(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	9 203 894,00	0,00	10 716 254,36	10 716 254,36	10 716 254,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 987 002,00	0,00	6 593 058,00	6 593 058,00	6 593 058,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	494 363,00	0,00	503 976,22	503 976,22	503 976,22
Total des dépenses de gestion des services		16 685 259,00	0,00	17 813 288,58	17 813 288,58	17 813 288,58
66	Charges financières	2 088 530,61	0,00	1 840 986,61	1 840 986,61	1 840 986,61
67	Charges exceptionnelles	1 810 499,14	0,00	1 710 446,98	1 710 446,98	1 710 446,98
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	168 023,96		0,00	0,00	0,00
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		20 752 312,71	0,00	21 364 722,17	21 364 722,17	21 364 722,17
023	Virement à la section d'investissement (6)	17 005 000,00		20 404 900,00	20 404 900,00	20 404 900,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	9 895 978,77		9 816 667,80	9 816 667,80	9 816 667,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		26 900 978,77		30 221 567,80	30 221 567,80	30 221 567,80
TOTAL		47 653 291,48	0,00	51 586 289,97	51 586 289,97	51 586 289,97

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	51 586 289,97
---	----------------------

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	17 480,00	0,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	30 502 696,00	0,00	29 160 064,00	29 160 064,00	29 160 064,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 104 823,00	0,00	1 046 462,50	1 046 462,50	1 046 462,50
75	Autres produits de gestion courante	118 420,00	0,00	92 126,00	92 126,00	92 126,00
Total des recettes de gestion des services		31 743 419,00	0,00	30 308 992,50	30 308 992,50	30 308 992,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	533 600,00	0,00	892 757,88	892 757,88	892 757,88
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		234 100,00	234 100,00	234 100,00
Total des recettes réelles d'exploitation		32 277 019,00	0,00	31 435 850,38	31 435 850,38	31 435 850,38
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 108 140,92		1 241 758,64	1 241 758,64	1 241 758,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 108 140,92		1 241 758,64	1 241 758,64	1 241 758,64
TOTAL		33 385 159,92	0,00	32 677 609,02	32 677 609,02	32 677 609,02

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	18 908 680,95
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	51 586 289,97
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	28 979 809,16
---	----------------------

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	184 289,60	15 416,30	192 400,00	192 400,00	207 816,30
21	Immobilisations corporelles	31 812 375,20	10 767 430,16	25 274 672,35	25 274 672,35	36 042 102,51
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		31 996 664,80	10 782 846,46	25 467 072,35	25 467 072,35	36 249 918,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 373,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 636 100,00	0,00	6 737 500,00	6 737 500,00	6 737 500,00
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		6 639 473,20	0,00	6 737 500,00	6 737 500,00	6 737 500,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	196 746,46	29 195,03	792 154,12	792 154,12	821 349,15
Total des dépenses réelles d'investissement		38 832 884,46	10 812 041,49	32 996 726,47	32 996 726,47	43 808 767,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 109 562,92		1 241 758,64	1 241 758,64	1 241 758,64
041	Opérations patrimoniales (4)	15 900,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 125 462,92		1 241 758,64	1 241 758,64	1 241 758,64
TOTAL		39 958 347,38	10 812 041,49	34 238 485,11	34 238 485,11	45 050 526,60

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	45 050 526,60
---	----------------------

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	4 534 720,00	4 089 636,50	609 875,00	609 875,00	4 699 511,50
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	2 608 100,00	2 608 100,00	2 608 100,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 327,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 536 047,67	4 089 636,50	3 217 975,00	3 217 975,00	7 307 611,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	5 830 000,00	0,00	4 290 000,00	4 290 000,00	4 290 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		5 840 000,00	0,00	4 290 000,00	4 290 000,00	4 290 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	1 127 278,56	41 350,50	793 837,22	793 837,22	835 187,72
Total des recettes réelles d'investissement		11 503 326,23	4 130 987,00	8 301 812,22	8 301 812,22	12 432 799,22
021	Virement de la section d'exploitation (4)	17 005 000,00		20 404 900,00	20 404 900,00	20 404 900,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	9 897 400,77		9 816 667,80	9 816 667,80	9 816 667,80
041	Opérations patrimoniales (4)	15 900,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		26 918 300,77		30 221 567,80	30 221 567,80	30 221 567,80
TOTAL		38 421 627,00	4 130 987,00	38 523 380,02	38 523 380,02	42 654 367,02

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 396 159,58
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	45 050 526,60
---	----------------------

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)	28 979 809,16
---	----------------------

(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	10 716 254,36		10 716 254,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 593 058,00		6 593 058,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	503 976,22		503 976,22
66	Charges financières	1 840 986,61	0,00	1 840 986,61
67	Charges exceptionnelles	1 710 446,98	0,00	1 710 446,98
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	9 816 667,80	9 816 667,80
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		20 404 900,00	20 404 900,00
Dépenses d'exploitation – Total		21 364 722,17	30 221 567,80	51 586 289,97

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	51 586 289,97
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 241 758,64	1 241 758,64
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 737 500,00	0,00	6 737 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	207 816,30	0,00	207 816,30
21	Immobilisations corporelles (6)	36 042 102,51	0,00	36 042 102,51
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	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	821 349,15	0,00	821 349,15
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		43 808 767,96	1 241 758,64	45 050 526,60

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	45 050 526,60
---	----------------------

(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	10 340,00		10 340,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	29 160 064,00		29 160 064,00
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	1 046 462,50		1 046 462,50
75	Autres produits de gestion courante	92 126,00		92 126,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	892 757,88	1 241 758,64	2 134 516,52
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	234 100,00	0,00	234 100,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		31 435 850,38	1 241 758,64	32 677 609,02

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	18 908 680,95
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	51 586 289,97
---	----------------------

	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	4 699 511,50	0,00	4 699 511,50
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 608 100,00	0,00	2 608 100,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		9 008 000,00	9 008 000,00
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)	835 187,72	0,00	835 187,72
481	Charges à répartir plusieurs exercices		808 667,80	808 667,80
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		20 404 900,00	20 404 900,00
Recettes d'investissement – Total		8 142 799,22	30 221 567,80	38 364 367,02

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 396 159,58
--	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	4 290 000,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	45 050 526,60
---	----------------------

- (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)	9 203 894,00	10 716 254,36	10 716 254,36
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 538 304,00	2 867 039,00	2 867 039,00
6062	Produits de traitement	435 940,00	482 656,83	482 656,83
6063	Fournitures entretien et petit équipt	491 549,00	420 376,79	420 376,79
6064	Fournitures administratives	26 200,00	30 627,35	30 627,35
6066	Carburants	96 580,00	104 640,00	104 640,00
6068	Autres matières et fournitures	10 958,00	13 912,60	13 912,60
611	Sous-traitance générale	3 126 740,00	3 276 258,00	3 276 258,00
6132	Locations immobilières	2 880,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	228 700,00	216 732,00	216 732,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	101 472,00	76 984,00	76 984,00
61523	Entretien, réparations réseaux	409 131,00	438 481,20	438 481,20
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	244 745,00	133 440,00	133 440,00
61551	Entretien matériel roulant	215 212,00	228 019,00	228 019,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	304 292,00	372 081,00	372 081,00
6156	Maintenance	394 052,00	355 302,87	355 302,87
6161	Multirisques	219 550,00	240 804,04	240 804,04
618	Divers	270 036,00	257 979,32	257 979,32
6222	Commissions recouvrement redevance	75 000,00	75 000,00	75 000,00
6226	Honoraires	44 900,00	48 080,00	48 080,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	268 481,00	425 389,85	425 389,85
6231	Annonces et insertions	30 720,00	30 196,20	30 196,20
6236	Catalogues et imprimés	25 300,00	28 105,00	28 105,00
6238	Divers	14 600,00	11 597,00	11 597,00
6244	Transports administratifs	240,00	100,00	100,00
6248	Divers	21 000,00	19 500,00	19 500,00
6251	Voyages et déplacements	6 750,00	32 469,00	32 469,00
6257	Réceptions	6 820,00	7 946,80	7 946,80
6261	Frais d'affranchissement	28 000,00	34 080,00	34 080,00
6262	Frais de télécommunications	43 220,00	39 511,80	39 511,80
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	3 000,00	3 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	12 940,00	16 471,00	16 471,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	140 010,00	144 661,60	144 661,60
6287	Remboursements de frais	27 437,00	20 150,00	20 150,00
6288	Autres	297 685,00	226 121,88	226 121,88
63512	Taxes foncières	20 800,00	20 260,00	20 260,00
6358	Autres droits	150,00	150,00	150,00
6378	Autres taxes et redevances	21 500,00	18 130,23	18 130,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 987 002,00	6 593 058,00	6 593 058,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	6 841 072,00	6 590 858,00	6 590 858,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	6 480,00	0,00	0,00
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	136 450,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 000,00	2 200,00	2 200,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	494 363,00	503 976,22	503 976,22
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	12 193,00	15 215,00	15 215,00
6531	Indemnités élus	87 520,00	88 750,00	88 750,00
6532	Frais de mission élus	1 400,00	710,00	710,00
6541	Créances admises en non-valeur	15 350,00	20 000,00	20 000,00
6542	Créances éteintes	90 800,00	80 000,00	80 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	287 100,00	299 301,22	299 301,22
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		16 685 259,00	17 813 288,58	17 813 288,58
66	Charges financières (b) (8)	2 088 530,61	1 840 986,61	1 840 986,61
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 071 970,61	1 857 651,61	1 857 651,61
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-33 520,00	-33 520,00
6688	Autre	16 560,00	16 855,00	16 855,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 810 499,14	1 710 446,98	1 710 446,98
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	68 600,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	537 000,00	660 267,23	660 267,23
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	810 849,14	168 794,00	168 794,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	27 200,00	26 554,00	26 554,00
678	Autres charges exceptionnelles	366 850,00	854 831,75	854 831,75
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	168 023,96	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	49 023,96	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	119 000,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices 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		20 752 312,71	21 364 722,17	21 364 722,17
023	Virement à la section d'investissement	17 005 000,00	20 404 900,00	20 404 900,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	9 895 978,77	9 816 667,80	9 816 667,80
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	9 108 000,00	9 008 000,00	9 008 000,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	13 639,44	0,00	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	774 339,33	808 667,80	808 667,80
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		26 900 978,77	30 221 567,80	30 221 567,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		26 900 978,77	30 221 567,80	30 221 567,80
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		47 653 291,48	51 586 289,97	51 586 289,97

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	51 586 289,97
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	301 890,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	335 410,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-33 520,00

(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) 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'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)	17 480,00	10 340,00	10 340,00
64198	Autres remboursements	17 480,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	10 340,00	10 340,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	30 502 696,00	29 160 064,00	29 160 064,00
703	Ventes de produits résiduels	1 700 500,00	1 750 500,00	1 750 500,00
704	Travaux	1 502 000,00	2 111 000,00	2 111 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	21 738 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00
70613	Participations assainissement collectif	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	214 000,00	165 000,00	165 000,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	45 000,00	45 000,00	45 000,00
7068	Autres prestations de services	286 800,00	273 200,00	273 200,00
7087	Remboursement de frais	16 396,00	15 364,00	15 364,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 104 823,00	1 046 462,50	1 046 462,50
741	Primes d'épuration	1 000 000,00	963 000,00	963 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	104 823,00	83 462,50	83 462,50
75	Autres produits de gestion courante	118 420,00	92 126,00	92 126,00
752	Revenus des immeubles	93 420,00	79 026,00	79 026,00
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	100,00	100,00
7588	Autres	25 000,00	13 000,00	13 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		31 743 419,00	30 308 992,50	30 308 992,50
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	533 600,00	892 757,88	892 757,88
7711	Dédits et pénalités perçus	195 000,00	247 000,00	247 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	5 267,23	5 267,23
778	Autres produits exceptionnels	338 600,00	640 490,65	640 490,65
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	234 100,00	234 100,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	0,00	234 100,00	234 100,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		32 277 019,00	31 435 850,38	31 435 850,38
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 108 140,92	1 241 758,64	1 241 758,64
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 108 140,92	1 241 758,64	1 241 758,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 108 140,92	1 241 758,64	1 241 758,64
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		33 385 159,92	32 677 609,02	32 677 609,02

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	18 908 680,95
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	51 586 289,97
---	----------------------

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)	184 289,60	192 400,00	192 400,00
2051	Concessions et droits assimilés	23 978,00	102 000,00	102 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	160 311,60	90 400,00	90 400,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	31 812 375,20	25 274 672,35	25 274 672,35
2111	Terrains nus	2 105 200,00	4 692 300,00	4 692 300,00
2115	Terrains bâtis	1 619 200,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	5 839 335,64	3 585 400,00	3 585 400,00
21315	Bâtiments administratifs	39 000,00	21 500,00	21 500,00
2151	Installations complexes spécialisées	176 174,35	14 000,00	14 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	17 280 494,70	15 159 872,35	15 159 872,35
2154	Matériel industriel	4 466 997,51	1 651 400,00	1 651 400,00
2155	Outils industriel	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2182	Matériel de transport	246 273,00	5 000,00	5 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	34 700,00	90 500,00	90 500,00
2184	Mobilier	0,00	7 900,00	7 900,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 500,00	44 300,00	44 300,00
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		31 996 664,80	25 467 072,35	25 467 072,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 373,20	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 373,20	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 636 100,00	6 737 500,00	6 737 500,00
1641	Emprunts en euros	6 606 005,00	6 713 900,00	6 713 900,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	10 600,00	10 600,00
1687	Autres dettes	20 095,00	13 000,00	13 000,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		6 639 473,20	6 737 500,00	6 737 500,00
458102	SPANC-Réhabilitations/2e campagne (6)	40 021,80	139 257,00	139 257,00
45811	SPANC - Réhabilitations / Etudes (6)	64 980,00	70 726,17	70 726,17
45812	SPANC - Réhabilitations/Refactor. tvx (6)	14 369,66	0,00	0,00
45813	SPANC -Réhabilitat/Subv.C.G & Agence Eau (6)	77 375,00	513 609,53	513 609,53
45814	Puits d'infiltration - Dépenses (6)	0,00	0,00	0,00
45815	Schéma Général - EPU (6)	0,00	0,00	0,00
45821	SPANC - Réhabilitations / Etudes (6)	0,00	4 797,82	4 797,82
45822	SPANC - Réhabilitations/Refactor. tvx (6)	0,00	63 763,60	63 763,60
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		196 746,46	792 154,12	792 154,12
TOTAL DEPENSES REELLES		38 832 884,46	32 996 726,47	32 996 726,47
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 109 562,92	1 241 758,64	1 241 758,64
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 109 562,92	1 241 758,64	1 241 758,64
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	415 925,46	474 344,22	474 344,22
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	421 764,18	497 505,02	497 505,02
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	18 112,83	17 164,83	17 164,83
13918	Autres subventions d'équipement	209 967,34	208 951,46	208 951,46
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	15 900,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	15 900,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 125 462,92	1 241 758,64	1 241 758,64
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		39 958 347,38	34 238 485,11	34 238 485,11

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	10 812 041,49
-----------------------------------	----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				45 050 526,60

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote 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	4 534 720,00	609 875,00	609 875,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 251 297,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	95 686,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	3 187 737,00	609 875,00	609 875,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	2 608 100,00	2 608 100,00
1641	Emprunts en euros	0,00	2 608 100,00	2 608 100,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 327,67	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	1 327,67	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		4 536 047,67	3 217 975,00	3 217 975,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 830 000,00	4 290 000,00	4 290 000,00
1068	Autres réserves	5 830 000,00	4 290 000,00	4 290 000,00
165	Dépôts et cautionnements recus	10 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		5 840 000,00	4 290 000,00	4 290 000,00
45811	SPANC - Réhabilitations / Etudes (5)	40 021,80	0,00	0,00
45812	SPANC - Réhabilitations/Refactor. tvx (5)	0,00	96 061,05	96 061,05
458201	SPANC-Réhabilitations/1ère campagne (5)	0,00	0,00	0,00
458202	SPANC-Réhabilitations/2e campagne (5)	0,00	131 742,00	131 742,00
45821	SPANC - Réhabilitations / Etudes (5)	71 100,00	83 090,00	83 090,00
45822	SPANC - Réhabilitations/Refactor. tvx (5)	104 027,67	0,00	0,00
45823	SPANC -Réhabilitat/Subv.C.G & Agence Eau (5)	221 410,00	482 944,17	482 944,17
45824	Puits d'infiltration - Dépenses (5)	581 724,09	0,00	0,00
45825	Schéma Général - EPU (5)	108 995,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 127 278,56	793 837,22	793 837,22
TOTAL RECETTES REELLES		11 503 326,23	8 301 812,22	8 301 812,22
021	Virement de la section d'exploitation	17 005 000,00	20 404 900,00	20 404 900,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	9 897 400,77	9 816 667,80	9 816 667,80
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 422,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	5 430,00	5 427,08	5 427,08
2805	Licences, logiciels, droits similaires	79 370,00	44 433,15	44 433,15
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	14 760,00	13 339,04	13 339,04
28088	Autres immobilisations incorporelles	105 370,00	118 152,02	118 152,02
28121	Aménagement Terrains nus	110,00	108,48	108,48
28125	Aménagement Terrains bâtis	960,00	950,95	950,95
28128	Aménagement Autres terrains	20,00	13,79	13,79
281311	Bâtiments d'exploitation	1 617 640,00	1 621 983,91	1 621 983,91
281315	Bâtiments administratifs	95 390,00	96 151,02	96 151,02
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	36 880,00	36 548,94	36 548,94
28151	Installations complexes spécialisées	1 666 410,00	1 658 850,98	1 658 850,98
281532	Réseaux d'assainissement	4 186 560,00	4 149 127,21	4 149 127,21
28154	Matériel industriel	668 400,00	698 651,00	698 651,00
28155	Outillage industriel	8 060,00	7 040,31	7 040,31
28157	Aménagement matériel industriel	10 800,00	10 790,12	10 790,12
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	47 590,00	47 590,00	47 590,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	425 410,00	426 877,09	426 877,09
2817562	Service d'assainissement (mad)	2 680,00	2 676,05	2 676,05
281782	Matériel de transport (mad)	2 990,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	50 180,00	5 470,13	5 470,13
28183	Matériel de bureau et informatique	61 950,00	42 444,92	42 444,92
28184	Mobilier	8 440,00	8 353,17	8 353,17
28188	Autres	12 600,00	13 020,64	13 020,64
4817	Pénalités de renégociation de la dette	774 339,33	808 667,80	808 667,80
4818	Charges à étaler	13 639,44	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		26 902 400,77	30 221 567,80	30 221 567,80

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
041	Opérations patrimoniales (8)	15 900,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	15 900,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		26 918 300,77	30 221 567,80	30 221 567,80
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		38 421 627,00	38 523 380,02	38 523 380,02

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	4 130 987,00
----------------------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	2 396 159,58
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	45 050 526,60
---	----------------------

(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 DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					119 533 388,19									
1641 Emprunts en euros (total)					119 533 388,19									
439/XU131173 (6M €)	Crédit Agricole/CA-CIB	11/02/2003	16/12/2006	16/03/2007	4 200 000,00	V	TAG3	3,780	3,870	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		0,000	3,240	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		4,200	4,270	EUR	T	P	N	A-1
445/17232	Société Générale		31/10/2008	31/10/2010	5 000 000,00	F		0,000	4,310	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		4,580	4,700	EUR	S	C	N	A-1
452/MON269876EUR	Dexia-Crédit Local-C. française		15/07/2010	01/11/2010	750 000,00	F		2,460	2,477	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		3,220	3,308	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		2,960	3,038	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		4,140	4,268	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		3,290	3,380	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		3,840	3,980	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		4,650	4,803	EUR	T	C	N	A-1
459/9030776	Caisse d'Epargne Rhone-Alpes		25/08/2012	25/11/2012	4 500 000,00	F		4,670	4,752	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		5,300	5,486	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		2,430	2,470	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		2,190	2,223	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		4,249	4,381	EUR	T	C	N	A-1
464/A0112244000	Natixis	06/12/2012	14/12/2012	14/03/2013	8 000 000,00	F		4,250	4,380	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%	1,980	1,780	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		2,020	2,051	EUR	T	C	N	A-1

SILA - Assainissement - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
467/9478292	Caisse d'Epargne Rhone-Alpes	16/12/2014	25/03/2015	25/06/2015	4 200 000,00	F		2,750	2,788	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		2,740	2,779	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		2,620	2,656	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		1,890	1,919	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		2,190	2,220	EUR	T	C	N	A-1
472/MON514017	Dexia-Crédit Local-C.française		15/11/2016	01/03/2017	4 100 000,00	F		1,160	1,175	EUR	T	C	N	A-1
473/5500255	Caisse d'Epargne Rhone-Alpes	23/12/2017	23/12/2017	25/03/2018	2 300 000,00	F		1,970	1,991	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		1,960	0,000	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		0,970	0,000	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		4,140	4,140	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		3,550	3,602	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		3,550	3,602	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		3,550	3,602	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		4,790	4,859	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		4,790	4,859	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		4,060	4,060	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		4,170	4,170	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		4,130	4,190	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		3,580	3,580	EUR	A	P	N	A-1
916/A0117496002	Caisse d'Epargne Rhone-Alpes	01/08/2014	25/09/2016	25/09/2017	78 735,13	F		3,580	3,580	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		0,930	0,948	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		2,860	2,860	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		2,860	2,860	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 remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
921/A0117087000	Caisse d'Epargne Rhone-Alpes	01/05/2006	25/01/2016	25/01/2017	28 863,01	F		3,410	3,410	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		4,170	4,230	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		4,170	4,230	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		4,170	4,230	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		3,660	3,845	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		4,020	4,020	EUR	A	P	N	A-1
935/MIN517173	Dexia-Crédit Local-C.française	01/08/2003	01/08/2016	01/03/2017	158 051,66	F		4,840	5,551	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%	1,750	1,750	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		3,900	4,181	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		4,510	4,510	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		5,110	5,110	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)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					193 200,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

SILA - Assainissement - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					193 200,00									
431/2005-1320	Agence de l'Eau	11/08/2005	16/11/2005	16/12/2008	101 000,00	F		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
Total général					119 726 588,19									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		66 951 747,96					6 713 625,84	1 855 789,44	0,00	263 661,41
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		66 951 747,96					6 713 625,84	1 855 789,44	0,00	263 661,41
439/XU131173 (6M €)	N	0,00	A-1	1 920 000,00	7,20	F		3,750	240 000,00	66 125,00	0,00	2 450,00
440/14390/005/003	N	0,00	A-1	2 082 721,45	6,39	F		4,950	306 196,44	98 085,00	0,00	1 009,66
444/22736	N	0,00	A-1	1 582 005,67	5,77	F		4,200	236 912,78	62 745,34	0,00	12 554,20
445/17232	N	0,00	A-1	2 000 000,00	8,66	F		4,620	250 000,00	91 726,27	0,00	0,00
446/MIN 252679EUR/266845	N	0,00	A-1	1 750 000,00	6,91	F		4,580	250 000,00	78 352,99	0,00	5 595,66
452/MON269876EUR	N	0,00	A-1	214 101,48	3,58	F		2,460	55 182,48	4 760,44	0,00	640,71
453/A0110947	N	0,00	A-1	900 000,00	8,95	F		3,220	100 000,00	28 154,88	0,00	1 073,33
454/8734075	N	0,00	A-1	540 000,00	8,97	F		2,960	60 000,00	15 528,90	0,00	197,33
455/A0110947000	N	0,00	A-1	1 693 522,08	9,16	F		4,140	153 557,49	68 682,72	0,00	5 135,78
456/A0110E85000	N	0,00	A-1	556 428,09	9,47	F		3,290	50 754,68	17 928,47	0,00	231,06
457/MON523490EUR	N	0,00	A-1	1 830 000,00	14,99	F		3,840	120 000,00	69 494,40	0,00	16 594,35
458/0726/102/001	N	0,00	A-1	500 000,00	4,98	F		4,650	100 000,00	21 800,10	0,00	155,00
459/9030776	N	0,00	A-1	2 101 818,22	5,64	F		4,670	326 428,21	92 493,63	0,00	8 060,76
460/0776/103/001	N	0,00	A-1	800 000,00	5,96	F		5,300	133 333,33	40 294,72	0,00	981,48
461/MON278961	N	0,00	A-1	8 806 165,41	5,58	F		2,430	1 294 660,17	216 961,90	0,00	76 596,23
462/MON278960	N	0,00	A-1	3 139 359,06	4,66	F		2,190	579 610,85	69 706,85	0,00	18 787,81
463/9131212/3781136	N	0,00	A-1	800 000,12	5,95	F		4,249	133 333,32	32 304,20	0,00	1 258,96
464/A0112244000	N	0,00	A-1	3 200 000,12	5,95	F		4,250	533 333,32	129 216,81	0,00	5 035,85
465/5040829	N	0,00	A-1	3 050 812,50	12,99	V	LA+1%	1,490	230 250,00	44 219,07	0,00	10 401,26
466/9478138	N	0,00	A-1	1 760 000,00	7,98	F		2,020	220 000,00	33 885,50	0,00	432,06
467/9478292	N	0,00	A-1	3 066 000,00	18,21	F		2,750	168 000,00	82 582,50	0,00	1 106,88
468/9658838	N	0,00	A-1	2 280 000,00	18,89	F		2,740	120 000,00	61 239,00	0,00	5 754,00
469/O 037 379 T	N	0,00	A-1	2 280 000,00	18,86	F		2,620	120 000,00	58 557,00	0,00	6 916,80
470/9659019	N	0,00	A-1	491 999,92	8,89	F		1,890	54 666,68	8 911,34	0,00	803,60
471/9658925	N	0,00	A-1	210 000,00	13,89	F		2,190	15 000,00	4 475,82	0,00	415,19

SILA - Assainissement - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
472/MON514017	N	0,00	A-1	3 280 000,00	19,90	F		1,160	164 000,00	37 334,60	0,00	2 911,73
473/5500255	N	0,00	A-1	1 993 333,28	25,96	F		1,970	76 666,68	38 702,29	0,00	524,42
474/MON525494	N	0,00	A-1	7 266 666,63	26,98	F		1,960	266 666,68	140 466,67	0,00	33 918,89
475/05887985	N	0,00	A-1	3 999 823,62	27,98	F		0,970	124 954,44	38 344,68	0,00	0,00
901/00001084806	N	0,00	A-1	9 174,02	4,58	F		4,140	1 689,04	379,80	0,00	128,26
903/A0117346000	N	0,00	A-1	77 959,63	18,58	F		3,550	2 930,62	2 806,01	0,00	1 087,71
904/A0117346001	N	0,00	A-1	133 272,43	18,58	F		3,550	5 009,92	4 796,88	0,00	1 859,45
905/A0117346002	N	0,00	A-1	135 130,04	18,58	F		3,550	5 079,75	4 863,74	0,00	1 885,37
906/A0117239000	N	0,00	A-1	344 027,36	15,58	F		4,790	14 719,20	16 707,78	0,00	6 441,60
907/A0117239001	N	0,00	A-1	206 801,91	15,58	F		4,790	8 848,01	10 043,39	0,00	3 872,18
912/A0117732000	N	0,00	A-1	7 148,76	4,59	F		4,060	1 318,28	290,24	0,00	95,35
913/A0117739000	N	0,00	A-1	266 213,96	14,58	F		4,170	13 127,95	11 101,12	0,00	4 250,79
914/A0117301000	N	0,00	A-1	43 909,16	17,58	F		4,130	1 683,68	1 838,64	0,00	712,16
915/A00117496000	N	0,00	A-1	55 561,98	6,64	F		3,580	7 124,88	1 989,12	0,00	457,60
916/A0117496002	N	0,00	A-1	49 905,96	6,73	F		3,580	6 399,60	1 786,63	0,00	411,01
917/9825522	N	0,00	A-1	341 011,67	9,89	F		0,930	32 693,43	3 057,61	0,00	278,77
918/A00117520000	N	0,00	A-1	48 891,78	7,81	F		2,860	5 525,57	1 398,30	0,00	223,94
919/A0117520002	N	0,00	A-1	43 914,75	7,81	F		2,860	4 963,09	1 255,96	0,00	201,14
921/A0117087000	N	0,00	A-1	13 907,36	3,06	F		3,410	3 303,96	474,24	0,00	336,47
922/A0117120002	N	0,00	A-1	97 732,11	18,33	F		4,170	3 455,67	4 132,03	0,00	2 601,93
923/A0117120001	N	0,00	A-1	96 388,63	18,33	F		4,170	3 408,16	4 075,23	0,00	2 566,16
924/A0117120000	N	0,00	A-1	56 383,91	18,33	F		4,170	1 993,66	2 383,86	0,00	1 501,11
928/MON517175	N	0,00	A-1	228 747,53	13,15	F		3,660	12 799,87	8 372,16	0,00	6 564,45
933/MON517174	N	0,00	A-1	79 106,89	2,25	F		4,020	25 336,77	3 180,10	0,00	1 615,17
935/MIN517173	N	0,00	A-1	29 549,57	0,16	F		4,840	29 549,57	1 430,22	0,00	0,00
936/1305011	N	0,00	A-1	204 295,80	16,90	V	LA+1%	1,500	12 017,40	3 064,44	0,00	232,34
937/MON517176	N	0,00	A-1	85 726,53	12,99	F		3,900	4 718,82	3 343,33	0,00	3 150,52
938/MON26645	N	0,00	A-1	66 060,17	17,57	F		4,510	2 457,60	2 979,31	0,00	1 187,23
939/1307876 - 1226126	N	0,00	A-1	136 168,40	5,58	F		5,110	19 963,79	6 958,21	0,00	2 457,70
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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		16 440,00					12 880,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		16 440,00					12 880,00	0,00	0,00	0,00
431/2005-1320	N	0,00	A-1	6 733,38	0,96	F		0,000	6 733,38	0,00	0,00	0,00
432/2003-1678	N	0,00	A-1	2 586,62	0,96	F		0,000	2 586,62	0,00	0,00	0,00
438/2005-1980	N	0,00	A-1	7 120,00	1,45	F		0,000	3 560,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		66 968 187,96					6 726 505,84	1 855 789,44	0,00	263 661,41

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	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)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	57	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	66 968 187,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N 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	Etudes 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)	0,00		234 100,00	234 100,00	234 100,00	0,00
Litiges	0,00		234 100,00	234 100,00	234 100,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		1 503 433,39	1 503 433,39	0,00	1 503 433,39
Créances douteuses	0,00		224 533,39	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	0,00		1 737 533,39	1 737 533,39	234 100,00	1 503 433,39

(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		7 968 658,64	I 7 968 658,64
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 726 900,00	6 726 900,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 713 900,00	6 713 900,00
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	13 000,00	13 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 241 758,64	1 241 758,64
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 241 758,64	1 241 758,64
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	7 968 658,64	10 812 041,49	0,00	18 780 700,13

(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		30 221 567,80	III 30 221 567,80
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)		30 221 567,80	30 221 567,80
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	5 427,08	5 427,08
2805	Licences, logiciels, droits similaires	44 433,15	44 433,15
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	13 339,04	13 339,04
28088	Autres immobilisations incorporelles	118 152,02	118 152,02
28121	Aménagement Terrains nus	108,48	108,48
28125	Aménagement Terrains bâtis	950,95	950,95
28128	Aménagement Autres terrains	13,79	13,79
281311	Bâtiments d'exploitation	1 621 983,91	1 621 983,91
281315	Bâtiments administratifs	96 151,02	96 151,02
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	36 548,94	36 548,94
28151	Installations complexes spécialisées	1 658 850,98	1 658 850,98
281532	Réseaux d'assainissement	4 149 127,21	4 149 127,21
28154	Matériel industriel	698 651,00	698 651,00
28155	Outillage industriel	7 040,31	7 040,31
28157	Aménagement matériel industriel	10 790,12	10 790,12
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	47 590,00	47 590,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	426 877,09	426 877,09
2817562	Service d'assainissement (mad)	2 676,05	2 676,05
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	5 470,13	5 470,13
28183	Matériel de bureau et informatique	42 444,92	42 444,92
28184	Mobilier	8 353,17	8 353,17
28188	Autres	13 020,64	13 020,64
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	808 667,80	808 667,80
4818	Charges à étaler	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	20 404 900,00	20 404 900,00

	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	30 221 567,80	4 130 987,00	2 396 159,58	4 290 000,00	41 038 714,38

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 18 780 700,13
Ressources propres disponibles	IV 41 038 714,38

Solde	V = IV – II (6)	22 258 014,25
--------------	------------------------	----------------------

(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'éta- lement	Date de la délibéra- tion	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				10 327 922,15	5 907 185,07	808 667,80	3 612 069,28
2013	Solte Emprunts 443 et 447	14	21/01/2013	10 327 922,15	5 907 185,07	808 667,80	3 612 069,28

(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 : 01	Intitulé de l'opération : SPANC-Réhabilitations/1ère campagne			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	24 065,73	0,00	0,00	0,00
4581 Financement par le tiers (7)	24 065,73	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	24 065,73	0,00	0,00	0,00

N° opération : 02	Intitulé de l'opération : SPANC-Réhabilitations/2e campagne			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	45 945,00	0,00	139 257,00	139 257,00
4582 Dépense nouvelle (5)	45 945,00	0,00	139 257,00	139 257,00
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)	45 945,00	0,00	139 257,00	139 257,00
RECETTES (b)	19 639,80	0,00	131 742,00	131 742,00
4581 Financement par le tiers (7)	19 639,80	0,00	131 742,00	131 742,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	19 639,80	0,00	131 742,00	131 742,00

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : SPANC - Réhabilitations / Etudes			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	150 511,55	16 210,00	75 523,99	91 733,99	
4581 Dépense nouvelle (5)	150 511,55	16 210,00	75 523,99	91 733,99	
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)	150 511,55	16 210,00	75 523,99	91 733,99	
RECETTES (b)	151 093,47	2 020,50	83 090,00	85 110,50	
4582 Financement par le tiers (7)	151 093,47	2 020,50	83 090,00	85 110,50	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	151 093,47	2 020,50	83 090,00	85 110,50	

N° opération : 2		Intitulé de l'opération : SPANC - Réhabilitations/Refactor. tvx			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	1 032 480,45	12 985,03	63 763,60	76 748,63	
4581 Dépense nouvelle (5)	1 032 480,45	12 985,03	63 763,60	76 748,63	
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)	1 032 480,45	12 985,03	63 763,60	76 748,63	
RECETTES (b)	632 928,52	0,00	96 061,05	96 061,05	
4582 Financement par le tiers (7)	632 928,52	0,00	96 061,05	96 061,05	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	632 928,52	0,00	96 061,05	96 061,05	

N° opération : 3		Intitulé de l'opération : SPANC -Réhabilitat/Subv.C.G & Agence Eau			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	772 505,85	0,00	513 609,53	513 609,53	
4581 Dépense nouvelle (5)	772 505,85	0,00	513 609,53	513 609,53	
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)	772 505,85	0,00	513 609,53	513 609,53	
RECETTES (b)	1 302 696,22	39 330,00	482 944,17	522 274,17	
4581 Financement par le tiers (7)	1 302 696,22	39 330,00	482 944,17	522 274,17	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	1 302 696,22	39 330,00	482 944,17	522 274,17	

N° opération : 4		Intitulé de l'opération : Puits d'infiltration - Dépenses			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	1 056 064,17	0,00	0,00	0,00	
4581 Dépense nouvelle (5)	1 056 064,17	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)	1 056 064,17	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	594 395,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (7)	594 395,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	594 395,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 5		Intitulé de l'opération : Schéma Général - EPU			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 Dépense nouvelle (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	
RECETTES (b)	168 240,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (7)	168 240,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	168 240,00	0,00	0,00	0,00	

(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 - Koubri	Hydraulique sans frontières	Association	15 000,00
6742	Convention d'aide	Action 2020-2021 - Diam-Diam	Hydraulique sans frontières	Association	15 000,00
6742	Convention d'aide	KOUBRI/Subv.accès eau potable	Hydraulique sans frontières	Association	132 044,00
6742	Convention	Réhabilitation ANC	Usagers	Personne physique	6 750,00
6743	Actions sociales SILA	Programme 2022	Amicale du SILA	Association	26 554,00

(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	2 050 829,00	-3 163,00	2 047 666,00	2 047 666,00	0,00	0,00
Extension UDEP Saint-Sylvestre	3 855 493,00	63 011,00	3 918 504,00	3 755 982,00	162 522,00	0,00
Réhabilitation UDEP Cusy	2 721 200,00	-6 812,00	2 714 388,00	26 126,00	315 212,00	2 373 050,00
Réhabilitation et Extension UDEP Saint-Félix	3 011 914,00	193 271,00	3 205 185,00	127 210,00	1 538 988,00	1 538 987,00
SILOE - remise à niveau des Biofiltres	3 977 520,00	-583 050,00	3 394 470,00	3 006 165,00	388 305,00	0,00
Schéma Général eaux usées et eaux pluviales	973 896,00	-19 200,00	954 696,00	954 696,00	0,00	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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

VOIR FICHIER .PDF JOINT

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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 - Koubril	Hydraulique sans frontières	Association	15 000,00
6742	Convention d'aide	Action 2020-2021 - Diam-Diam	Hydraulique sans frontières	Association	15 000,00
6742	Convention d'aide	KOUBRIL/Subv. accès eau potable	Hydraulique sans frontières	Association	132 044,00
6742	Convention	Réhabilitation ANC	Usagers	Personne physique	6 750,00
6743	Actions sociales SILA	Programme 2022	Amicale du SILA	Association	26 554,00

(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	2 060 629,00	-3 163,00	2 047 666,00	2 047 666,00	0,00	0,00
Extension UDEP Saint-Sylvestre	3 895 493,00	63 011,00	3 918 504,00	3 755 562,00	162 522,00	0,00
Réhabilitation UDEP Cusy	2 721 200,00	-6 812,00	2 714 388,00	26 126,00	315 212,00	2 373 050,00
Réhabilitation et Extension UDEP Saint-Félix	3 011 934,00	160 273,00	3 206 165,00	127 210,00	1 538 988,00	1 538 987,00
SILOE - remise à niveau des Bâtières	3 977 020,00	-563 050,00	3 394 470,00	3 006 165,00	388 305,00	0,00
Schéma Général-eaux usées et eaux pluviales	973 896,00	-19 200,00	954 696,00	954 696,00	0,00	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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) :

A , le

(1) :

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2).

VOIR FICHIER .PDF JOINT	
-------------------------	--

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

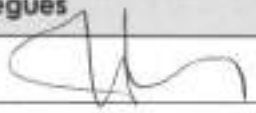
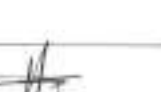
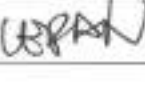
A , le

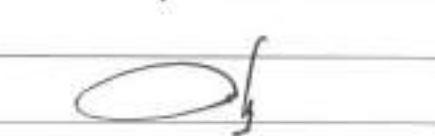
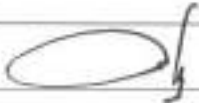
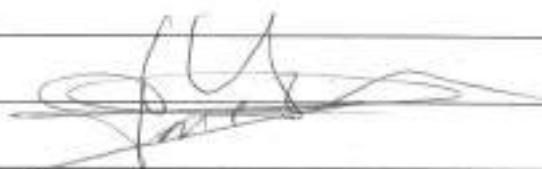
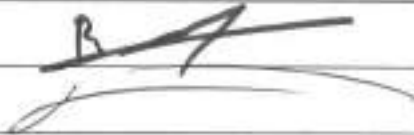
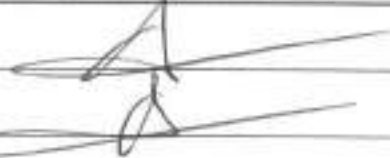
(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'assculif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...

(2) L'assemblée délibérante étant :

COMITE
LUNDI 4 AVRIL 2022 A 10H30
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – EXERCICE 2022 –
VOTE DU BUDGET PRIMITIF

Nombre de membres en exercice	52
Nombre de membres présents	27
Nombre de suffrages exprimés	38
Nombre de votes	38
	POUR
	CONTRE
	0
Date de convocation	28 MARS 2022

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	
Frédérique LARDET	
Patrick LECONTE	
Claire LEPAN	
Christina MALAPLATE	

Philippe MANDEREAU	
Benjamin MARIAS <i>Pouvoir à F. GREBERT</i>	
Christian MARTINOD	
Philippe MONMONT	
Olivier MOUZIN	
Magali MUGNIER <i>Pouvoir à P. BELLIERE</i>	
Eric PEUGNIEZ	
Christophe PONCET	
Marc ROLLIN	
Christian ROPHILLE	
Sylvain STIHLE	
Gilles VIVIAN <i>Pouvoir à C. ROPHILLE</i>	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SOURCES DU LAC D'ANNEY : 3 délégués	
Philippe CHAPPET	
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 <i>Pouvoir à G. Delphis</i>	
COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER & USSES : 3 délégués	
Roger DALLEVET	
Yves GUILLOTTE	
Séverine MUGNIER	
COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE : 6 délégués	
Serge FABBIAN <i>Pouvoir à R. LOMBARD</i>	
Roland LOMBARD	

Colette BELLEMIN	
Yohann TRANCHANT Pouvoir à R. LONGARD	
Cédric VERNEY	
Martine VIBERT Pouvoir à C. VERNEY	
COMMUNAUTE DE COMMUNES USSES & RHÔNE : 4 délégués	
Emmanuel GEORGES Pouvoir à JY DACHARD	
Gérard LAMBERT	
Jean-Yves MÂCHARD	
Florence POZZO	

Fait à Cran-Gevrier,

Le - 4 AVR. 2022

Présenté par le Président,
Pierre BRUYERE

 **SILA**
Syndicat
Maire du
Lac d'Amboise