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 2023

(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.

Sila

Budget Prévisionnel 2023 - Note de synthèse
Budget ASSAINISSEMENT

Contexte

Le budget Assainissement bénéficie depuis plusieurs années de ressources stables, avec en sus des facturations de Participations au Financement de l'Assainissement Collectif en rattrapage des années « de creux » lors de la suppression de la Participation pour Raccordement à l'Egoût (PRE).

Les difficultés rencontrées ces dernières années en termes de recrutement perdurent, avec un nombre important de postes vacants, perturbant toujours les missions de service public.

La forte inflation subie depuis la mi-2022 impacte les charges courantes, avec une incidence très significative sur les énergies et les produits chimiques.
La prospective financière réalisée fin 2022 a mis en évidence un besoin de progression de la redevance assainissement collectif important. Pour limiter l'impact immédiat sur les usagers, déjà fortement sollicités de toutes parts, la hausse a été limitée à 7 centimes d'€ par m3, au lieu des 12 centimes d'€ nécessaires pour assumer le programme 2023. Le delta pourra être absorbé par les résultats excédentaires du budget, mais l'effet ciseau de l'inflation cumulée à une stabilisation des ressources, est déjà visible.

Priorités et structures du budget

Les recettes 2023 sont estimées stables par rapport à celles réalisées en 2022, avec des PFAC encore attendues au-delà de la moyenne. A noter également la poursuite de la réduction des primes de bon fonctionnement des stations d'épuration, destinées à disparaître en 2025.

Les besoins de la section de fonctionnement ponctionnent le résultat 2022 reporté à hauteur de 3.5 millions d'€ environ. Malgré cela, l'autofinancement demeure suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins d'investissement, sans prévoir d'emprunt en 2023.

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 20 052 000 €, 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.

Epargnes, endettement et ratios

Du fait de la hausse des coûts de fonctionnement, et du niveau de recettes attendues, les épargnes prévisionnelles diminuent nettement (-63% pour l'épargne nette), même si les équilibres du budget ne sont pour l'instant par remis en cause.

L'encours de dette au 31 décembre 2023 est attendu à 60 241 682 €, le désendettement se poursuivant.

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 64.8% de redevances, 20% de PFAC, et 2.5% de primes d'épuration.

Berger Levrault

L'AVENIR EST AUX VALEURS SÛRES

AT - Etat reports investissement

Critères de recherche

Budget	02 - Assainissement
Collectivité	1 - SILA
Exercice	2023
Filtre	[Section (Libellé)] = "Investissement"

Berger Levrault
L'AVENIR EST AUX VALEURS SÛRES

AT - Etat reports investissement

AT - Etat reports investissement

Groupe Section (Libellé)	Groupe Sens (Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	Mt Report CP
Investissement				-13 013 296,31 €
	Dépense			17 504 494,81 €
		20 - Immobilisations incorporelles		18 706,00 €
			2051 - Logiciels, concessions	2 500,00 €
			2088 - Autres immobilisations incorporelles	16 206,00 €
		21 - Immobilisations corporelles		17 363 050,80 €
			2111 - Terrains nus	5 080 500,00 €
			2131101 - UDEPS - Siloé	356 081,05 €
			2131102 - UDEPS - Les Poiriers	24 687,50 €
			2131112 - UDEPS - Cusy	279 575,47 €
			2131114 - UDEPS - Saint Félix	1 498 394,14 €
			2131115 - UDEPS - Saint-Sylvestre	882,55 €
			2131130 - Stations de pompages	102 844,95 €
			2131140 - Laboratoire	21 594,77 €
			213152 - Bâtiment A.Janin / Gges assainissement	5 532,90 €
			215320 - Réseaux assainisst - Honoraires et frais	193 277,79 €
			215321 - Réseaux assainisst - Travaux neufs	5 237 720,85 €
			215322 - Réseaux assainisst - Mise à niveau tamp	353 147,36 €
			215323 - Réseaux assainisst - Tvx branchement	1 940 927,87 €
			215324 - Réseaux assainisst - Tvx réhabilitation	711 743,41 €
			215325 - Réseaux assainisst - Tvx déviation	707 904,52 €
			21541 - Matériels industriels	811 487,60 €
			21542 - Installations techniq. s/réseaux et STPO	31 906,98 €
			2155 - Outillage industriel	1 139,30 €
			2183 - Matériels de bureau et informatiques	3 701,79 €
		23 - Immobilisations en cours		100 000,00 €
			238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	100 000,00 €
		4581 - Opérations pour le compte de tiers		22 738,01 €
			45811 - SPANC - Réhabilitations / Etudes	6 780,00 €
			45813 - SPANC -Réhabilitat/Subv.C.G & Agence Eau	15 958,01 €
	Recette			4 499 181,30 €
		13 - Subventions d'investissement		4 471 118,50 €
			13111 - Subv d'équ reçues - Agence de l'eau	839 204,00 €
			1313 - Subv d'équ reçues - Département	3 631 914,50 €
		4582 - Opérations pour le compte de tiers		28 062,80 €
			45821 - SPANC - Réhabilitations / Etudes	20 080,00 €
			45823 - SPANC -Réhabilitat/Subv.C.G & Agence Eau	7 982,80 €
			TOTAL DES MONTANTS	-13 005 313,51 €

Le Président,

SILA Syndicat Mixte du Lac d'Annecy

Pierre BRUYERE

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 27
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 37
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 38
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 39

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

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

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

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	49 868 583,82	34 396 576,75
	+	+	+
REPORTS	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) 15 472 007,07
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	49 868 583,82	49 868 583,82

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	28 870 065,07	40 376 991,22
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	17 504 494,81	4 499 181,30
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 498 387,36
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	46 374 559,88	46 374 559,88

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	96 243 143,70	96 243 143,70

(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	10 716 254,36	0,00	12 317 606,32	12 317 606,32	12 317 606,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 593 058,00	0,00	7 100 713,00	7 100 713,00	7 100 713,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	503 976,22	0,00	571 833,00	571 833,00	571 833,00
Total des dépenses de gestion des services		**17 813 288,58**	**0,00**	**19 990 152,32**	**19 990 152,32**	**19 990 152,32**
66	Charges financières	1 849 586,61	0,00	1 723 657,28	1 723 657,28	1 723 657,28
67	Charges exceptionnelles	1 710 446,98	0,00	1 326 613,00	1 326 613,00	1 326 613,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		333 620,00	333 620,00	333 620,00
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		**21 373 322,17**	**0,00**	**23 374 042,60**	**23 374 042,60**	**23 374 042,60**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*20 312 900,00*		*16 768 000,00*	*16 768 000,00*	*16 768 000,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*9 908 667,80*		*9 726 541,22*	*9 726 541,22*	*9 726 541,22*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***30 221 567,80***		***26 494 541,22***	***26 494 541,22***	***26 494 541,22***
TOTAL		**51 594 889,97**	**0,00**	**49 868 583,82**	**49 868 583,82**	**49 868 583,82**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**49 868 583,82**

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	18 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	29 160 064,00	0,00	31 708 240,00	31 708 240,00	31 708 240,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 046 462,50	0,00	901 772,50	901 772,50	901 772,50
75	Autres produits de gestion courante	92 126,00	0,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00
Total des recettes de gestion des services		**30 317 592,50**	**0,00**	**32 716 012,50**	**32 716 012,50**	**32 716 012,50**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	892 757,88	0,00	423 544,00	423 544,00	423 544,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	234 100,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**31 444 450,38**	**0,00**	**33 139 556,50**	**33 139 556,50**	**33 139 556,50**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*1 241 758,64*		*1 257 020,25*	*1 257 020,25*	*1 257 020,25*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***1 241 758,64***		***1 257 020,25***	***1 257 020,25***	***1 257 020,25***
TOTAL		**32 686 209,02**	**0,00**	**34 396 576,75**	**34 396 576,75**	**34 396 576,75**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**15 472 007,07**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**49 868 583,82**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**25 237 520,97**

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	207 816,30	18 706,00	147 400,00	147 400,00	166 106,00
21	Immobilisations corporelles	35 942 102,51	17 374 980,17	19 785 084,82	19 785 084,82	37 160 064,99
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	88 070,63	300 000,00	300 000,00	388 070,63
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**36 249 918,81**	**17 481 756,80**	**20 232 484,82**	**20 232 484,82**	**37 714 241,62**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 737 500,00	0,00	6 852 980,00	6 852 980,00	6 852 980,00
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		**6 737 500,00**	**0,00**	**6 852 980,00**	**6 852 980,00**	**6 852 980,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**821 349,15**	**22 738,01**	**127 580,00**	**127 580,00**	**150 318,01**
Total des dépenses réelles d'investissement		**43 808 767,96**	**17 504 494,81**	**27 213 044,82**	**27 213 044,82**	**44 717 539,63**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 241 758,64*		*1 257 020,25*	*1 257 020,25*	*1 257 020,25*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*400 000,00*	*400 000,00*	*400 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***1 241 758,64***		***1 657 020,25***	***1 657 020,25***	***1 657 020,25***
TOTAL		**45 050 526,60**	**17 504 494,81**	**28 870 065,07**	**28 870 065,07**	**46 374 559,88**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	46 374 559,88

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	4 699 511,50	4 471 118,50	1 838 900,00	1 838 900,00	6 310 018,50
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 608 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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		**7 307 611,50**	**4 471 118,50**	**1 838 900,00**	**1 838 900,00**	**6 310 018,50**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	4 290 000,00	0,00	11 510 000,00	11 510 000,00	11 510 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**4 290 000,00**	**0,00**	**11 516 000,00**	**11 516 000,00**	**11 516 000,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**835 187,72**	**28 062,80**	**127 550,00**	**127 550,00**	**155 612,80**
Total des recettes réelles d'investissement		**12 432 799,22**	**4 499 181,30**	**13 482 450,00**	**13 482 450,00**	**17 981 631,30**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*20 312 900,00*		*16 768 000,00*	*16 768 000,00*	*16 768 000,00*

040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*9 908 667,80*		*9 726 541,22*	*9 726 541,22*	*9 726 541,22*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*400 000,00*	*400 000,00*	*400 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***30 221 567,80***		***26 894 541,22***	***26 894 541,22***	***26 894 541,22***
TOTAL		**42 654 367,02**	**4 499 181,30**	**40 376 991,22**	**40 376 991,22**	**44 876 172,52**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**1 498 387,36**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**46 374 559,88**

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	**25 237 520,97**

(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	12 317 606,32		12 317 606,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 100 713,00		7 100 713,00
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	571 833,00		571 833,00
66	Charges financières	1 723 657,28	*0,00*	1 723 657,28
67	Charges exceptionnelles	1 326 613,00	*0,00*	1 326 613,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	333 620,00	*9 726 541,22*	10 060 161,22
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*		*16 768 000,00*	16 768 000,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**23 374 042,60**	***26 494 541,22***	**49 868 583,82**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	49 868 583,82

	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	*1 257 020,25*	1 257 020,25
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)	6 852 980,00	*0,00*	6 852 980,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	166 106,00	0,00	166 106,00
21	Immobilisations corporelles (6)	37 160 064,99	400 000,00	37 560 064,99
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	388 070,63	0,00	388 070,63
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)	150 318,01	*0,00*	150 318,01
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	**44 717 539,63**	***1 657 020,25***	**46 374 559,88**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	46 374 559,88

(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	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 708 240,00		31 708 240,00
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	901 772,50		901 772,50
75	Autres produits de gestion courante	106 000,00		106 000,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	423 544,00	*1 257 020,25*	1 680 564,25
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**33 139 556,50**	***1 257 020,25***	**34 396 576,75**

\+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**15 472 007,07**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**49 868 583,82**

	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	6 310 018,50	*0,00*	6 310 018,50
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)	6 000,00	*0,00*	6 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*400 000,00*	400 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*8 881 900,00*	8 881 900,00
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)	155 612,80	*0,00*	155 612,80
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*844 641,22*	844 641,22
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*16 768 000,00*	16 768 000,00
	Recettes d'investissement – Total	**6 471 631,30**	***26 894 541,22***	**33 366 172,52**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**1 498 387,36**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**11 510 000,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**46 374 559,88**

(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)**	**10 716 254,36**	**12 317 606,32**	**12 317 606,32**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	2 867 039,00	3 154 430,00	3 154 430,00
6062	Produits de traitement	482 656,83	1 035 880,00	1 035 880,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	420 376,79	433 864,85	433 864,85
6064	Fournitures administratives	30 627,35	23 520,00	23 520,00
6066	Carburants	104 640,00	192 140,00	192 140,00
6068	Autres matières et fournitures	13 912,60	13 557,00	13 557,00
611	Sous-traitance générale	3 276 258,00	3 908 604,04	3 908 604,04
6135	Locations mobilières	216 732,00	219 540,00	219 540,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	76 984,00	63 020,00	63 020,00
61523	Entretien, réparations réseaux	438 481,20	408 303,72	408 303,72
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	133 440,00	111 655,00	111 655,00
61551	Entretien matériel roulant	228 019,00	170 895,00	170 895,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	372 081,00	352 277,00	352 277,00
6156	Maintenance	355 302,87	370 001,00	370 001,00
6161	Multirisques	240 804,04	338 730,00	338 730,00
618	Divers	257 979,32	247 920,83	247 920,83
6222	Commissions recouvrement redevance	75 000,00	80 000,00	80 000,00
6226	Honoraires	48 080,00	173 550,00	173 550,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	425 389,85	316 725,08	316 725,08
6231	Annonces et insertions	30 196,20	38 540,00	38 540,00
6236	Catalogues et imprimés	28 105,00	12 050,00	12 050,00
6238	Divers	11 597,00	17 450,00	17 450,00
6244	Transports administratifs	100,00	90,00	90,00
6248	Divers	19 500,00	16 700,00	16 700,00
6251	Voyages et déplacements	32 469,00	44 121,00	44 121,00
6257	Réceptions	7 946,80	9 730,00	9 730,00
6261	Frais d'affranchissement	34 080,00	35 505,00	35 505,00
6262	Frais de télécommunications	39 511,80	40 060,00	40 060,00
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	1 500,00	1 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	16 471,00	14 470,00	14 470,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	144 661,60	176 030,00	176 030,00
6287	Remboursements de frais	20 150,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	31 200,00	31 200,00
6288	Autres	226 121,88	237 722,80	237 722,80
63512	Taxes foncières	20 260,00	22 061,00	22 061,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	3 763,00	3 763,00
6358	Autres droits	150,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	18 130,23	2 000,00	2 000,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**6 593 058,00**	**7 100 713,00**	**7 100 713,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	6 590 858,00	7 096 313,00	7 096 313,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 200,00	4 400,00	4 400,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**503 976,22**	**571 833,00**	**571 833,00**
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	15 215,00	79 763,00	79 763,00
6518	Autres	0,00	520,00	520,00
6531	Indemnités élus	88 750,00	83 780,00	83 780,00
6532	Frais de mission élus	710,00	1 495,00	1 495,00
6533	Cotisations de retraite élus	0,00	8 875,00	8 875,00
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	150 000,00	150 000,00
6542	Créances éteintes	80 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	299 301,22	247 400,00	247 400,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**17 813 288,58**	**19 990 152,32**	**19 990 152,32**
66	**Charges financières (b) (8)**	**1 849 586,61**	**1 723 657,28**	**1 723 657,28**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 863 051,61	1 741 074,52	1 741 074,52
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-30 320,00	-22 597,24	-22 597,24
6688	Autre	16 855,00	5 180,00	5 180,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**1 710 446,98**	**1 326 613,00**	**1 326 613,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	660 267,23	580 000,00	580 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	168 794,00	177 044,00	177 044,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	26 554,00	33 299,00	33 299,00
678	Autres charges exceptionnelles	854 831,75	536 270,00	536 270,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**0,00**	**333 620,00**	**333 620,00**
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	121 600,00	121 600,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	0,00	212 020,00	212 020,00
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**21 373 322,17**	**23 374 042,60**	**23 374 042,60**
023	***Virement à la section d'investissement***	***20 312 900,00***	***16 768 000,00***	***16 768 000,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***9 908 667,80***	***9 726 541,22***	***9 726 541,22***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*9 100 000,00*	*8 881 900,00*	*8 881 900,00*
6862	*Dot. amort. charges financ. à répartir*	*808 667,80*	*844 641,22*	*844 641,22*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***30 221 567,80***	***26 494 541,22***	***26 494 541,22***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***30 221 567,80***	***26 494 541,22***	***26 494 541,22***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**51 594 889,97**	**49 868 583,82**	**49 868 583,82**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**49 868 583,82**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	259 430,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	282 027,24
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-22 597,24

(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)**	**18 940,00**	**0,00**	**0,00**
64198	Autres remboursements	8 600,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	10 340,00	0,00	0,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**29 160 064,00**	**31 708 240,00**	**31 708 240,00**
703	Ventes de produits résiduels	1 750 500,00	1 850 000,00	1 850 000,00
704	Travaux	2 111 000,00	1 398 000,00	1 398 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	19 800 000,00	21 445 000,00	21 445 000,00
70613	Participations assainissement collectif	5 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	165 000,00	205 000,00	205 000,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	45 000,00	45 000,00	45 000,00
7068	Autres prestations de services	273 200,00	247 500,00	247 500,00
7083	Locations diverses	0,00	14 000,00	14 000,00
7087	Remboursement de frais	15 364,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	3 740,00	3 740,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**1 046 462,50**	**901 772,50**	**901 772,50**
741	Primes d'épuration	963 000,00	854 300,00	854 300,00
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	83 462,50	47 472,50	47 472,50
75	**Autres produits de gestion courante**	**92 126,00**	**106 000,00**	**106 000,00**
752	Revenus des immeubles	79 026,00	21 000,00	21 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	100,00	110,00	110,00
7588	Autres	13 000,00	84 890,00	84 890,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**30 317 592,50**	**32 716 012,50**	**32 716 012,50**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**892 757,88**	**423 544,00**	**423 544,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	247 000,00	291 500,00	291 500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 267,23	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	640 490,65	132 044,00	132 044,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**234 100,00**	**0,00**	**0,00**
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	234 100,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**31 444 450,38**	**33 139 556,50**	**33 139 556,50**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***1 241 758,64***	***1 257 020,25***	***1 257 020,25***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*1 241 758,64*	*1 257 020,25*	*1 257 020,25*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***1 241 758,64***	***1 257 020,25***	***1 257 020,25***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**32 686 209,02**	**34 396 576,75**	**34 396 576,75**

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**15 472 007,07**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**49 868 583,82**

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)**	**207 816,30**	**147 400,00**	**147 400,00**
2051	Concessions et droits assimilés	102 000,00	104 000,00	104 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	105 816,30	43 400,00	43 400,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**35 942 102,51**	**19 785 084,82**	**19 785 084,82**
2111	Terrains nus	5 127 300,00	357 000,00	357 000,00
2115	Terrains bâtis	3 600,00	0,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	50 000,00	50 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	5 862 976,06	2 978 230,86	2 978 230,86
21315	Bâtiments administratifs	44 914,09	15 000,00	15 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	113 763,10	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	21 271 486,48	15 016 753,96	15 016 753,96
2154	Matériel industriel	3 118 462,58	791 500,00	791 500,00
2155	Outillage industriel	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2182	Matériel de transport	226 235,00	400 000,00	400 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	111 666,40	145 000,00	145 000,00
2184	Mobilier	7 900,00	500,00	500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	51 298,80	28 600,00	28 600,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**100 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	300 000,00	300 000,00
	Total des dépenses d'équipement	**36 249 918,81**	**20 232 484,82**	**20 232 484,82**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**6 737 500,00**	**6 852 980,00**	**6 852 980,00**
1641	Emprunts en euros	6 713 900,00	6 830 650,00	6 830 650,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 600,00	18 730,00	18 730,00
1687	Autres dettes	13 000,00	3 600,00	3 600,00
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	**6 737 500,00**	**6 852 980,00**	**6 852 980,00**
458102	SPANC-Réhabilitations/2e campagne (6)	139 257,00	0,00	0,00
45811	SPANC - Réhabilitations / Etudes (6)	86 936,17	79 050,00	79 050,00
45812	SPANC - Réhabilitations/Refactur. tvx (6)	12 985,03	0,00	0,00
45813	SPANC -Réhabilitat/Subv.C.G & Agence Eau (6)	513 609,53	48 530,00	48 530,00
45821	SPANC - Réhabilitations / Etudes (6)	4 797,82	0,00	0,00
45822	SPANC - Réhabilitations/Refactur. tvx (6)	63 763,60	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**821 349,15**	**127 580,00**	**127 580,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**43 808 767,96**	**27 213 044,82**	**27 213 044,82**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***1 241 758,64***	***1 257 020,25***	***1 257 020,25***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***1 241 758,64***	***1 257 020,25***	***1 257 020,25***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*474 344,22*	*488 715,42*	*488 715,42*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*32 936,21*	*32 936,21*	*32 936,21*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*10 856,90*	*15 641,20*	*15 641,20*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*497 505,02*	*493 032,18*	*493 032,18*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*17 164,83*	*17 164,83*	*17 164,83*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*208 951,46*	*209 530,41*	*209 530,41*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***0,00***	***400 000,00***	***400 000,00***
21532	*Réseaux d'assainissement*	*0,00*	*400 000,00*	*400 000,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***1 241 758,64***	***1 657 020,25***	***1 657 020,25***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**45 050 526,60**	**28 870 065,07**	**28 870 065,07**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**17 504 494,81**

+

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			**46 374 559,88**

(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**	**4 699 511,50**	**1 838 900,00**	**1 838 900,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	525 000,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	95 686,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	4 078 825,50	1 838 900,00	1 838 900,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**2 608 100,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	2 608 100,00	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**
	Total des recettes d'équipement	**7 307 611,50**	**1 838 900,00**	**1 838 900,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**4 290 000,00**	**11 510 000,00**	**11 510 000,00**
1068	Autres réserves	4 290 000,00	11 510 000,00	11 510 000,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**4 290 000,00**	**11 516 000,00**	**11 516 000,00**
45811	SPANC - Réhabilitations / Etudes (5)	1 998,00	0,00	0,00
45812	SPANC - Réhabilitations/Refactur. tvx (5)	96 061,05	0,00	0,00
458202	SPANC-Réhabilitations/2e campagne (5)	131 742,00	0,00	0,00
45821	SPANC - Réhabilitations / Etudes (5)	83 112,50	79 050,00	79 050,00
45823	SPANC -Réhabilitat/Subv.C.G & Agence Eau (5)	522 274,17	48 500,00	48 500,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**835 187,72**	**127 550,00**	**127 550,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**12 432 799,22**	**13 482 450,00**	**13 482 450,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***20 312 900,00***	***16 768 000,00***	***16 768 000,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***9 908 667,80***	***9 726 541,22***	***9 726 541,22***
28031	*Frais d'études*	*5 427,08*	*680,00*	*680,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*44 433,15*	*15 950,00*	*15 950,00*
28087	*Immo. incorp. reçues - mise à dispo.*	*13 339,04*	*13 340,00*	*13 340,00*
28088	*Autres immobilisations incorporelles*	*118 152,02*	*122 170,00*	*122 170,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*108,48*	*0,00*	*0,00*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*950,95*	*960,00*	*960,00*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*13,79*	*0,00*	*0,00*
28131	*Bâtiments*	*1 718 134,93*	*1 861 650,00*	*1 861 650,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*36 548,94*	*36 380,00*	*36 380,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*1 658 850,98*	*1 713 050,00*	*1 713 050,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*4 241 127,21*	*4 073 570,00*	*4 073 570,00*
28154	*Matériel industriel*	*698 651,00*	*912 980,00*	*912 980,00*
28155	*Outillage industriel*	*7 040,31*	*7 340,00*	*7 340,00*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*10 790,12*	*10 520,00*	*10 520,00*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*47 590,00*	*0,00*	*0,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*429 553,14*	*4 150,00*	*4 150,00*
28182	*Matériel de transport*	*5 470,13*	*36 890,00*	*36 890,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*42 444,92*	*44 950,00*	*44 950,00*
28184	*Mobilier*	*8 353,17*	*8 500,00*	*8 500,00*
28188	*Autres*	*13 020,64*	*18 820,00*	*18 820,00*
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*808 667,80*	*844 641,22*	*844 641,22*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***30 221 567,80***	***26 494 541,22***	***26 494 541,22***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***0,00***	***400 000,00***	***400 000,00***
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*0,00*	*400 000,00*	*400 000,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***30 221 567,80***	***26 894 541,22***	***26 894 541,22***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**42 654 367,02**	**40 376 991,22**	**40 376 991,22**
				+
			RESTES A REALISER N-1 (9)	**4 499 181,30**
				+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9			1 498 387,36
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			46 374 559,88

(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, R*I 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, D*I 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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**119 375 336,53**									
1641 Emprunts en euros (total)					119 375 336,53									
0 037 379 T (AT-469)	Crédit Foncier	10/11/2015		16/02/2016	3 000 000,00	F	FIXE	2,620	2,652		T	C	O	A-1
00001084806 (AT-901)	Crédit Agricole	04/07/2017		01/08/2017	16 663,83	F	FIXE	4,140	4,515		A	P	O	A-1
05887985 (AT-475)	Banque Populaire	30/12/2019		31/03/2020	4 185 000,00	F	FIXE	0,970	0,974		T	P	O	A-1
0726/102/001 (AT-458)	Société Générale	28/11/2011		27/03/2012	1 500 000,00	F	FIXE	4,650	4,802		T	C	O	A-1
0776/103/001 (AT-460)	Société Générale	16/05/2012		20/03/2013	2 000 000,00	F	FIXE	5,300	5,486		T	C	O	A-1
1305011 (AT-936)	Caisse des Dépôts et Consignation	15/12/2017		01/12/2017	264 382,80	V	LIVRETA	1,750	2,345		A	C	O	A-1
1307876 - 1226126 (AT-939)	Caisse des Dépôts et Consignation	15/12/2017		01/08/2017	222 339,00	F	FIXE	5,110	5,119		A	P	O	A-1
14390/005/003 (AT-440)	Société Générale	05/10/2007		26/07/2008	5 220 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,000	7,952		A	P	O	E-5
17232 (AT-445)	Société Générale	24/10/2007		31/10/2010	5 000 000,00	F	FIXE	4,620	4,593		A	C	O	A-1
22736 (AT-444)	Crédit Agricole	05/10/2007		10/01/2008	4 000 000,00	F	FIXE	4,200	4,267		T	P	O	A-1
5040829 (AT-465)	Caisse des Dépôts et Consignation	26/06/2014		01/04/2015	4 605 000,00	V	LIVRETA	2,250	2,465		T	C	O	A-1
5500255 (AT-473)	Caisse d'Epargne	23/12/2017		23/03/2018	2 300 000,00	F	FIXE	1,970	1,985		T	C	O	A-1
8734075 (AT-454)	Caisse d'Epargne	22/11/2010		25/03/2011	1 200 000,00	F	FIXE	2,960	3,040		T	C	O	A-1
9030776 (AT-459)	Caisse d'Epargne	23/05/2012		25/11/2012	4 500 000,00	F	FIXE	4,670	4,589		T	P	O	A-1
9131212/3781136 (AT-463)	Caisse d'Epargne	06/12/2012		14/03/2013	2 000 000,00	F	FIXE	4,249	4,365		T	C	O	A-1
9478138 (AT-466)	Caisse d'Epargne	09/12/2014		25/03/2015	3 300 000,00	F	FIXE	2,020	2,045		T	C	O	A-1
9478292 (AT-467)	Caisse d'Epargne	16/12/2014		25/06/2015	4 200 000,00	F	FIXE	2,750	2,705		T	C	O	A-1
9658838 (AT-468)	Caisse d'Epargne	17/11/2015		25/02/2016	3 000 000,00	F	FIXE	2,740	2,772		T	C	O	A-1
9658925 (AT-471)	Caisse d'Epargne	17/11/2015		25/02/2016	300 000,00	F	FIXE	2,190	2,202		T	C	O	A-1
9659019 (AT-470)	Caisse d'Epargne	17/11/2015		25/02/2016	820 000,00	F	FIXE	1,890	1,897		T	C	O	A-1
9825522 (AT-917)	Caisse d'Epargne	14/11/2016		25/02/2017	500 000,00	F	FIXE	0,930	0,931		T	P	O	A-1
A00117496000 (AT-915)	Caisse d'Epargne	09/10/2017		25/09/2017	87 658,44	F	FIXE	3,580	3,746		A	P	O	A-1
A00117520000 (AT-918)	Caisse d'Epargne	19/10/2017		25/10/2017	74 298,73	F	FIXE	2,860	2,945		A	P	O	A-1
A0110947 (AT-453)	Caisse d'Epargne	26/08/2010		15/03/2011	2 000 000,00	F	FIXE	3,220	3,307		T	C	O	A-1
A0110947000 (AT-455)	Caisse d'Epargne	26/08/2010		01/06/2011	3 000 000,00	F	FIXE	4,140	4,267		T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
								Taux initial						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
A0110E85000 (AT-456)	Caisse d'Epargne	10/01/2011		25/09/2011	1 000 000,00	F	FIXE	3,290	3,380		T	P	O	A-1
A0112244000 (AT-464)	NATIXIS	06/12/2012		14/03/2013	8 000 000,00	F	FIXE	4,249	4,381		T	C	O	A-1
A0117087000 (AT-921)	Caisse d'Epargne	26/10/2017		25/01/2017	28 863,01	F	FIXE	3,410	4,264		A	P	O	A-1
A0117120000 (AT-924)	Caisse d'Epargne	27/10/2017		05/05/2017	65 196,86	F	FIXE	4,170	4,522		A	X Durée Ajustable	O	A-1
A0117120001 (AT-923)	Caisse d'Epargne	27/10/2017		05/05/2017	111 454,40	F	FIXE	4,170	4,522		A	X Durée Ajustable	O	A-1
A0117120002 (AT-922)	Caisse d'Epargne	27/10/2017		05/05/2017	113 007,90	F	FIXE	4,170	4,522		A	P	O	A-1
A0117239000 (AT-906)	Caisse d'Epargne	13/10/2017		05/08/2017	407 966,43	F	FIXE	4,790	5,090		A	P	O	A-1
A0117239001 (AT-907)	Caisse d'Epargne	13/10/2017		05/08/2017	245 236,98	F	FIXE	4,790	5,090		A	P	O	A-1
A0117301000 (AT-914)	Caisse d'Epargne	09/10/2017		05/08/2017	51 360,76	F	FIXE	4,130	4,369		A	P	O	A-1
A0117346000 (AT-903)	Caisse d'Epargne	03/10/2017		05/08/2017	91 147,28	F	FIXE	3,550	3,746		A	P	O	A-1
A0117346001 (AT-904)	Caisse d'Epargne	13/10/2017		05/08/2017	155 816,77	F	FIXE	3,550	3,746		A	P	O	A-1
A0117346002 (AT-905)	Caisse d'Epargne	13/10/2017		05/08/2017	157 988,61	F	FIXE	3,550	3,746		A	P	O	A-1
A0117496002 (AT-916)	Caisse d'Epargne	09/10/2017		25/09/2017	78 735,13	F	FIXE	3,580	3,750		A	P	O	A-1
A0117520002 (AT-919)	Caisse d'Epargne	19/10/2017		25/10/2017	66 735,39	F	FIXE	2,860	2,945		A	P	O	A-1
A0117732000 (AT-912)	Caisse d'Epargne	09/10/2017		05/08/2017	13 007,63	F	FIXE	4,060	4,417		A	P	O	A-1
A0117739000 (AT-913)	Caisse d'Epargne	09/10/2017		05/08/2017	324 379,19	F	FIXE	4,170	4,370		A	P	O	A-1
MIN 252679EUR/266845 (AT-446)	Caisse Française de Financement Local	24/10/2007		01/06/2009	5 000 000,00	F	FIXE	4,580	4,701		S	C	O	A-1
MON26645 (AT-938)	Caisse Française de Financement Local	11/01/2018		01/08/2017	76 845,96	F	FIXE	4,510	4,246		A	P	O	A-1
MON269876EUR (AT-452)	Caisse Française de Financement Local	28/05/2010		01/11/2010	750 000,00	F	FIXE	2,460	2,482		T	P	O	A-1
MON278960 (AT-462)	DEXIA Credit Local	23/01/2013		01/09/2013	7 448 957,82	F	FIXE	2,190	2,223		A	P	O	A-1
MON278961 (AT-461)	La Banque Postale	23/01/2013		01/08/2013	18 008 378,97	F	FIXE	2,430	2,466		A	P	O	A-1
MON514017 (AT-472)	Caisse Française de Financement Local	25/10/2016		01/03/2017	4 100 000,00	F	FIXE	1,160	1,165		T	C	O	A-1
MON517174 (AT-933)	Caisse Française de Financement Local	28/12/2017		01/04/2017	191 838,36	F	FIXE	4,020	3,747		A	P	O	A-1
MON517175 (AT-928)	Caisse Française de Financement Local	07/12/2017		01/03/2017	286 283,28	F	FIXE	3,660	3,588		A	P	O	A-1
MON517176 (AT-937)	Caisse Française de Financement Local	03/01/2018		01/01/2017	106 793,00	F	FIXE	3,900	3,900		A	P	O	A-1
MON523490EUR (AT-457)	La Banque Postale	17/11/2011		01/04/2012	3 000 000,00	F	FIXE	3,840	3,953		T	C	O	A-1
MON525494 (AT-474)	Caisse Française de Financement Local	15/11/2018		01/04/2019	8 000 000,00	F	FIXE	1,960	1,974		T	C	O	A-1
XU131173 (6M) (AT-439)	Crédit Agricole	07/02/2003		16/03/2007	4 200 000,00	V	TAG03M	3,783	0,915		A	X Libre	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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)					**53 400,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					53 400,00									
2005-1980 (AT-438)	Agence de L'Eau	25/11/2005		16/06/2009	53 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
Total général					**119 428 736,53**									

(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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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**		**60 238 122,11**					**6 830 409,03**	**1 695 369,76**	**0,00**	**261 222,05**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		60 238 122,11					6 830 409,03	1 695 369,76	0,00	261 222,05
0 037 379 T (AT-469)	N	0,00	A-1	2 160 000,00	17,88	F	FIXE	2,620	120 000,00	55 413,00	0,00	6 681,00
00001084806 (AT-901)	N	0,00	A-1	7 484,98	3,58	F	FIXE	4,140	1 758,96	309,88	0,00	99,10
05887985 (AT-475)	N	0,00	A-1	3 874 869,18	27,00	F	FIXE	0,970	126 170,91	37 128,21	0,00	99,90
0726/102/001 (AT-458)	N	0,00	A-1	400 000,00	3,99	F	FIXE	4,650	100 000,00	17 085,52	0,00	193,75
0776/103/001 (AT-460)	N	0,00	A-1	666 666,67	4,97	F	FIXE	5,300	133 333,34	33 129,91	0,00	942,22
1305011 (AT-936)	N	0,00	A-1	192 278,40	15,92	V	LIVRETA	3,000	12 017,40	5 768,35	0,00	824,47
1307876 - 1226126 (AT-939)	N	0,00	A-1	116 204,61	4,58	F	FIXE	5,110	20 983,94	5 938,06	0,00	2 034,06
14390/005/003 (AT-440)	N	0,00	A-1	1 776 525,01	4,57	F	FIXE	4,950	321 506,26	82 395,68	0,00	1 200,39
17232 (AT-445)	N	0,00	A-1	1 750 000,00	6,83	F	FIXE	4,620	250 000,00	80 015,81	0,00	192,50
22736 (AT-444)	N	0,00	A-1	1 345 092,89	4,78	F	FIXE	4,200	247 020,93	52 637,19	0,00	10 401,85
5040829 (AT-465)	N	0,00	A-1	2 820 562,50	12,00	V	LIVRETA	3,000	230 250,00	94 162,05	0,00	34 282,60
5500255 (AT-473)	N	0,00	A-1	1 916 666,60	24,98	F	FIXE	1,970	76 666,68	37 191,96	0,00	896,24
8734075 (AT-454)	N	0,00	A-1	480 000,00	7,98	F	FIXE	2,960	60 000,00	13 728,24	0,00	241,73
9030776 (AT-459)	N	0,00	A-1	1 775 390,01	4,65	F	FIXE	4,670	341 941,45	76 980,39	0,00	6 730,59
9131212/3781136 (AT-463)	N	0,00	A-1	666 666,80	4,95	F	FIXE	4,249	133 333,32	26 560,19	0,00	1 133,07
9478138 (AT-466)	N	0,00	A-1	1 540 000,00	6,98	F	FIXE	2,020	220 000,00	29 441,49	0,00	512,77
9478292 (AT-467)	N	0,00	A-1	2 898 000,00	17,23	F	FIXE	2,750	168 000,00	77 962,50	0,00	1 443,75
9658838 (AT-468)	N	0,00	A-1	2 160 000,00	17,90	F	FIXE	2,740	120 000,00	57 951,00	0,00	5 619,98
9658925 (AT-471)	N	0,00	A-1	195 000,00	12,90	F	FIXE	2,190	15 000,00	4 147,31	0,00	396,34
9659019 (AT-470)	N	0,00	A-1	437 333,24	7,90	F	FIXE	1,890	54 666,68	7 878,13	0,00	727,17
9825522 (AT-917)	N	0,00	A-1	308 318,24	8,90	F	FIXE	0,930	32 998,53	2 752,51	0,00	257,44
A00117496000 (AT-915)	N	0,00	A-1	48 437,10	5,73	F	FIXE	3,580	7 379,95	1 734,05	0,00	393,57
A00117520000 (AT-918)	N	0,00	A-1	43 366,21	6,82	F	FIXE	2,860	5 683,60	1 240,27	0,00	200,23
A0110947 (AT-453)	N	0,00	A-1	800 000,00	7,96	F	FIXE	3,220	100 000,00	24 890,16	0,00	1 064,39
A0110947000 (AT-455)	N	0,00	A-1	1 539 964,59	8,17	F	FIXE	4,140	160 014,16	62 136,11	0,00	4 919,52

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
A0110E85000 (AT-456)	N	0,00	A-1	505 673,41	8,48	F	FIXE	3,290	52 445,22	16 214,38	0,00	289,94
A0112244000 (AT-464)	N	0,00	A-1	2 666 666,80	4,95	F	FIXE	4,249	533 333,32	106 240,74	0,00	4 532,27
A0117087000 (AT-921)	N	0,00	A-1	10 603,39	2,07	F	FIXE	3,410	3 416,62	361,58	0,00	228,96
A0117120000 (AT-924)	N	0,00	A-1	54 390,25	17,34	F	FIXE	4,170	2 077,95	2 299,57	0,00	1 460,34
A0117120001 (AT-923)	N	0,00	A-1	92 980,47	17,34	F	FIXE	4,170	3 552,25	3 931,14	0,00	2 496,46
A0117120002 (AT-922)	N	0,00	A-1	94 276,44	17,34	F	FIXE	4,170	3 619,15	3 985,93	0,00	2 530,78
A0117239000 (AT-906)	N	0,00	A-1	329 308,16	14,59	F	FIXE	4,790	15 434,04	15 992,94	0,00	6 222,64
A0117239001 (AT-907)	N	0,00	A-1	197 953,90	14,59	F	FIXE	4,790	9 277,71	9 613,69	0,00	3 740,56
A0117301000 (AT-914)	N	0,00	A-1	42 225,48	16,59	F	FIXE	4,130	1 754,19	1 768,13	0,00	691,80
A0117346000 (AT-903)	N	0,00	A-1	75 029,01	17,59	F	FIXE	3,550	3 036,11	2 700,52	0,00	1 057,79
A0117346001 (AT-904)	N	0,00	A-1	128 262,51	17,59	F	FIXE	3,550	5 190,24	4 616,56	0,00	1 808,31
A0117346002 (AT-905)	N	0,00	A-1	130 050,29	17,59	F	FIXE	3,550	5 262,58	4 680,91	0,00	1 833,51
A0117496002 (AT-916)	N	0,00	A-1	43 506,36	5,73	F	FIXE	3,580	6 628,70	1 557,53	0,00	353,50
A0117520002 (AT-919)	N	0,00	A-1	38 951,66	6,82	F	FIXE	2,860	5 105,03	1 114,02	0,00	179,85
A0117732000 (AT-912)	N	0,00	A-1	5 830,48	3,59	F	FIXE	4,060	1 371,80	236,72	0,00	73,69
A0117739000 (AT-913)	N	0,00	A-1	253 086,01	13,59	F	FIXE	4,170	13 675,38	10 553,69	0,00	4 064,29
MIN 252679EUR/266845 (AT-446)	N	0,00	A-1	1 500 000,00	5,92	F	FIXE	4,580	250 000,00	66 743,96	0,00	4 929,86
MON26645 (AT-938)	N	0,00	A-1	63 602,57	16,58	F	FIXE	4,510	2 568,43	2 868,48	0,00	1 150,69
MON269876EUR (AT-452)	N	0,00	A-1	158 919,00	2,58	F	FIXE	2,460	56 552,55	3 390,37	0,00	417,42
MON278960 (AT-462)	N	0,00	A-1	2 559 748,21	3,67	F	FIXE	2,190	602 795,28	56 837,08	0,00	14 523,85
MON278961 (AT-461)	N	0,00	A-1	7 511 505,24	4,58	F	FIXE	2,430	1 359 393,18	185 064,71	0,00	63 535,94
MON514017 (AT-472)	N	0,00	A-1	3 116 000,00	18,92	F	FIXE	1,160	164 000,00	35 432,20	0,00	2 916,32
MON517174 (AT-933)	N	0,00	A-1	53 770,12	1,25	F	FIXE	4,020	26 355,31	2 161,56	0,00	828,05
MON517175 (AT-928)	N	0,00	A-1	215 947,66	12,17	F	FIXE	3,660	13 268,35	7 903,68	0,00	6 201,98
MON517176 (AT-937)	N	0,00	A-1	81 007,71	12,00	F	FIXE	3,900	4 902,85	3 159,30	0,00	2 968,09
MON523490EUR (AT-457)	N	0,00	A-1	1 710 000,00	14,00	F	FIXE	3,840	120 000,00	64 822,40	0,00	15 603,20
MON525494 (AT-474)	N	0,00	A-1	6 999 999,95	26,00	F	FIXE	1,960	266 666,68	135 240,00	0,00	32 993,33
XU131173 (6M) (AT-439)	N	0,00	A-1	1 680 000,00	6,21	F	FIXE	3,750	240 000,00	57 300,00	0,00	2 100,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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**		**3 560,00**					**3 560,00**	**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		3 560,00					3 560,00	0,00	0,00	0,00
2005-1980 (AT-438)	N	0,00	A-1	3 560,00	0,46	F	FIXE	0,000	3 560,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**60 241 682,11**					**6 833 969,03**	**1 695 369,76**	**0,00**	**261 222,05**

(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 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	54	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	60 241 682,11	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 ventillation 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
L	Udep Siloé - Surpresseurs d'air installation lavage biofors	20	03/04/2023

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)	**212 020,00**		**0,00**	**212 020,00**	**0,00**	**212 020,00**
PFAC / Contentieux en cours	211 200,00	31/12/2023	0,00	211 200,00	0,00	211 200,00
SPANC / Contentieux en cours	820,00	31/12/2023	0,00	820,00	0,00	820,00
Dépréciations (2)	**121 600,00**		**1 503 433,99**	**1 625 033,99**	**0,00**	**1 625 033,99**
Créances douteuses	0,00		224 533,99	224 533,99	0,00	224 533,99
SILOE / Tvx digesteurs - Hausse provision / inflation	121 600,00	31/12/2023	1 278 900,00	1 400 500,00	0,00	1 400 500,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**333 620,00**		**1 503 433,99**	**1 837 053,99**	**0,00**	**1 837 053,99**

(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		**8 091 270,25**	**I** **8 091 270,25**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**6 834 250,00**	**6 834 250,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 830 650,00	6 830 650,00
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	3 600,00	3 600,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**1 257 020,25**	**1 257 020,25**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*1 257 020,25*	*1 257 020,25*
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	**8 091 270,25**	**17 504 494,81**	**0,00**	**25 595 765,06**

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

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

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

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

IV – ANNEXES — IV

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**26 494 541,22**	**III**	**26 494 541,22**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**		**0,00**
10222	FCTVA	0,00		0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00		0,00
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**26 494 541,22**		**26 494 541,22**
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*	*680,00*		*680,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*15 950,00*		*15 950,00*
28087	*Immo. incorp. reçues - mise à dispo.*	*13 340,00*		*13 340,00*
28088	*Autres immobilisations incorporelles*	*122 170,00*		*122 170,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*0,00*		*0,00*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*960,00*		*960,00*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*0,00*		*0,00*
28131	*Bâtiments*	*1 861 650,00*		*1 861 650,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*36 380,00*		*36 380,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*1 713 050,00*		*1 713 050,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*4 073 570,00*		*4 073 570,00*
28154	*Matériel industriel*	*912 980,00*		*912 980,00*
28155	*Outillage industriel*	*7 340,00*		*7 340,00*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*10 520,00*		*10 520,00*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*0,00*		*0,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*4 150,00*		*4 150,00*
28182	*Matériel de transport*	*36 890,00*		*36 890,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*44 950,00*		*44 950,00*
28184	*Mobilier*	*8 500,00*		*8 500,00*
28188	*Autres*	*18 820,00*		*18 820,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*			
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*844 641,22*		*844 641,22*
021	*Virement de la section d'exploitation*	*16 768 000,00*		*16 768 000,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**26 494 541,22**	**4 499 181,30**	**1 498 387,36**	**11 510 000,00**	**44 002 109,88**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**25 595 765,06**
Ressources propres disponibles	IV	**44 002 109,88**
Solde	V = IV – II (6)	**18 406 344,82**

(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	6 715 852,87	844 641,22	2 767 428,06
2013	Soulte Emprunts 443 et 447	14	21/01/2013	10 327 922,15	6 715 852,87	844 641,22	2 767 428,06

(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 : 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)	**169 278,55**	**6 780,00**	**0,00**	**6 780,00**
4581 Dépense nouvelle (5)	169 278,55	6 780,00	0,00	6 780,00
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)	**169 278,55**	**6 780,00**	**0,00**	**6 780,00**
RECETTES (b)	**169 463,47**	**20 080,00**	**0,00**	**20 080,00**
4582 Financement par le tiers (7)	169 463,47	20 080,00	0,00	20 080,00
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)	**169 463,47**	**20 080,00**	**0,00**	**20 080,00**

N° opération : 2	Intitulé de l'opération : SPANC - Réhabilitations/Refactur. 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4581 Dépense nouvelle (5)	1 032 480,45	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)	**1 032 480,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**632 928,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4582 Financement par le tiers (7)	632 928,52	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)	**632 928,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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)	**1 240 327,21**	**15 958,01**	**0,00**	**15 958,01**
4581 Dépense nouvelle (5)	1 240 327,21	15 958,01	0,00	15 958,01
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)	**1 240 327,21**	**15 958,01**	**0,00**	**15 958,01**
RECETTES (b)	**1 756 485,59**	**7 982,80**	**0,00**	**7 982,80**
4581 Financement par le tiers (7)	1 756 485,59	7 982,80	0,00	7 982,80
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)	**1 756 485,59**	**7 982,80**	**0,00**	**7 982,80**

(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	Report 2022 / Koubri - Accès eau potable et assainissement 2020-2021 - Phase 1	Hydraulique sans frontières	Association	15 000,00
6742	Convention d'aide	Report 2022 / Koubri - Accès eau potable et assainissement 2021-2022 - Phase 1	Hydraulique sans frontières	Association	132 044,00
6742	Convention d'aide	Actions 2023 / Koubri - Accès eau potable et assainissement - Phase 2	Hydraulique sans frontières	Association	30 000,00
6743	Soutenir l'action sociale au profit des adhérents	Actions 2023	Amicale du Personnel du SILA	Association	33 299,00

(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)
Cusy / Réhabilitation station d'épuration 1 700 EH	2 714 388,00	-722 616,00	1 991 772,00	90 538,00	893 575,00	1 007 660,00
Saint-Félix / Mise aux normes station d'épuration 3 500 EH	3 205 185,00	641 081,00	3 846 266,00	165 303,00	3 000 000,00	680 963,00

(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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS POURVUS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Tous agents Assainissement			7 096 313,00
Attaché	A	2,84	-
DG 40 à 80 mille hab.	A	0,71	-
DGA 40 à 150 mille hab.	A	0,71	-
Ingénieur	A	3,71	-
Ingénieur principal	A	1,90	-
Rédacteur	B	0,71	-
Rédacteur principal 1ère classe	B	2,13	-
Rédacteur principal 2ème classe	B	0,71	-
Technicien	B	8,22	-
Technicien principal 1ère classe	B	7,42	-
Technicien principal 2ème classe	B	3,42	-
Technicien paramédical CIN	B	2,00	-
Technicien paramédical CISup	B	1,00	-
Adjoint administratif	C	4,26	-
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	4,55	-
Adjoint administratif 2ème classe	C	2,13	-
Adjoint technique	C	32,79	-
Adjoint technique principal 1ère classe	C	2,00	-
Adjoint technique principal 2ème classe	C	3,00	-
Agent de maîtrise	C	13,71	-
Agent de maîtrise principal	C	27,71	-
TOTAL GENERAL		125,63	7 096 313,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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),(3),

.

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 : .

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

SILA
l'oxygène
à la source

SYNDICAT MIXTE DU LAC D'ANNECY

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

COMITE
LUNDI 3 AVRIL 2023 A 10H30
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – EXERCICE 2023 – VOTE DU BUDGET PRIMITIF

Nombre de membres en exercice		52
Nombre de membres présents		35
Nombre de suffrages exprimés		40
Nombre de votes	POUR	40
	CONTRE	0
Date de convocation		27 MARS 2023

DELEGUES	EMARGEMENT
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANNECY : 30 délégués	
Jean-Pascal ALBRAN	
François ASTORG	
Michel BEAL	
Franck BOGEY Pouvoir à C. MARTINOD	
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	
Christian MARTINOD	
Patricia MERMOZ	
Olivier MOUZIN	
Magali MUGNIER Pouvoir à P. LECCNTE	
Christophe PONCET	
Marc ROLLIN	
Christian ROPHILLE	
Didier SARDA	
Sylvain STIHLE	
Gilles VIVIANT Pouvoir à C. LEPAN	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SOURCES DU LAC D'ANNECY : 3 délégués	
Philippe CHAPPET Pouvoir à P. PRUD'HOMME	
Jacques DALEX	
Philippe PRUD'HOMME	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES : 3 délégués	
Pierre BARRUCAND	
Sébastien BRIAND	
André PERRILLAT-AMEDE	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES : 3 délégués	
Jean-Marc BOUCHET	
Guy DEMOLIS	
Julie MONTCOUQUIOL	
COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER & USSES : 3 délégués	
Roger DALLEVET	
Yves GUILLOTTE Pouvoir Séverine MUGNIER	
Séverine MUGNIER	
COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE : 6 délégués	
Serge FABBIAN	
Roland LOMBARD	

Colette BELLEMIN	
Yohann TRANCHANT	
Cédric VERNEY	
Martine VIBERT	
COMMUNAUTE DE COMMUNES USSES & RHÔNE : 4 délégués	
Emmanuel GEORGES	
Gérard LAMBERT	
Jean-Yves MÂCHARD	
Florence POZZO	

Fait à Cran-Gevrier,
Le 3/4/2023

Présenté par le Président,
Pierre BRUYERE

SILA
Syndicat
Mixte du
Lac d'Annecy

Bienvenue
sur votre plateforme
BL échanges sécurisés

Berger Levrault

Bordereau d'acquittement de transaction

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

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	**BP2023_AT**
Objet :	**Exercice 2023 - Budget primitif - Budget annexe assainissement**
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2023-04-03 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	5.7 - Intercommunalite
Identifiant unique :	074-247400013-20230403-BP2023_AT-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 074-247400013-20230403-BP2023_AT-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.3 Ko
Annexe (Délibération) Nom original : 071-23_Exercice 2023_BP_Budget AT.pdf Nom métier : 70_DE-074-247400013-20230403-BP2023_AT-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	153.5 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : BP 2023 - AT.xml Nom métier : 99_BU-074-247400013-20230403-BP2023_AT-BF-1-1_2.xml	text/xml	190.9 Ko
Annexe (Autres annexes budgétaires) Nom original : BP 2023 - AT Pages signatures.pdf Nom métier : 71_AN-074-247400013-20230403-BP2023_AT-BF-1-1_3.pdf	application/pdf	1.3 Mo
Annexe (Autres annexes budgétaires) Nom original : Note de synthèse - BP 2023 - AT.pdf Nom métier : 71_AN-074-247400013-20230403-BP2023_AT-BF-1-1_4.pdf	application/pdf	64.4 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	19 avril 2023 à 09h15min21s	Dépôt initial
En attente de transmission	19 avril 2023 à 09h15min22s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	19 avril 2023 à 09h15min25s	Transmis au MI
Acquittement reçu	19 avril 2023 à 09h26min35s	Reçu par le MI le 2023-04-19

l'oxygène
à la source

N°071-23

EXERCICE 2023 – BUDGET PRIMITIF – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Nombre de membres en exercice : 52
Présents : 35
Représentés : 5
Quorum : 27

Délibérations
du Comité Syndical
Séance du 3 avril 2023

L'an deux mille vingt-trois, le trois avril à dix heures et demie, le Comité du Syndicat Mixte du Lac d'Annecy, dûment convoqué en date du 27 mars 2023, s'est réuni au siège du SILA, sous la présidence de Pierre BRUYERE. Mme Séverine MUGNIER est désignée en qualité de Secrétaire de séance.

ETAIENT PRESENTS

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRAND ANNECY

Mmes, MM. Jean-Pascal ALBRAN, Michel BEAL, Pierre BRUYERE, Gilles FRANCOIS, Anthony GRANGER, Gérard GRANGER, Fabienne GREBERT, Michel HAUET, Georges HIERSO, Frédérique LARDET, Patrick LECONTE, Claire LEPAN, Christina MALAPLATE, Philippe MANDEREAU, Benjamin MARIAS, Christian MARTINOD, Patricia MERMOZ, Marc ROLLIN, Christian ROPHILLE, Didier SARDA

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

Mme & M. Guy DEMOLIS, Julie MONTCOUQUIOL

COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER & USSES

Mme & M. Roger DALLEVET, Séverine MUGNIER

COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE

Mme & MM. Serge FABBIAN, Roland LOMBARD, Colette BELLEMIN, Yohann TRANCHANT, Cédric VERNEY

COMMUNAUTE DE COMMUNES USSES ET RHONE

Mme & MM. Jean-Yves MÂCHARD, Florence POZZO

ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES

Mmes, MM. François ASTORG, Franck BOGEY, Sandrine DALL'AGLIO, Pierre GEAY, Adrien GUILMAIN, Olivier MOUZIN, Magali MUGNIER, Christophe PONCET, Sylvain STIHLE, Gilles VIVIANT, Philippe CHAPPET, André PERRILLAT-AMEDE, Jean-Marc BOUCHET, Yves GUILLOTTE, Martine VIBERT, Emmanuel GEORGES, Gérard LAMBERT

AVAIENT DONNE POUVOIR

Franck BOGEY à Christian MARTINOD
Magali MUGNIER à Patrick LECONTE
Gilles VIVIANT à Claire LEPAN
Philippe CHAPPET à Philippe PRUD'HOMME
Yves GUILLOTTE à Séverine MUGNIER

PARTICIPAIENT EGALEMENT

Mmes & 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.

EXERCICE 2023 – BUDGET PRIMITIF – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Exposé de Patrick LECONTE,

Sur la base des orientations budgétaires débattues lors du Comité du 13 mars 2023, le projet de budget primitif de l'exercice 2023, pour le budget annexe Assainissement, est présenté au Comité.

Les résultats de l'exercice 2022 et les reports d'investissement 2022 sont intégrés au budget primitif 2023.

Ce projet, qui a recueilli l'avis favorable de la Commission des Finances du 20 mars 2023, se décompose comme suit en dépenses et recettes :

▶ **total de la section de fonctionnement** :	49 868 583.82 € HT
▶ **total de la section d'investissement** :	46 374 559.88 € 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 1er 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 2023.

- A D O P T É -
à l'unanimité

Voix POUR : 40
Voix CONTRE : 0
Abstentions : 0
Non votants : 0

Par délégation,
Pascale ABADIE,
Directeur Général Adjoint des Services

Mme Séverine MUGNIER,
Secrétaire de séance

Acte reçu à la Préfecture
Le 19 AVR. 2023
Publié le 20 AVR. 2023
Exécutoire le 20 AVR. 2023
Le Président,
Pierre 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 sa publication 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 de publication ou à compter de la réponse du SILA, si un recours gracieux a été préalablement déposé.

Bienvenue
sur votre plateforme
BL échanges sécurisés

Berger Levrault

Bordereau d'acquittement de transaction

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

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	**BP2023_AT**
Objet :	**Exercice 2023 - Budget primitif - Budget annexe assainissement**
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2023-04-03 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	5.7 - Intercommunalite
Identifiant unique :	074-247400013-20230403-BP2023_AT-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 074-247400013-20230403-BP2023_AT-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.3 Ko
Annexe (Délibération) Nom original : 071-23_Exercice 2023_BP_Budget AT.pdf Nom métier : 70_DE-074-247400013-20230403-BP2023_AT-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	153.5 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : BP 2023 - AT.xml Nom métier : 99_BU-074-247400013-20230403-BP2023_AT-BF-1-1_2.xml	text/xml	190.9 Ko
Annexe (Autres annexes budgétaires) Nom original : BP 2023 - AT Pages signatures.pdf Nom métier : 71_AN-074-247400013-20230403-BP2023_AT-BF-1-1_3.pdf	application/pdf	1.3 Mo
Annexe (Autres annexes budgétaires) Nom original : Note de synthèse - BP 2023 - AT.pdf Nom métier : 71_AN-074-247400013-20230403-BP2023_AT-BF-1-1_4.pdf	application/pdf	64.4 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	19 avril 2023 à 09h15min21s	Dépôt initial
En attente de transmission	19 avril 2023 à 09h15min22s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	19 avril 2023 à 09h15min25s	Transmis au MI
Acquittement reçu	19 avril 2023 à 09h26min35s	Reçu par le MI le 2023-04-19