

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Assainissement (2)

ANNEE 2022

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

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

Sila

Compte administratif 2022 - Note de synthèse

Budget ASSAINISSEMENT

Contexte

Les ressources du budget assainissement demeurent élevées, malgré un repli des recettes de facturations des Participations pour le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC), qui avaient été particulièrement élevées en 2021. Elles sont revenues au niveau de 2020.

Le marché de l'emploi demeure complexe, avec un nombre important de postes vacants, perturbant toujours les missions de service public.

Le nouveau Schéma Général d'Assainissement 2022-2031, qui doit permettre la réalisation des réhabilitations et extensions nécessaires sur les principales stations d'épuration du SILA (Siloé et les Poiriers) dans les années à venir, tout en poursuivant les créations de dessertes nouvelles, risque de devoir être révisé rapidement. En effet, le poids de la forte inflation subie depuis le milieu de l'exercice grève fortement ce budget, grand consommateur d'énergies et de produits chimiques, secteurs particulièrement impactés par les hausses de prix.

Priorités et structures du budget

Les recettes de fonctionnement sont relativement stables, tant pour les redevances que pour les ventes de biogaz. A noter également la poursuite de la baisse des primes de bon fonctionnement des stations d'épuration, versées par l'Agence de l'Eau. Il est prévu que ces primes disparaissent au prochain programme de l'Agence Rhône-Méditerranée-Corse, à compter de 2025.

Le service du SPANC a été fortement impacté par le manque de personnel, et une externalisation des contrôles a été validée en 2022.

Le fonctionnement des stations d'épuration a été optimisé, pour limiter les consommations énergétiques et chimiques, mais face à la nécessité de préserver les milieux récepteurs, il est impossible d'éviter les hausses de coûts liées à la forte inflation. Les charges de fonctionnement courant traduisent l'effort financier ainsi consenti (+ 400 000 € entre 2021 et 2022), l'essentiel de la hausse étant à venir sur 2023.

Concernant la section d'investissement, les travaux de réhabilitation et d'extension des stations d'épuration se sont poursuivis, avec notamment la réception de l'Udep de Saint-Sylvestre.

Une partie du foncier nécessaire à l'extension de Siloé, sur la commune de Cran-Gevrier, a pu être acquise en 2021, mais une dernière partie demeure en attente de proposition de relocalisation de l'entreprise concernée.

Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie et l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse poursuivent leur soutien financier. L'équilibre budgétaire 2022 n'a pas nécessité de contracter de nouveaux emprunts.

Epargnes, endettement et ratios

L'ensemble des épargnes est en baisse en 2022 par rapport à celles dégagées en 2021. L'épargne nette, compte-tenu du fort désendettement du budget sur les années passées, demeure tout de même élevée, à 10 168 688 €.

L'essentiel des ressources provient des redevances d'assainissement collectif (60%), suivies par les PFAC (22%), les ventes de biométhane (5%) et les primes d'épuration reçues de l'Agence de l'Eau (3%).

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	27
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	31
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	32
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	34
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	41
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	42
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	43
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
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

44

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	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) .

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 27 757 343,74	G 35 830 669,86	G-A 8 073 326,12
	Section d'investissement	B 16 817 495,66	H 15 919 723,44	H-B -897 772,22

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 18 908 680,95 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 2 396 159,58 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 44 574 839,40	Q= G+H+I+J 73 055 233,83	=Q-P 28 480 394,43

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 17 504 494,81	L 4 499 181,30
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 17 504 494,81	= K+L 4 499 181,30

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 27 757 343,74	= G+I+K 54 739 350,81	26 982 007,07
	Section d'investissement	= B+D+F 34 321 990,47	= H+J+L 22 815 064,32	-11 506 926,15
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 62 079 334,21	= G+H+I+J+K+L 77 554 415,13	15 475 080,92

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 17 504 494,81	L 4 499 181,30
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	4 471 118,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	18 706,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	17 374 980,17	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	88 070,63	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458102	Opération pour compte de tiers n° 02 - SPANC-Réhabilitations/2e campagne (3)	0,00	0,00
45811	Opération pour compte de tiers n° 1 - SPANC - Réhabilitations / Etudes (3)	6 780,00	0,00
45812	Opération pour compte de tiers n° 2 - SPANC - Réhabilitations/Refactor. tvx (3)	0,00	0,00
45813	Opération pour compte de tiers n° 3 - SPANC -Réhabilitat/Subv.C.G & Agence Eau (3)	15 958,01	0,00
458202	Opération pour compte de tiers n° 02 - SPANC-Réhabilitations/2e campagne (3)	0,00	0,00
45821	Opération pour compte de tiers n° 1 - SPANC - Réhabilitations / Etudes (3)	0,00	20 080,00
45822	Opération pour compte de tiers n° 2 - SPANC - Réhabilitations/Refactor. tvx (3)	0,00	0,00
45823	Opération pour compte de tiers n° 3 - SPANC -Réhabilitat/Subv.C.G & Agence Eau (3)	0,00	7 982,80

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	10 716 254,36	7 271 820,59	701 547,89	0,00	2 742 885,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 593 058,00	6 199 825,68	0,00	0,00	393 232,32
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	503 976,22	366 297,32	0,00	0,00	137 678,90
Total des dépenses de gestion courante		17 813 288,58	13 837 943,59	701 547,89	0,00	3 273 797,10
66	Charges financières	1 849 586,61	1 567 553,40	282 027,24	0,00	5,97
67	Charges exceptionnelles	1 710 446,98	1 515 463,31	0,00	0,00	194 983,67
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		21 373 322,17	16 920 960,30	983 575,13	0,00	3 468 786,74
023	Virement à la section d'investissement (4)	20 312 900,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	9 908 667,80	9 852 808,31			55 859,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		30 221 567,80	9 852 808,31			20 368 759,49
TOTAL		51 594 889,97	26 773 768,61	983 575,13	0,00	23 837 546,23
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	18 940,00	64 550,40	0,00	0,00	-45 610,40
70	Ventes produits fabriqués, prestations	29 160 064,00	31 995 350,69	0,00	0,00	-2 835 286,69
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 046 462,50	1 050 668,31	63 911,00	0,00	-68 116,81
75	Autres produits de gestion courante	92 126,00	109 605,24	0,00	0,00	-17 479,24
Total des recettes de gestion courante		30 317 592,50	33 220 174,64	63 911,00	0,00	-2 966 493,14
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	892 757,88	1 070 725,58	0,00	0,00	-177 967,70
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	234 100,00	234 100,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		31 444 450,38	34 525 000,22	63 911,00	0,00	-3 144 460,84
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 241 758,64	1 241 758,64			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 241 758,64	1 241 758,64			0,00
TOTAL		32 686 209,02	35 766 758,86	63 911,00	0,00	-3 144 460,84
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		18 908 680,95				

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

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	207 816,30	29 708,67	18 706,00	159 401,63
21	Immobilisations corporelles	35 942 102,51	8 262 482,66	17 374 980,17	10 304 639,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	11 929,37	88 070,63	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	36 249 918,81	8 304 120,70	17 481 756,80	10 464 041,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 737 500,00	6 726 755,84	0,00	10 744,16
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	6 737 500,00	6 726 755,84	0,00	10 744,16
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	821 349,15	544 860,48	22 738,01	253 750,66
	Total des dépenses réelles d'investissement	43 808 767,96	15 575 737,02	17 504 494,81	10 728 536,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 241 758,64	1 241 758,64		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 241 758,64	1 241 758,64		0,00
	TOTAL	45 050 526,60	16 817 495,66	17 504 494,81	10 728 536,13
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	4 699 511,50	1 241 575,18	4 471 118,50	-1 013 182,18
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 608 100,00	0,00	0,00	2 608 100,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	7 307 611,50	1 241 575,18	4 471 118,50	1 594 917,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	835 187,72	535 339,95	28 062,80	271 784,97
	Total des recettes réelles d'investissement	12 432 799,22	6 066 915,13	4 499 181,30	1 866 702,79
021	Virement de la section d'exploitation (2)	20 312 900,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	9 908 667,80	9 852 808,31		55 859,49
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	30 221 567,80	9 852 808,31		20 368 759,49
	TOTAL	42 654 367,02	15 919 723,44	4 499 181,30	22 235 462,28
	Pour information	2 396 159,58			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 973 368,48		7 973 368,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 199 825,68		6 199 825,68
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	366 297,32		366 297,32
66	Charges financières	1 849 580,64	0,00	1 849 580,64
67	Charges exceptionnelles	1 515 463,31	0,00	1 515 463,31
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	9 852 808,31	9 852 808,31
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		17 904 535,43	9 852 808,31	27 757 343,74

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 757 343,74
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 241 758,64	1 241 758,64
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 726 755,84	0,00	6 726 755,84
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	29 708,67	0,00	29 708,67
21	Immobilisations corporelles (6)	8 262 482,66	0,00	8 262 482,66
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	11 929,37	0,00	11 929,37
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	544 860,48	0,00	544 860,48
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		15 575 737,02	1 241 758,64	16 817 495,66

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	16 817 495,66
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	64 550,40		64 550,40
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 995 350,69		31 995 350,69
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 114 579,31		1 114 579,31
75	Autres produits de gestion courante	109 605,24		109 605,24
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 070 725,58	1 241 758,64	2 312 484,22
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	234 100,00	0,00	234 100,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		34 588 911,22	1 241 758,64	35 830 669,86

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	18 908 680,95
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	54 739 350,81
---	----------------------

	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	1 241 575,18	0,00	1 241 575,18
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		9 044 140,51	9 044 140,51
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	535 339,95	0,00	535 339,95
481	Charges à répartir plusieurs exercices		808 667,80	808 667,80
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 776 915,13	9 852 808,31	11 629 723,44

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	2 396 159,58
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 315 883,02
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	10 716 254,36	7 271 820,59	701 547,89	0,00	2 742 885,88
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 867 039,00	1 659 358,28	266 510,00	0,00	941 170,72
6062	Produits de traitement	482 656,83	445 277,75	33 838,10	0,00	3 540,98
6063	Fournitures entretien et petit équipt	420 376,79	272 461,69	35 463,14	0,00	112 451,96
6064	Fournitures administratives	30 627,35	16 777,18	0,00	0,00	13 850,17
6066	Carburants	104 640,00	148 048,17	0,00	0,00	-43 408,17
6068	Autres matières et fournitures	13 912,60	7 063,25	0,00	0,00	6 849,35
611	Sous-traitance générale	3 276 258,00	2 509 958,21	299 999,90	0,00	466 299,89
6135	Locations mobilières	216 732,00	173 351,64	0,00	0,00	43 380,36
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	76 984,00	21 286,19	999,60	0,00	54 698,21
61523	Entretien, réparations réseaux	438 481,20	230 768,13	4 326,36	0,00	203 386,71
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	133 440,00	109 383,68	0,00	0,00	24 056,32
61551	Entretien matériel roulant	228 019,00	103 330,52	5 639,55	0,00	119 048,93
61558	Entretien autres biens mobiliers	372 081,00	250 764,95	34 566,01	0,00	86 750,04
6156	Maintenance	355 302,87	240 724,67	7 159,73	0,00	107 418,47
6161	Multirisques	240 804,04	302 519,56	0,00	0,00	-61 715,52
618	Divers	257 979,32	127 288,31	7 624,40	0,00	123 066,61
6222	Commissions recouvrement redevance	75 000,00	75 960,52	0,00	0,00	-960,52
6226	Honoraires	48 080,00	14 278,15	0,00	0,00	33 801,85
6227	Frais d'actes et de contentieux	425 389,85	128 520,53	0,00	0,00	296 869,32
6231	Annonces et insertions	30 196,20	13 552,09	0,00	0,00	16 644,11
6236	Catalogues et imprimés	28 105,00	4 430,99	0,00	0,00	23 674,01
6238	Divers	11 597,00	1 491,81	0,00	0,00	10 105,19
6244	Transports administratifs	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6248	Divers	19 500,00	13 124,18	580,00	0,00	5 795,82
6251	Voyages et déplacements	32 469,00	31 933,51	0,00	0,00	535,49
6257	Réceptions	7 946,80	8 922,31	0,00	0,00	-975,51
6261	Frais d'affranchissement	34 080,00	27 632,77	0,00	0,00	6 447,23
6262	Frais de télécommunications	39 511,80	31 765,17	0,00	0,00	7 746,63
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	974,23	0,00	0,00	2 025,77
6281	Concours divers (cotisations)	16 471,00	12 413,33	0,00	0,00	4 057,67
6283	Frais de nettoyage des locaux	144 661,60	145 876,26	0,00	0,00	-1 214,66
6287	Remboursements de frais	20 150,00	7 343,00	0,00	0,00	12 807,00
6288	Autres	226 121,88	109 982,58	4 841,10	0,00	111 298,20
63512	Taxes foncières	20 260,00	19 931,04	0,00	0,00	328,96
63513	Autres impôts locaux	0,00	3 610,76	0,00	0,00	-3 610,76
6358	Autres droits	150,00	3,18	0,00	0,00	146,82
6378	Autres taxes et redevances	18 130,23	1 712,00	0,00	0,00	16 418,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 593 058,00	6 199 825,68	0,00	0,00	393 232,32
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	6 590 858,00	6 197 972,48	0,00	0,00	392 885,52
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 200,00	1 853,20	0,00	0,00	346,80
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	503 976,22	366 297,32	0,00	0,00	137 678,90
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	15 215,00	27 620,56	0,00	0,00	-12 405,56
6518	Autres	0,00	326,60	0,00	0,00	-326,60
6531	Indemnités élus	88 750,00	72 930,27	0,00	0,00	15 819,73
6532	Frais de mission élus	710,00	739,72	0,00	0,00	-29,72
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6542	Créances éteintes	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	299 301,22	264 680,17	0,00	0,00	34 621,05
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		17 813 288,58	13 837 943,59	701 547,89	0,00	3 273 797,10
66	Charges financières (b) (5)	1 849 586,61	1 567 553,40	282 027,24	0,00	5,97
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 863 051,61	1 865 187,70	0,00	0,00	-2 136,09
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-30 320,00	-297 634,30	282 027,24	0,00	-14 712,94
6688	Autre	16 855,00	0,00	0,00	0,00	16 855,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 710 446,98	1 515 463,31	0,00	0,00	194 983,67
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	660 267,23	563 072,04	0,00	0,00	97 195,19
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	168 794,00	15 000,00	0,00	0,00	153 794,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	26 554,00	32 186,29	0,00	0,00	-5 632,29
678	Autres charges exceptionnelles	854 831,75	905 204,98	0,00	0,00	-50 373,23
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		21 373 322,17	16 920 960,30	983 575,13	0,00	3 468 786,74
023	Virement à la section d'investissement	20 312 900,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	9 908 667,80	9 852 808,31			55 859,49
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	9 100 000,00	9 044 140,51			55 859,49
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	808 667,80	808 667,80			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		30 221 567,80	9 852 808,31			20 368 759,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		30 221 567,80	9 852 808,31			20 368 759,49
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		51 594 889,97	26 773 768,61	983 575,13	0,00	23 837 546,23
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	282 027,24
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	297 634,30
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-15 607,06

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	18 940,00	64 550,40	0,00	0,00	-45 610,40
64198	Autres remboursements	8 600,00	55 821,40	0,00	0,00	-47 221,40
6459	Rembours charges SS et prévoyance	10 340,00	8 729,00	0,00	0,00	1 611,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	29 160 064,00	31 995 350,69	0,00	0,00	-2 835 286,69
703	Ventes de produits résiduels	1 750 500,00	1 852 232,29	0,00	0,00	-101 732,29
704	Travaux	2 111 000,00	1 378 594,60	0,00	0,00	732 405,40
70611	Redevance d'assainissement collectif	19 800 000,00	20 736 171,93	0,00	0,00	-936 171,93
70613	Participations assainissement collectif	5 000 000,00	7 626 805,19	0,00	0,00	-2 626 805,19
7062	Redevances assainissement non collectif	165 000,00	32 259,81	0,00	0,00	132 740,19
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	273 200,00	296 547,13	0,00	0,00	-23 347,13
7083	Locations diverses	0,00	7 800,00	0,00	0,00	-7 800,00
7087	Remboursement de frais	15 364,00	19 939,74	0,00	0,00	-4 575,74
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 046 462,50	1 050 668,31	63 911,00	0,00	-68 116,81
741	Primes d'épuration	963 000,00	1 022 042,31	0,00	0,00	-59 042,31
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	15 086,00	0,00	0,00	-15 086,00
748	Autres subventions d'exploitation	83 462,50	13 540,00	63 911,00	0,00	6 011,50
75	Autres produits de gestion courante	92 126,00	109 605,24	0,00	0,00	-17 479,24
752	Revenus des immeubles	79 026,00	84 321,77	0,00	0,00	-5 295,77
757	Redevances des fermiers, concession..	100,00	101,48	0,00	0,00	-1,48
7588	Autres	13 000,00	25 181,99	0,00	0,00	-12 181,99
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		30 317 592,50	33 220 174,64	63 911,00	0,00	-2 966 493,14
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	892 757,88	1 070 725,58	0,00	0,00	-177 967,70
7711	Dédits et pénalités perçus	247 000,00	372 315,66	0,00	0,00	-125 315,66
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 267,23	5 919,13	0,00	0,00	-651,90
778	Autres produits exceptionnels	640 490,65	692 490,79	0,00	0,00	-52 000,14
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	234 100,00	234 100,00			0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	234 100,00	234 100,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		31 444 450,38	34 525 000,22	63 911,00	0,00	-3 144 460,84
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 241 758,64	1 241 758,64			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 241 758,64	1 241 758,64			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 241 758,64	1 241 758,64			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		32 686 209,02	35 766 758,86	63 911,00	0,00	-3 144 460,84
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		18 908 680,95				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	207 816,30	29 708,67	18 706,00	159 401,63
2051	Concessions et droits assimilés	102 000,00	0,00	2 500,00	99 500,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	105 816,30	29 708,67	16 206,00	59 901,63
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	35 942 102,51	8 262 482,66	17 374 980,17	10 304 639,68
2111	Terrains nus	5 127 300,00	50 861,24	5 080 500,00	-4 061,24
2115	Terrains bâtis	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
21311	Bâtiments d'exploitation	5 862 976,06	515 399,40	2 284 060,43	3 063 516,23
21315	Bâtiments administratifs	44 914,09	29 012,09	5 532,90	10 369,10
2151	Installations complexes spécialisées	113 763,10	90 980,60	0,00	22 782,50
21532	Réseaux d'assainissement	21 271 486,48	5 405 146,47	9 156 651,17	6 709 688,84
2154	Matériel industriel	3 118 462,58	1 826 659,31	843 394,58	448 408,69
2155	Outillage industriel	2 500,00	2 941,00	1 139,30	-1 580,30
2182	Matériel de transport	226 235,00	221 235,00	0,00	5 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	111 666,40	59 017,92	3 701,79	48 946,69
2184	Mobilier	7 900,00	4 348,07	0,00	3 551,93
2188	Autres immobilisations corporelles	51 298,80	56 881,56	0,00	-5 582,76
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	100 000,00	11 929,37	88 070,63	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	11 929,37	88 070,63	0,00
Total des dépenses d'équipement		36 249 918,81	8 304 120,70	17 481 756,80	10 464 041,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 737 500,00	6 726 755,84	0,00	10 744,16
1641	Emprunts en euros	6 713 900,00	6 713 625,84	0,00	274,16
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 600,00	250,00	0,00	10 350,00
1687	Autres dettes	13 000,00	12 880,00	0,00	120,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		6 737 500,00	6 726 755,84	0,00	10 744,16
458102	SPANC-Réhabilitations/2e campagne (4)	139 257,00	58 272,12	0,00	80 984,88
45811	SPANC - Réhabilitations / Etudes (4)	86 936,17	18 767,00	6 780,00	61 389,17
45812	SPANC - Réhabilitations/Refactor. tvx (4)	12 985,03	0,00	0,00	12 985,03
45813	SPANC -Réhabilitat/Subv.C.G & Agence Eau (4)	513 609,53	467 821,36	15 958,01	29 830,16
45821	SPANC - Réhabilitations / Etudes (4)	4 797,82	0,00	0,00	4 797,82
45822	SPANC - Réhabilitations/Refactor. tvx (4)	63 763,60	0,00	0,00	63 763,60
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		821 349,15	544 860,48	22 738,01	253 750,66
TOTAL DEPENSES REELLES		43 808 767,96	15 575 737,02	17 504 494,81	10 728 536,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 241 758,64	1 241 758,64		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 241 758,64	1 241 758,64		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	474 344,22	474 344,22		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	32 936,21	32 936,21		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	10 856,90	10 856,90		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	497 505,02	497 505,02		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	17 164,83	17 164,83		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	208 951,46	208 951,46		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 241 758,64	1 241 758,64		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		45 050 526,60	16 817 495,66	17 504 494,81	10 728 536,13
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	4 699 511,50	1 241 575,18	4 471 118,50	-1 013 182,18
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	525 000,00	525 000,00	839 204,00	-839 204,00
1312	Subv. équipt Régions	95 686,00	95 686,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	4 078 825,50	586 151,00	3 631 914,50	-139 240,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	34 738,18	0,00	-34 738,18
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 608 100,00	0,00	0,00	2 608 100,00
1641	Emprunts en euros	2 608 100,00	0,00	0,00	2 608 100,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		7 307 611,50	1 241 575,18	4 471 118,50	1 594 917,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00
45811	SPANC - Réhabilitations / Etudes (3)	1 998,00	0,00	0,00	1 998,00
45812	SPANC - Réhabilitations/Refactor. tvx (3)	96 061,05	0,00	0,00	96 061,05
458202	SPANC-Réhabilitations/2e campagne (3)	131 742,00	63 180,58	0,00	68 561,42
45821	SPANC - Réhabilitations / Etudes (3)	83 112,50	18 370,00	20 080,00	44 662,50
45823	SPANC -Réhabilitat/Subv.C.G & Agence Eau (3)	522 274,17	453 789,37	7 982,80	60 502,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		835 187,72	535 339,95	28 062,80	271 784,97
TOTAL DES RECETTES REELLES		12 432 799,22	6 066 915,13	4 499 181,30	1 866 702,79
021	Virement de la section d'exploitation	20 312 900,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	9 908 667,80	9 852 808,31		55 859,49
28031	Frais d'études	5 427,08	5 427,08		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	44 433,15	44 433,15		0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	13 339,04	14 756,56		-1 417,52
28088	Autres immobilisations incorporelles	118 152,02	118 152,02		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	108,48	108,48		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	950,95	950,95		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	13,79	13,79		0,00
28131	Bâtiments	1 718 134,93	1 717 679,82		455,11
28135	Installations générales, agencements, ..	36 548,94	36 548,94		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 658 850,98	1 723 272,91		-64 421,93
28153	Installations à caractère spécifique	4 241 127,21	4 122 030,84		119 096,37
28154	Matériel industriel	698 651,00	697 422,41		1 228,59
28155	Outillage industriel	7 040,31	7 040,31		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	10 790,12	10 790,12		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	47 590,00	47 586,25		3,75
28175	Matériel et outillage technique (mad)	429 553,14	428 078,02		1 475,12
28182	Matériel de transport	5 470,13	5 470,13		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	42 444,92	43 004,92		-560,00
28184	Mobilier	8 353,17	8 353,17		0,00
28188	Autres	13 020,64	13 020,64		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	808 667,80	808 667,80		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		30 221 567,80	9 852 808,31		20 368 759,49
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		30 221 567,80	9 852 808,31		20 368 759,49
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		42 654 367,02	15 919 723,44	4 499 181,30	22 235 462,28
Pour information		2 396 159,58			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					119 533 388,19									
1641 Emprunts en euros (total)					119 533 388,19									
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

SILA - Assainissement - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
MIN517173 (AT-935)	Caisse Française de Financement Local	03/01/2018		01/03/2017	158 051,66	F	FIXE	4,840	4,538		A	P	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									

SILA - Assainissement - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					193 200,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					193 200,00									
2003-1678 (AT-432)	Agence de L'Eau	07/10/2003		16/12/2008	38 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
2005-1320 (AT-431)	Agence de L'Eau	06/09/2005		16/12/2008	101 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
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					119 726 588,19									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		60 238 122,11					6 713 625,84	1 862 962,78	0,00	282 027,24
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		60 238 122,11					6 713 625,84	1 862 962,78	0,00	282 027,24
0 037 379 T (AT-469)	N	0,00	A-1	2 160 000,00	17,88	F	FIXE	2,620	120 000,00	58 557,00	0,00	7 074,00
00001084806 (AT-901)	N	0,00	A-1	7 484,98	3,59	F	FIXE	4,140	1 689,04	379,80	0,00	129,89
05887985 (AT-475)	N	0,00	A-1	3 874 869,18	27,00	F	FIXE	0,970	124 954,44	38 344,68	0,00	104,41
0726/102/001 (AT-458)	N	0,00	A-1	400 000,00	3,99	F	FIXE	4,650	100 000,00	21 800,10	0,00	258,33
0776/103/001 (AT-460)	N	0,00	A-1	666 666,67	4,97	F	FIXE	5,300	133 333,33	40 294,72	0,00	1 177,78
1305011 (AT-936)	N	0,00	A-1	192 278,40	15,92	V	LIVRETA	1,500	12 017,40	3 064,44	0,00	489,91
1307876 - 1226126 (AT-939)	N	0,00	A-1	116 204,61	4,59	F	FIXE	5,110	19 963,79	6 958,21	0,00	2 489,10
14390/005/003 (AT-440)	N	0,00	A-1	1 776 525,01	4,57	F	FIXE	4,950	306 196,44	98 085,00	0,00	1 465,63
17232 (AT-445)	N	0,00	A-1	1 750 000,00	6,83	F	FIXE	4,620	250 000,00	91 726,27	0,00	224,58
22736 (AT-444)	N	0,00	A-1	1 345 092,89	4,78	F	FIXE	4,200	236 912,78	62 745,34	0,00	12 741,84
5040829 (AT-465)	N	0,00	A-1	2 820 562,50	12,00	V	LIVRETA	1,750	230 250,00	51 392,41	0,00	20 920,31
5500255 (AT-473)	N	0,00	A-1	1 916 666,60	24,98	F	FIXE	1,970	76 666,68	38 702,29	0,00	943,96
8734075 (AT-454)	N	0,00	A-1	480 000,00	7,99	F	FIXE	2,960	60 000,00	15 528,90	0,00	276,27
9030776 (AT-459)	N	0,00	A-1	1 775 390,01	4,65	F	FIXE	4,670	326 428,21	92 493,63	0,00	8 336,13
9131212/3781136 (AT-463)	N	0,00	A-1	666 666,80	4,96	F	FIXE	4,249	133 333,32	32 304,20	0,00	1 416,33
9478138 (AT-466)	N	0,00	A-1	1 540 000,00	6,99	F	FIXE	2,020	220 000,00	33 885,50	0,00	604,88
9478292 (AT-467)	N	0,00	A-1	2 898 000,00	17,24	F	FIXE	2,750	168 000,00	82 582,50	0,00	1 549,62
9658838 (AT-468)	N	0,00	A-1	2 160 000,00	17,90	F	FIXE	2,740	120 000,00	61 239,00	0,00	5 950,57
9658925 (AT-471)	N	0,00	A-1	195 000,00	12,90	F	FIXE	2,190	15 000,00	4 475,82	0,00	429,37
9659019 (AT-470)	N	0,00	A-1	437 333,24	7,90	F	FIXE	1,890	54 666,68	8 911,34	0,00	831,05
9825522 (AT-917)	N	0,00	A-1	308 318,24	8,90	F	FIXE	0,930	32 693,43	3 057,61	0,00	288,29
A00117496000 (AT-915)	N	0,00	A-1	48 437,10	5,74	F	FIXE	3,580	7 124,88	1 989,12	0,00	465,58
A00117520000 (AT-918)	N	0,00	A-1	43 366,21	6,82	F	FIXE	2,860	5 525,57	1 398,30	0,00	231,06
A0110947 (AT-453)	N	0,00	A-1	800 000,00	7,96	F	FIXE	3,220	100 000,00	28 154,88	0,00	1 216,44
A0110947000 (AT-455)	N	0,00	A-1	1 539 964,59	8,17	F	FIXE	4,140	153 557,49	68 682,72	0,00	5 489,97
A0110E85000 (AT-456)	N	0,00	A-1	505 673,41	8,49	F	FIXE	3,290	50 754,68	17 928,47	0,00	323,49
A0112244000 (AT-464)	N	0,00	A-1	2 666 666,80	4,96	F	FIXE	4,249	533 333,32	129 216,81	0,00	5 665,34

SILA - Assainissement - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A0117087000 (AT-921)	N	0,00	A-1	10 603,39	2,07	F	FIXE	3,410	3 303,96	474,24	0,00	337,80
A0117120000 (AT-924)	N	0,00	A-1	54 390,25	17,35	F	FIXE	4,170	1 993,66	2 383,86	0,00	1 518,35
A0117120001 (AT-923)	N	0,00	A-1	92 980,47	17,35	F	FIXE	4,170	3 408,16	4 075,23	0,00	2 595,63
A0117120002 (AT-922)	N	0,00	A-1	94 276,44	17,35	F	FIXE	4,170	3 455,67	4 132,03	0,00	2 631,81
A0117239000 (AT-906)	N	0,00	A-1	329 308,16	14,60	F	FIXE	4,790	14 719,20	16 707,78	0,00	6 528,62
A0117239001 (AT-907)	N	0,00	A-1	197 953,90	14,60	F	FIXE	4,790	8 848,01	10 043,39	0,00	3 924,49
A0117301000 (AT-914)	N	0,00	A-1	42 225,48	16,60	F	FIXE	4,130	1 683,68	1 838,64	0,00	721,78
A0117346000 (AT-903)	N	0,00	A-1	75 029,01	17,60	F	FIXE	3,550	2 930,62	2 806,01	0,00	1 102,40
A0117346001 (AT-904)	N	0,00	A-1	128 262,51	17,60	F	FIXE	3,550	5 009,92	4 796,88	0,00	1 884,57
A0117346002 (AT-905)	N	0,00	A-1	130 050,29	17,60	F	FIXE	3,550	5 079,75	4 863,74	0,00	1 910,84
A0117496002 (AT-916)	N	0,00	A-1	43 506,36	5,74	F	FIXE	3,580	6 399,60	1 786,63	0,00	418,19
A0117520002 (AT-919)	N	0,00	A-1	38 951,66	6,82	F	FIXE	2,860	4 963,09	1 255,96	0,00	207,54
A0117732000 (AT-912)	N	0,00	A-1	5 830,48	3,60	F	FIXE	4,060	1 318,28	290,24	0,00	96,63
A0117739000 (AT-913)	N	0,00	A-1	253 086,01	13,60	F	FIXE	4,170	13 127,95	11 101,12	0,00	4 308,22
MIN 252679EUR/266845 (AT-446)	N	0,00	A-1	1 500 000,00	5,92	F	FIXE	4,580	250 000,00	78 352,99	0,00	5 915,83
MIN517173 (AT-935)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,840	29 549,57	1 430,22	0,00	0,00
MON26645 (AT-938)	N	0,00	A-1	63 602,57	16,59	F	FIXE	4,510	2 457,60	2 979,31	0,00	1 202,40
MON269876EUR (AT-452)	N	0,00	A-1	158 919,00	2,59	F	FIXE	2,460	55 182,48	4 760,44	0,00	648,03
MON278960 (AT-462)	N	0,00	A-1	2 559 748,21	3,67	F	FIXE	2,190	579 610,85	69 706,85	0,00	18 997,60
MON278961 (AT-461)	N	0,00	A-1	7 511 505,24	4,59	F	FIXE	2,430	1 294 660,17	216 961,90	0,00	77 575,07
MON514017 (AT-472)	N	0,00	A-1	3 116 000,00	18,92	F	FIXE	1,160	164 000,00	37 334,60	0,00	3 112,54
MON517174 (AT-933)	N	0,00	A-1	53 770,12	1,25	F	FIXE	4,020	25 336,77	3 180,10	0,00	1 628,57
MON517175 (AT-928)	N	0,00	A-1	215 947,66	12,17	F	FIXE	3,660	12 799,87	8 372,16	0,00	6 626,10
MON517176 (AT-937)	N	0,00	A-1	81 007,71	12,00	F	FIXE	3,900	4 718,82	3 343,33	0,00	3 159,30
MON523490EUR (AT-457)	N	0,00	A-1	1 710 000,00	14,00	F	FIXE	3,840	120 000,00	69 494,40	0,00	16 780,80
MON525494 (AT-474)	N	0,00	A-1	6 999 999,95	26,00	F	FIXE	1,960	266 666,68	140 466,67	0,00	34 300,00
XU131173 (6M) (AT-439)	N	0,00	A-1	1 680 000,00	6,21	F	FIXE	3,750	240 000,00	66 125,00	0,00	2 800,00
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
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

SILA - Assainissement - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		3 560,00					12 880,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		3 560,00					12 880,00	0,00	0,00	0,00
2003-1678 (AT-432)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	2 586,62	0,00	0,00	0,00
2005-1320 (AT-431)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	6 733,38	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					6 726 505,84	1 862 962,78	0,00	282 027,24

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	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 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	57	0	0	0	0
	% de l'encours	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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		234 100,00	234 100,00	234 100,00	0,00
Risques contentieux	0,00		234 100,00	234 100,00	234 100,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		1 503 433,99	1 503 433,99	0,00	1 503 433,99
Créances douteuses	0,00		224 533,99	224 533,99	0,00	224 533,99
Siloé / Tvx digesteurs	0,00		1 278 900,00	1 278 900,00	0,00	1 278 900,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		1 737 533,99	1 737 533,99	234 100,00	1 503 433,99

(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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		7 968 658,64	7 968 264,48
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 726 900,00	6 726 505,84
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 713 900,00	6 713 625,84
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	13 000,00	12 880,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 241 758,64	1 241 758,64
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 241 758,64	1 241 758,64
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	7 968 264,48	17 504 494,81	0,00	25 472 759,29

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		30 221 567,80	9 852 808,31
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) (2)		30 221 567,80	9 852 808,31
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	5 427,08	5 427,08
2805	Licences, logiciels, droits similaires	44 433,15	44 433,15
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	13 339,04	14 756,56
28088	Autres immobilisations incorporelles	118 152,02	118 152,02
28121	Aménagement Terrains nus	108,48	108,48
28125	Aménagement Terrains bâtis	950,95	950,95
28128	Aménagement Autres terrains	13,79	13,79
28131	Bâtiments	1 718 134,93	1 717 679,82
28135	Installations générales, agencements, ...	36 548,94	36 548,94
28151	Installations complexes spécialisées	1 658 850,98	1 723 272,91
28153	Installations à caractère spécifique	4 241 127,21	4 122 030,84
28154	Matériel industriel	698 651,00	697 422,41
28155	Outillage industriel	7 040,31	7 040,31
28157	Aménagement matériel industriel	10 790,12	10 790,12
28173	Constructions (mise à disposition)	47 590,00	47 586,25
28175	Matériel et outillage technique (mad)	429 553,14	428 078,02
28182	Matériel de transport	5 470,13	5 470,13
28183	Matériel de bureau et informatique	42 444,92	43 004,92
28184	Mobilier	8 353,17	8 353,17
28188	Autres	13 020,64	13 020,64
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	808 667,80	808 667,80
021	Virement de la section d'exploitation	20 312 900,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	9 852 808,31	4 499 181,30	2 396 159,58	4 290 000,00	21 038 149,19

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 25 472 759,29
Ressources propres disponibles	IV 21 038 149,19
Solde	V = IV – II (3) -4 434 610,10

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				10 327 922,15	5 907 185,07	808 667,80	3 612 069,28
2013	Soulte Emprunts 443 et 447	14	21/01/2013	10 327 922,15	5 907 185,07	808 667,80	3 612 069,28

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

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

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

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : SPANC - Réhabilitations / Etudes				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	150 511,55	91 733,99	18 767,00	6 780,00	66 186,99	169 278,55
4581 (2)	150 511,55	91 733,99	18 767,00	6 780,00	66 186,99	169 278,55
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	150 511,55	91 733,99	18 767,00	6 780,00	66 186,99	169 278,55
RECETTES (b)	151 093,47	85 110,50	18 370,00	20 080,00	46 660,50	169 463,47
4582 Financement par le tiers (4)	151 093,47	85 110,50	18 370,00	20 080,00	46 660,50	169 463,47
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	151 093,47	85 110,50	18 370,00	20 080,00	46 660,50	169 463,47

N° opération : 2		Intitulé de l'opération : SPANC - Réhabilitations/Refactor. tvx				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	1 032 480,45	76 748,63	0,00	0,00	76 748,63	1 032 480,45
4582 (2)	1 032 480,45	76 748,63	0,00	0,00	76 748,63	1 032 480,45
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	1 032 480,45	76 748,63	0,00	0,00	76 748,63	1 032 480,45
RECETTES (b)	0,00	96 061,05	0,00	0,00	96 061,05	0,00
4581 Financement par le tiers (4)	0,00	96 061,05	0,00	0,00	96 061,05	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 2		Intitulé de l'opération : SPANC - Réhabilitations/Refactor. tvx				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	96 061,05	0,00	0,00	96 061,05	0,00

N° opération : 3		Intitulé de l'opération : SPANC -Réhabilitat/Subv.C.G & Agence Eau				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	772 505,85	513 609,53	467 821,36	15 958,01	29 830,16	1 240 327,21
4581 (2)	772 505,85	513 609,53	467 821,36	15 958,01	29 830,16	1 240 327,21
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	772 505,85	513 609,53	467 821,36	15 958,01	29 830,16	1 240 327,21
RECETTES (b)	1 302 696,22	522 274,17	453 789,37	7 982,80	60 502,00	1 756 485,59
4582 Financement par le tiers (4)	1 302 696,22	522 274,17	453 789,37	7 982,80	60 502,00	1 756 485,59
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	1 302 696,22	522 274,17	453 789,37	7 982,80	60 502,00	1 756 485,59

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
29/01/2020	AT/Parc photovoltaïque	411 476,66	20 519,83	20
31/03/2020	FAV-SEYTH/rte de Viuz CONF CP112	5 459,66	133,41	60
01/01/2021	VIL/Vignes Est-Desserte EU - Sub.	140 000,00	0,00	60
13/01/2021	STSYLVES/Extension mission CT - AC15	1 651 205,61	0,00	30
13/01/2021	CUSY/Boissard Gaillat - AAPC	3 872,02	0,00	60
13/01/2021	AVIER/Chef-lieu T2 - CSPS CP1	4 175,31	66,93	60
19/01/2021	SILOE/renouvellement dégrilleurs M/O CP1	19 550,00	0,00	10
26/01/2021	SIL-EPA/aménag.RD 1508 M/O CP2	32 886,03	0,00	60
26/01/2021	SALL/Les Chavannes	51 365,00	856,08	60
04/02/2021	LES/Chef lieu T2 servitude CP373	620,00	0,00	20
08/02/2021	VELOROUTE/VEY-MEN-Réseau EU DEV CP2	257 851,48	0,00	60
24/02/2021	CUSY/Des. EU Bellegeois Servitude CP374	3 106,97	49,12	60
04/03/2021	CUSY/UDEP 1700 EH-MOE CP2	49 636,03	0,00	30
18/03/2021	SILOE/MN Biofiltres Lot1 Biolite CP27	824 295,39	0,00	10
25/03/2021	FAV/Villard-Vesonne T4 CP1	281 044,20	0,00	60
01/04/2021	STSYLV/ Vouchy - Desserte EU CP1	250 102,11	0,00	60
09/04/2021	VIL/Les Vignes Est servitude CP379	530,00	0,00	20
07/05/2021	STFELIX/UDEP 3500 EH-MOE CP3	36 335,00	0,00	30
11/05/2021	HERY/Chef-lieu Sud Enqu.publiq.Honoraire	6 342,62	0,00	60
17/05/2021	AVIERNOZ/Chef Lieu T2 CP1	506 229,62	0,00	60
31/05/2021	FAV-SEYTH/Villard Vesonne CSPS CP2	1 688,65	0,00	60
27/07/2021	CUSY/Bellegeois desserte EU CP1	282 293,80	0,00	60
28/07/2021	VEY/rte du Crêt des Vignes Sit.1 BR CP39	8 815,17	0,00	60
15/12/2021	HERY/Chef-lieu tests compactage AC1	209 731,37	2 846,92	60
01/01/2022	Vidéo projecteur Epson EB-700U	2 800,00	560,00	5
12/01/2022	SILOE/trait.Anammox Centrats AA	450,00	0,00	10
14/01/2022	STSYLV/essais de garantie AC2S	6 050,00	0,00	30
14/01/2022	POIR/Pompe Aéroflo F340 K 4KW-1385TR	6 111,00	0,00	10
14/01/2022	STFELIX/UDEP 3500 EH-MOE CP4	11 916,93	0,00	30
14/01/2022	SILA/Réalisation plateforme CATEC CP10	85 940,60	0,00	30
14/01/2022	FAV/STAUBLI - Investigations CP2	3 360,52	0,00	60
14/01/2022	MEY/rue Champs Dieuze-ch Soula DIAG CP6	486,48	0,00	60
14/01/2022	CUSY/Boissard-Gaillat CSCP CP6	1 160,00	0,00	60
14/01/2022	CHO/Parents-Megevands T.2+3 CSPS CP5S	120,00	0,00	60
14/01/2022	AVIER/Chef-lieu T2 - CSPS CP5S	200,00	0,00	60
14/01/2022	HERY/ EU Chef lieu Sud CP2	600,00	0,00	60
14/01/2022	SILOE/Pompe KRTK 250-401 CP4	12 462,79	0,00	10
14/01/2022	SMART/rte de la Résistance BR CP47	7 773,93	0,00	60
14/01/2022	VEY/Rte de la Corniche REHA CP104	26 727,07	0,00	60
14/01/2022	DUI/rte de Vignet Sit.2S BR CP105	9 319,32	0,00	60
14/01/2022	MEY/rte de Frangy BR CP131	11 440,60	0,00	60
14/01/2022	SEY/ch.de Branchy BR CP51	7 319,66	0,00	60
14/01/2022	SEY/rue du Murailon BR CP52	7 674,95	0,00	60
14/01/2022	ACY/ch.Tilier-rue Marquisats Réha CP53	16 369,25	0,00	60
14/01/2022	SMART/rte de la Résistance DEV CP150	12 479,13	0,00	60
14/01/2022	EPA-METZ/ch.de la Tour BR CP59	8 698,75	0,00	60
14/01/2022	SMB/ch du Platon MNT CP60	838,88	0,00	20
14/01/2022	ARG/rte de Menthonnex MNT CP61	2 980,40	0,00	20
14/01/2022	ARG/rue Champ Farçon Sit.2S BR CP63	1 529,86	0,00	60
14/01/2022	POI/rte des Plants BR CP94	5 331,03	0,00	60
14/01/2022	POI/Route des plants Sit.2S DEV CP95	23 256,45	0,00	60
14/01/2022	CHA/rte de l'Herbe BR CP60	1 962,57	0,00	60
14/01/2022	CHA/rte du Château BR CP61	4 691,32	0,00	60
14/01/2022	ALBY/rte du Bois Vial Sit.1 BR CP62	29 028,32	0,00	60
14/01/2022	VIUZ/Rte de la Vetaz BR CP63	7 380,12	0,00	60
14/01/2022	POI/ch.de la Caillère BR CP64	6 918,68	0,00	60
17/01/2022	MEY/rte de Frangy BR CP55	2 443,70	0,00	60
17/01/2022	DUI/imp.de Fergy BR CP106	2 378,16	0,00	60
17/01/2022	DUI/rte de Fergy BR CP107	3 056,03	0,00	60
17/01/2022	JZ/rte de Lornard BR CP108	5 631,86	0,00	60
17/01/2022	VIL/rte des Vignes BR CP64	1 243,61	0,00	60
17/01/2022	EPM/rue du Crêt de Gillon BR CP65	284,79	0,00	60
17/01/2022	SMB/ch du Platon MNT CP66	365,83	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/01/2022	CHOI/rte Mégevands abaisst.regardBR CP67	4 165,24	0,00	60
17/01/2022	SIL/rue des Crottes BR CP68	4 088,57	0,00	60
17/01/2022	SILOE/Etud.impact ext-Scénario SGA CP6	1 670,10	0,00	30
17/01/2022	POIR/Etud.impact ext-Scénario SGA CP6	556,70	0,00	30
17/01/2022	THOR/résidence OXYGENE Ctrl compact.CP57	320,04	0,00	60
17/01/2022	POI/Les Marais Noirs-Ctrl compactage CP6	2 525,00	0,00	60
17/01/2022	POIR/ pompe KRT 150-317 CP5	6 583,08	0,00	10
25/01/2022	MEY/ ch.de Soulaz CSPS CP1	478,95	0,00	60
25/01/2022	HERY/Chef-lieu CSPS CP4	420,00	0,00	60
25/01/2022	FAV-SEYTH/ Englannaz Diag CP7	3 481,98	0,00	60
26/01/2022	STUDIO 1/complément travaux	1 655,00	0,00	30
26/01/2022	STUDIO 1/cuisine+rangement	5 678,33	0,00	30
26/01/2022	RES/tuyaux curage Aspi 1	585,79	0,00	10
26/01/2022	USSES/motorréducteur T3A 100L	2 152,00	0,00	10
26/01/2022	SILOE/Suppresseur SNH9 rénové	5 148,70	0,00	10
27/01/2022	STPO/PAE Filière rempl palan électrique	3 660,00	0,00	15
27/01/2022	LABO/Armoires vestiaires métalliques	1 396,26	0,00	10
27/01/2022	STUDIO2/Rénovation	7 979,96	0,00	30
27/01/2022	SILOE/Détecteur gaz	1 995,00	0,00	8
28/01/2022	STPO/Remplac. sonde US de pm unitaire	728,81	0,00	15
28/01/2022	STPO/Diacq rempl armoire sinist.28.06.21	17 190,00	0,00	15
28/01/2022	STPO/sonde US communicante	1 659,14	0,00	15
28/01/2022	STPO/Détecteurs gaz	970,00	0,00	8
31/01/2022	EPM/rte Vieran-imp.Barlatti Sit.1BR CP69	15 824,43	0,00	60
31/01/2022	DOU/Aux Guinettes BR CP109	842,09	0,00	60
08/02/2022	STFELIX/Construction UDEP 4300EH - AAPC	1 315,92	0,00	30
08/02/2022	CFROIDS/Filtre eau industrielle AG200	4 260,00	0,00	10
08/02/2022	CFROIDS/Pompe doseuse+vanne	3 244,30	0,00	10
08/02/2022	SILOE/fabrication pièces p/pompe gaveuse	4 451,00	0,00	10
08/02/2022	SICRA/Regard+étalonnage mat.Ctrl	1 092,00	0,00	15
08/02/2022	SILOE/rempl. détecteurs gaz portables	441,73	0,00	8
08/02/2022	UDEPS/rempl. détecteurs gaz portables	961,67	0,00	8
10/02/2022	MARLENS/Rte des Ecoliers MNT CP111	6 543,08	0,00	20
10/02/2022	DUI/rte Prés Bernard MNT CP112	8 274,96	0,00	20
10/02/2022	PRIN/rte de Ferrières BR CP59	2 969,41	0,00	60
10/02/2022	AVX/rue de Verdun Sit.1 REHA CP60	86 705,15	0,00	60
10/02/2022	EPA-METZ/rte des Bournous MNT CP70	2 111,98	0,00	20
10/02/2022	SMB/rte Impériale RN201 MNT CP71	584,84	0,00	20
10/02/2022	VILL/rte du Pont d'Onnex MNT CP73	1 530,04	0,00	20
10/02/2022	EPA-METZrond point Aérodrome MNT CP74	4 261,49	0,00	20
10/02/2022	SILL/rte des Marais de la Culaz BR CP76	5 472,48	0,00	60
10/02/2022	ACY/Rue+Fbg Ste Claire-Château TV CP14	2 214,84	0,00	5
10/02/2022	ACY/imp. de la Colombière ITV CP15	1 235,71	0,00	5
10/02/2022	MEN/Rte du Port lot1-canalisation CP1	432 303,72	0,00	60
10/02/2022	SILOE/Pompes boues déshydratées CP8	30 074,00	0,00	10
16/02/2022	AT/Réalis.Diag.amiante HAP-AAPC	589,61	0,00	60
16/02/2022	LES/Chef-lieu AAPC	583,26	0,00	60
16/02/2022	MEN/rte du Port-poste refoulement CSPS	1 280,00	0,00	60
16/02/2022	SILOE/fontaine dégraissant BeeClean 60L	1 970,10	0,00	10
16/02/2022	SILOE/compacteur déchets WAP 4	14 220,00	0,00	10
16/02/2022	STPO/Automate télégestion S4W large	1 909,95	0,00	15
16/02/2022	CUSY/ Boissard Gaillat EU CP4	233 720,08	0,00	60
16/02/2022	BALM/rte de Julliard BR CP151	4 702,66	0,00	60
16/02/2022	CHAR/Rte de la Pallaz BR CP77	1 636,98	0,00	60
16/02/2022	VIL/Rte Aviernoz BR CP78	2 991,54	0,00	60
16/02/2022	CUSY/rte des Chavonnes BR CP66	2 959,28	0,00	60
28/02/2022	STPO/Puya rempl trappe accès P1+caillebo	3 225,00	0,00	25
28/02/2022	STPO/La Cote pose anti-chutes	880,00	0,00	25
28/02/2022	STPO/La Combe pose anti-chutes	1 960,00	0,00	25
28/02/2022	VILL/Les Vignes Est AAPC	653,26	0,00	60
28/02/2022	GRU/Buissons Dessus-Dessous ind.comm.enq	3 019,41	0,00	60
28/02/2022	SILOE/modif pièce pompe+piquage vidange	1 116,00	0,00	10
28/02/2022	SILOE/motorréducteur mélangeur décanteur	6 450,50	0,00	10
01/03/2022	POIR/vannes motorisées bassin aération	2 846,00	0,00	10
01/03/2022	JZ/rte du Centre BR CP113	4 908,51	0,00	60
01/03/2022	FAV-SEYTH/rte Sambuy MNT CP114	920,50	0,00	20
01/03/2022	ALBY/clos Vergain+all.Beaunoyer MNT CP2	10 011,10	0,00	20
01/03/2022	STFELIX/rte Anney Maure Champ MNT CP69	2 672,83	0,00	20
01/03/2022	CRA/av.Prelevet Diag amiante CP8	703,30	0,00	60
01/03/2022	POIR/Agitateur bassin aération CP1	13 105,60	0,00	10
02/03/2022	SMB/Chemin des Grands Rès BR CP79	1 248,97	0,00	60
02/03/2022	SILL/rte du Pont du Trésor BR CP80	6 654,34	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/03/2022	CHARV/rte Eglise BR CP81	2 557,35	0,00	60
02/03/2022	EPA-METZ/rue Grenette MNT CP85	6 409,42	0,00	20
02/03/2022	AVX/rue Jean Baud Sit.2S DEV CP132	318,31	0,00	60
02/03/2022	AVX/rue Chanterelle BR CP62	1 419,61	0,00	60
02/03/2022	ACY/av.de Novel MNT CP64	1 243,39	0,00	20
02/03/2022	ACY/rte du Périmètre MNT CP65	8 453,63	0,00	20
02/03/2022	PRI/Allée de la Pépinière MNT CP1	927,34	0,00	20
02/03/2022	GROI/rte du Chef lieu MNT CP87	2 858,65	0,00	20
02/03/2022	SALL/ch.des Grandes Terres BR CP88	14 172,32	0,00	60
02/03/2022	SILL/rte de Vorpillère BR CP89	5 681,38	0,00	60
02/03/2022	SEY/rte Aix les Bains MNT CP66	613,83	0,00	20
02/03/2022	EPA/ch. Charionde BR CP247	2 671,68	0,00	60
03/03/2022	FAV-SEYT/Rte Cons St Colombe MNT CP115	559,80	0,00	20
03/03/2022	MON/rte Anncy-La Ville MNT CP70	4 482,69	0,00	20
03/03/2022	VIUZ/allée Fleurie-rte Bauges MNT CP71	2 529,33	0,00	20
03/03/2022	ALLEV/rte Banges-ch.Combet MNT CP72	1 154,90	0,00	20
03/03/2022	STFELIX/rue Touvière MNT CP73	585,20	0,00	20
03/03/2022	STFELIX/rue des Cités MNT CP74	4 120,10	0,00	20
03/03/2022	NON/rte de la Ville BR CP75	1 906,62	0,00	60
08/03/2022	SILOE/Centri - Compresseur LFX	2 026,00	0,00	10
08/03/2022	CFROIDS/pompe doseuse DDA 30-4	2 366,40	0,00	10
09/03/2022	SEY/imp.Julien Dupré BR CP67	2 449,88	0,00	60
09/03/2022	SIL/rte Sous les Bois-Bellegard MNT CP90	5 392,34	0,00	20
09/03/2022	BALME/ch.des Mozets CONF CP91	2 032,53	0,00	60
09/03/2022	SILL/ch.vers le Mont BR CP93	981,19	0,00	60
09/03/2022	SIL/Rte de Bellegarde MNT CP2	679,88	0,00	20
09/03/2022	MEN/rte de Talloires MNT CP116	3 175,32	0,00	20
09/03/2022	BLU/ch.Champ Long+Col Bluffy MNT CP117	2 555,08	0,00	20
09/03/2022	SEV/ch.Saint Martin CONF CP120	1 393,35	0,00	60
09/03/2022	VEY/ch.du Mont Baron BR CP121	4 693,15	0,00	60
09/03/2022	SEV/ch.de la Grotte BR CP122	3 109,67	0,00	60
09/03/2022	LAT/rte du Four BR CP123	2 305,29	0,00	20
11/03/2022	ACY/ch.Colmyr-bd Corniche ITV CP16	2 678,11	0,00	5
11/03/2022	POIR/Agitateur bassin aération CP2	3 815,03	0,00	10
11/03/2022	CFROIDS/pompe doseuse DDA 30-4 FCM	2 366,40	0,00	10
11/03/2022	SILOE/Cablage électriq.pompe seepex BTHE	12 491,99	0,00	10
14/03/2022	CUSY/Ext.Udep-Terrain RAMAHI	28 260,00	0,00	0
14/03/2022	ARG/imp.des Vignes Sit.2S BR CP152	25 818,53	0,00	60
14/03/2022	SILL/rtes Marais-Clermont MNT CP94	2 358,09	0,00	20
14/03/2022	THO/rue de la Meurise Sit.3S CP134	7 220,06	0,00	60
14/03/2022	BALM/ch.Vignes giratoire Sit.2S DEV CP98	1 289,73	0,00	60
14/03/2022	CRA/Av.Prélevet - IC CP3	4 272,18	0,00	60
14/03/2022	FAV/ Englannaz Invest.compl. CP4	3 767,32	0,00	60
14/03/2022	SILOE/Pompe eau pressur.flottat.MCPK CP6	11 468,29	0,00	10
14/03/2022	SILOE/ Variateurs CP82	7 073,06	0,00	10
14/03/2022	STPO/pompes NP 3069 SH CP3	2 513,86	0,00	15
14/03/2022	POIR/Tvx sur ponts racleurs CP1S	99 120,00	0,00	10
14/03/2022	SICRA/Réalis.ouvrage test tvx compl	3 960,00	0,00	30
17/03/2022	ARG/ch.des Pressouds BR CP99	4 762,60	0,00	60
17/03/2022	GIEZ/rte Saint Gingolph BR CP124	1 492,64	0,00	60
17/03/2022	POI/ch.des Glaisers BR CP76	8 911,07	0,00	60
17/03/2022	STPO/Fournitures informatique10.2021 CP2	502,50	0,00	5
17/03/2022	TVX/Fournitures informatique 10.2021 CP2	502,50	0,00	5
17/03/2022	AT/Fournitures informatique10.2021 CP2	8 629,21	0,00	5
22/03/2022	STPO/Puya rempl trappe accès P1+caillebo	960,00	0,00	25
22/03/2022	POIR/Bloc Surpresseur	6 496,72	0,00	10
22/03/2022	STPO/Arzy-Rempl pompe pda robinetterie..	9 300,00	0,00	15
22/03/2022	GRU/Le Clus - CSPS CP2	700,00	0,00	60
22/03/2022	METZ/ch.du Pré de la Tour Sit.3S CP8	10 601,70	0,00	60
22/03/2022	TAL-MONT/ch.du Nant Sec BR CP125	3 385,77	0,00	60
22/03/2022	SEV/rte Albertville BR CP126	2 018,95	0,00	60
22/03/2022	FAV-SEYTH/ch.des Romains BR CP127	2 961,96	0,00	60
22/03/2022	SILOE/Surpresseur SNH9 rénové R1258	5 406,14	0,00	10
24/03/2022	SICRA/Fourgon utilitaire 4X4 CP1 SOLDE	51 335,00	0,00	5
24/03/2022	VIUZ/chez Mermet Etude géotech.CP9	2 680,00	0,00	60
24/03/2022	AVX/ Etude geo.coll. intercom DEV CP10	1 815,00	0,00	60
24/03/2022	TAL/rue André Theuriet BR CP128	4 356,68	0,00	60
24/03/2022	FAV-SEYT/ch du pré Biel BR CP129	1 531,60	0,00	60
24/03/2022	CONS/ch.Fontaine BR CP130	3 002,88	0,00	60
24/03/2022	STFEL/rue Marius Picon BR CP77	7 551,64	0,00	60
24/03/2022	AVX/ch.Vire Moulin Sit.4S DEV CP164	5 004,64	0,00	60
24/03/2022	AVX/ch.Vire Moulin Sit.2S BR CP165	2 416,39	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/04/2022	SILOE/Traitement ANAMMOX-MOE CP1	74 347,16	0,00	10
06/04/2022	Travaux de Branchement - 2022	284 780,88	0,00	60
06/04/2022	AVX/rue du Pont de Thé Sit.1 BR CP72	39 539,79	0,00	60
06/04/2022	ACY/Rte de geneve Sit.1 REHA CP74	25 821,58	0,00	60
06/04/2022	SIL/imp. Clair matin BR CP100	2 985,21	0,00	60
06/04/2022	BALME/rte Julliard CONF CP101	3 507,21	0,00	60
06/04/2022	ARG/rte de Mentonnex Sit.2S Réha CP102	18 042,06	0,00	60
06/04/2022	ARG/rte de Baratte Sit.2S BR CP103	251,69	0,00	60
06/04/2022	BALME/Route du Juillard MNT CP3	856,69	0,00	20
06/04/2022	VIL/rte Provins-rte Félan MNT CP4	8 604,25	0,00	60
07/04/2022	ENT/ch.du Cimetière CONF CP131	1 249,94	0,00	60
07/04/2022	JZ/rte de la Cote BR CP132	5 675,76	0,00	60
07/04/2022	DOU/rte Marceau Dessus MNT CP133	2 591,52	0,00	20
07/04/2022	JZ/Rte d epagny MNT CP134	28 195,76	0,00	20
07/04/2022	JZ/rte Ancienne Gare MNT CP3	2 525,47	0,00	60
07/04/2022	POI/ch.de la Cafeta BR CP78	2 590,59	0,00	60
07/04/2022	CHA/rue Saturne BR CP79	8 219,46	0,00	60
07/04/2022	QUI/ch.des Vernettes BR CP81	2 659,11	0,00	60
07/04/2022	ANNEXE2/Compt analyse sols pollués	13 890,00	0,00	0
07/04/2022	GRU/Le Clus Panneau subvention chantier	0,00	0,00	15
07/04/2022	AJ/bureaux variation sur luminaires	4 390,20	0,00	30
07/04/2022	CONF/cablage rés. alim écrans diffusion	824,10	0,00	30
07/04/2022	CUSY/Parisien Vautrey Diag amiante	907,67	0,00	60
07/04/2022	HERY/Chef-lieu tests compactage AC3	500,00	0,00	60
07/04/2022	SILOE/déplacement et cablage badgeuse	1 298,00	0,00	30
07/04/2022	AJ/Ecrans dynamiques-Tvx câblage	692,50	0,00	30
11/04/2022	RES/Obturateur+manomère+tuyau	3 268,00	0,00	15
11/04/2022	JZ/rte Entredozon BR CP135	5 156,32	0,00	60
11/04/2022	JZ/Rte d'Epagny BR CP136	970,69	0,00	60
11/04/2022	JZ/Rte de l'Ecole BR CP137	2 141,79	0,00	60
11/04/2022	MEN/Rte Anney+Rue de St Bernard MNT CP4	18 069,57	0,00	20
12/04/2022	BALME/rte des Morzies BR CP104	2 767,98	0,00	60
12/04/2022	HERY/rte des Combes BR CP84	2 473,21	0,00	60
12/04/2022	ACY/rte Vovray-ch Falquet ITV CP17	1 626,84	0,00	5
12/04/2022	EPME/rte Montagne Ctrl compact CP11	375,00	0,00	60
13/04/2022	SILL/rtes Oratoire+Bellegarde BR CP135	12 541,99	0,00	60
13/04/2022	SILL/rte des Combes BR CP105	2 128,15	0,00	60
20/04/2022	STPO/DELL LAT 5420 RUGGED Ci5-8350U CP1	2 445,42	0,00	5
20/04/2022	UDEPS/DELL LAT 5420 RUGGED Ci5-8350U CP1	2 445,42	0,00	5
20/04/2022	SILOE/DELL LAT 5420 RUGGED Ci5-8350U CP1	2 445,42	0,00	5
20/04/2022	Travaux de MNT - 2022	54 976,98	0,00	20
20/04/2022	AVX/Rue Jean Baud Sit.2 BR CP133	28 817,63	0,00	60
21/04/2022	FAV-SEYTH/rte de Comballes BR CP5	6 170,60	0,00	60
21/04/2022	Travaux de Branchement - 2022	307 757,58	0,00	60
21/04/2022	CHAINAZ/ch.de Fesigny CONF CP85	2 735,49	0,00	60
29/04/2022	SILOE/Renov.pompe transfert boues CP1	179 977,50	0,00	10
29/04/2022	GRU/ Le Clus desserte EU CP1	180 069,02	0,00	60
29/04/2022	MEY/Rte Chant bise-Rumilly MNT CP75	1 470,54	0,00	20
29/04/2022	PRI/Chemin du bois rosette BR CP2	2 356,21	0,00	60
29/04/2022	PRI/Rte des Burnets MNT CP3	13 815,14	0,00	20
29/04/2022	ACY/Ecole St Michel Siphode CP76	1 186,27	0,00	20
29/04/2022	PRI/chemin de la Planche BR CP78	6 226,94	0,00	60
29/04/2022	EPA METZ/Chemin de la Tour MNT CP6	3 603,77	0,00	20
02/05/2022	GIEZ/Imp.Paccard BR CP139	2 992,02	0,00	60
02/05/2022	RES/Tête de curage	1 933,90	0,00	15
02/05/2022	LATH/Impasse Bardet BR CP9	28 661,91	0,00	60
02/05/2022	FAV-SEYTH/rte des Grottes BR CP138	36 896,55	0,00	60
02/05/2022	LABO/rempl mat.surveillance temp(REPORT)	4 518,75	0,00	10
02/05/2022	MSTB/Rte d'Anney MNT CP7	1 358,18	0,00	20
02/05/2022	CFROIDS/Bac rétention sur lisse 460L	1 579,31	0,00	10
02/05/2022	FAV/rue Simon Tissot Dupont MNT CP8	1 008,73	0,00	20
03/05/2022	SILOE/renouvellement pompe ttes	21 625,00	0,00	10
03/05/2022	USSES/motoréducteur tamis	2 604,00	0,00	10
04/05/2022	POI/Dess.EU les marais noirs AAPC	413,38	0,00	60
04/05/2022	Travaux de MNT - 2022	55 174,51	0,00	20
04/05/2022	Travaux de Branchement - 2022	204 301,17	0,00	60
04/05/2022	Travaux de Branchement - 2022	446 533,51	0,00	60
04/05/2022	EPA-METZ/rte des Grands Champs BR	13 953,93	0,00	60
04/05/2022	SILL/ch.des Claves BR CP108	2 731,57	0,00	60
04/05/2022	DOU/route des Grands Prés MNT	864,32	0,00	20
04/05/2022	FAV-SEYT/ch.Perthuiset-rte Viuz MNT	3 340,48	0,00	20
04/05/2022	STFER/Rte de la Plaine MNT	636,33	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/05/2022	FAV-SEYTH/rte Villaret MNT	1 422,02	0,00	20
04/05/2022	SEV/rte Albertville BR CP144	5 812,72	0,00	60
04/05/2022	SEV/rte de la Planche BR CP143	3 161,60	0,00	60
04/05/2022	FAV-SEYTH/av.Horgen BR CP141	2 199,74	0,00	60
04/05/2022	Travaux de MNT - 2022	90 177,33	0,00	20
04/05/2022	THO/ RD2 Chez Laffin - Essai compactage	540,00	0,00	60
04/05/2022	SILOE/Renouvel Dégrilleurs Tamis	547 186,64	0,00	10
04/05/2022	AC FOURNITURES INFO MARS 2022	1 032,00	0,00	5
06/05/2022	LES/chef-lieu AA	188,53	0,00	60
06/05/2022	DOU/Route des Cotes BR 147	3 609,57	0,00	60
06/05/2022	FAV-SEYTH/ch.Champs Court BR CP146	5 513,47	0,00	60
06/05/2022	ENT/rue de la Montagne BR CP145	2 980,47	0,00	60
06/05/2022	THOR/RD2 chez Laffin CSPA	655,00	0,00	60
10/05/2022	ITV/ SEV Route des Avollions - CP18	1 953,12	0,00	5
10/05/2022	ACY/rte Pont de Brogny ITV CP19	382,57	0,00	5
10/05/2022	MSB/Rte du Port-Dév.EU-STPO	60 845,05	0,00	25
12/05/2022	THO/dess.EU chez Laffin	107 876,80	0,00	60
12/05/2022	ALBY/Dess.EU Chède dessus AA	500,49	0,00	60
13/05/2022	SILOE/Extens.Anal.jur.pollution sols CP4	3 000,00	0,00	0
16/05/2022	POI/Les Marais Noirs Ctrl compact CP13	1 140,00	0,00	60
16/05/2022	AVX/CSPA DEV rue Printemps CP29	396,55	0,00	60
24/05/2022	CHAVAR/Pompe submersible DX3069LT411 CP5	1 419,33	0,00	10
24/05/2022	CONF/ Onduleur neuf 10kVA CP8	6 320,00	0,00	5
24/05/2022	CUS/Reco.géotechniques Les ParisiensCP15	3 330,00	0,00	60
24/05/2022	DIAG/Fourniture sonde US+alimentations	1 170,24	0,00	10
24/05/2022	DIAG/Fourniture sonde US+alimentations	1 719,09	0,00	10
24/05/2022	SILOE-UDEPS/Douche sécurité	505,00	0,00	8
24/05/2022	SILOE-UDEPS/Douche sécurité	329,93	0,00	8
24/05/2022	STPO/capteur mesure de vitesse DVP	2 833,60	0,00	7
30/05/2022	CUSY/Vente RAMAHI-Frais de notaire	721,17	0,00	0
30/05/2022	METHA/Onduleurs 3KVA ONE CP9	1 890,00	0,00	5
31/05/2022	AT/Studio1 mobiliers	954,81	0,00	10
31/05/2022	METHA/Onduleurs Mono	1 830,00	0,00	5
02/06/2022	PRI/Terr.CTS BERTRAND L-D CLARET OA335	1 787,00	0,00	0
03/06/2022	SILOE/Rempl.chauffe eau 300l	1 778,00	0,00	10
03/06/2022	HERY/Dess Chef Lieu rempl.végétaux	318,18	0,00	60
03/06/2022	POIR/rempl Elect.TGBT onduleur info	6 501,50	0,00	15
07/06/2022	AJ/réseau élect.secours info-Br onduleur	6 494,00	0,00	15
07/06/2022	POIR/Bloc Surpresseur	7 114,18	0,00	10
08/06/2022	POIR/Motoreducteur - Vis classificateur	1 983,00	0,00	10
08/06/2022	USSES/réducteur de pompe	1 914,00	0,00	10
21/06/2022	CATEC/pompe d'épuisement	1 867,50	0,00	10
21/06/2022	POIR/Agitateur bassin anoxie	8 630,00	0,00	10
21/06/2022	GRU/ Buisson Dessus-Dessous AAPC	843,40	0,00	60
21/06/2022	SILOE/hottes en bâche PVC cadre acier	2 828,00	0,00	10
21/06/2022	CFROIDS/pompe à lobe VX136-105Q	3 839,62	0,00	10
21/06/2022	SILOE/Réal.trémie inox pour pompe	1 100,00	0,00	10
21/06/2022	POIR/agitateur+accessoires FLYGT-SR 4320	19 968,01	0,00	10
21/06/2022	ACY/Rue Guillaume Fichet-Réhab.EU CP5	2 357,50	0,00	60
21/06/2022	POI/ Route d'Annecy RD14 - ITV CP1	1 105,73	0,00	5
21/06/2022	POIR/By Pass serveurs 6 KVA CP16	870,00	0,00	5
21/06/2022	POIR/ Onduleur 6kVA	3 640,00	0,00	5
22/06/2022	STPO/Duingt BSR-potelets+chaîne	600,00	0,00	15
22/06/2022	MSB/Rte du port-Ctrl compactage CP17	470,00	0,00	60
30/06/2022	SILOE/Pose inverseur source+prise GE	10 493,41	0,00	10
30/06/2022	MEN/ rte Clos Don Jean ITV CP2	1 894,64	0,00	5
30/06/2022	LABO/remplacement Sorbonnes	128 100,88	0,00	15
30/06/2022	GROI/ Les lombards CSPA CP1	385,00	0,00	60
04/07/2022	Travaux de MNT - 2022	7 121,68	0,00	20
04/07/2022	EUS/ Le Cruet ITV CP3	2 270,11	0,00	5
04/07/2022	CUSY/rte Héry-rte Bauges - ITV CP4	2 971,43	0,00	5
04/07/2022	STPO/Thorens Remplacement Pompe 1 CP7	7 973,00	0,00	15
05/07/2022	AVX/rue Printemps réhab .collecteur AAPC	441,14	0,00	60
05/07/2022	STPO/décharge Calvi raccord.electrique	1 109,40	0,00	15
06/07/2022	CFROIDS/Nettoyeur HP eau froide	846,00	0,00	10
06/07/2022	SILOE/Armoire commande pour gaveuse	5 642,21	0,00	10
06/07/2022	METHANIS/Détecteur GD10P CH4 Méthane	2 095,00	0,00	10
07/07/2022	GRU/Buisson Dessous Etudes Géotech.CP18	4 120,00	0,00	60
13/07/2022	FAV-SEYT/Ch.de Bobolion CP153	23 617,97	0,00	60
13/07/2022	SEV/Rte du port des Choseaux REHA CP26	12 718,68	0,00	60
13/07/2022	POI/Les Marais Noirs TVX neufs	91 248,36	0,00	60
13/07/2022	CUSY/Parisiens Vautrety Desserte EU AAPC	859,82	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/07/2022	POIR /Frs 3 pompes submersible Flygt CP8	3 601,81	0,00	10
13/07/2022	LESCHAU/Desserte EU Chef-lieu 2T	301 051,67	0,00	60
26/07/2022	GRO/allée du Chenay BR CP30	1 779,36	0,00	60
27/07/2022	STPO/Champanod anti-chutes	740,00	0,00	15
27/07/2022	STPO/Glaves anti-chutes	2 700,00	0,00	15
28/07/2022	ALBY/desserte EU Chède Dessus Lot1 CP1	176 624,03	0,00	60
28/07/2022	GRO/Desserte EU Les Lombards AAPC	900,49	0,00	60
01/08/2022	GRUF/Ind.expert. dossier Emonet	1 600,00	0,00	60
05/08/2022	GRU/Ctrl de compactage Le clus CP20	1 545,00	0,00	60
05/08/2022	HERY/Villas des Vignes-Ctrl compact.CP21	225,00	0,00	60
05/08/2022	VILLAZ /les vignes Est desserte EU CP1	243 733,40	0,00	60
05/08/2022	VIUZ/desserte EU chez Mermet AAPC	573,69	0,00	60
08/08/2022	SILOE/vanne+actionneur p/vanne	1 225,85	0,00	10
08/08/2022	UDEPS/Tirage cable preleveurs	2 362,30	0,00	15
08/08/2022	UDEPS/Tirage cable preleveurs	1 352,24	0,00	15
08/08/2022	UDEPS/Tirage cable preleveurs	1 408,20	0,00	15
08/08/2022	UDEPS/Tirage cable preleveurs	2 263,25	0,00	15
08/08/2022	UDEPS/Tirage cable preleveurs	1 376,90	0,00	15
09/08/2022	FAV-SEYT/Rte de Viuz XP27	3 150,63	0,00	60
10/08/2022	MSB/STPO raccor.électrique	1 109,40	0,00	60
11/08/2022	AVX/rue Printemps réhab .collecteur AAPC	137,00	0,00	60
22/08/2022	CUSY/Caractérisation des filtres	6 640,00	0,00	15
24/08/2022	CFROIDS/rempl.chauffe eau sanitaire	965,00	0,00	15
24/08/2022	CFROIDS/Agitateur fosse hydrolyse	4 908,20	0,00	10
24/08/2022	VIUZ/chez Mermet - IC CP7	1 461,48	0,00	60
24/08/2022	SILOE/Local instrumentation	12 435,06	0,00	15
26/08/2022	AVX/rue de Verdun REHA CP97	1 734,95	0,00	60
30/08/2022	LES/Desserte Les Rayés CP4 SOLDE	2 740,48	0,00	60
30/08/2022	SILOE/Création Local Stockage	1 772,10	0,00	15
30/08/2022	SILL/rte Bellegarde Réha CP129	71 541,37	0,00	60
08/09/2022	MEY/extension réseau EU+poste refoul.	498,97	0,00	60
08/09/2022	SILOE/Acq. terrains extension	3 203,07	0,00	0
08/09/2022	STPO/Pompes NP 3069+kit glissière CP12	4 053,76	0,00	15
08/09/2022	CFROIDS/diffuseurs pour rampe aération	8 978,88	0,00	10
12/09/2022	VIUZ/desserte EU Chez Mermet AAPC	551,79	0,00	60
12/09/2022	MSTB/Pose bache temporaire	1 012,50	0,00	60
12/09/2022	STPO/sondes radar mesure niveau	1 488,47	0,00	15
15/09/2022	MSB/tvx AEP port	824,13	0,00	60
21/09/2022	PRI/Rue des Carts-Etude géotech.CP22	4 925,00	0,00	60
28/09/2022	AJ/rempl onduleur 10kVA CP20	7 465,00	0,00	5
03/10/2022	SILOE/Armoires haute + sièges Ergo	1 997,00	0,00	10
03/10/2022	PATRIM/cable vidéo F562 pour boxer ITV	6 205,00	0,00	5
03/10/2022	SILOE/2 Pompes realax ISI 13	3 673,00	0,00	10
03/10/2022	SILOE/vannes+actionneurs p/vannes	7 169,54	0,00	10
04/10/2022	CHAP/ Vers les bois -Sondage tarière CP1	1 869,45	0,00	60
04/10/2022	FAV/UDEP des Prières-Sondages et tests	3 132,50	0,00	60
04/10/2022	GRO/Rte Chenay-affaïssement tranchée EU	2 365,00	0,00	60
04/10/2022	TALL/Route d'Angon - ITV CURAGE CP5	2 212,31	0,00	5
04/10/2022	SMB/Diacquenods nord Tr1 - IC CP8	14 585,56	0,00	60
06/10/2022	CHARV/GRANDS CHAMPS desserte EU CP33	3 139,47	0,00	60
06/10/2022	VILL/Les Vignes Est-Essai compactageCP24	2 295,00	0,00	60
06/10/2022	SILOE/Reprise rails de stockage CP15	15 737,50	0,00	15
06/10/2022	Workstation Z4G4	2 112,62	0,00	5
06/10/2022	PC HP 600G6 + barrettes 8Go RAM	3 926,05	0,00	5
06/10/2022	PC HP 600G6 + barrettes 8Go RAM/CP1	785,21	0,00	5
06/10/2022	PC HP 600G6 + barrettes 8Go RAM/CP1	785,21	0,00	5
11/10/2022	CUSY/ Les Parisiens Vautre - IC CP9	6 021,56	0,00	60
11/10/2022	STPO remplace 3 ballons anti belier	14 670,00	0,00	15
11/10/2022	SILOE/transmetteurs+sondes radar	2 868,00	0,00	10
21/10/2022	POISY/ MARAIS NOIRS - DES EU TR2	124 082,33	0,00	60
28/10/2022	RES/Tavaux courant d'assainissement AAPC	1 440,00	0,00	60
03/11/2022	SILOE/Benne trommel BNBO 15m3	19 016,00	0,00	10
03/11/2022	AT/tirage de cables Gaz+eau	6 998,80	0,00	10
03/11/2022	GRO/Chez Diossaz - Diag amiante CP1	1 130,00	0,00	60
03/11/2022	MUR/ Route d'Alby - Diag amiante CP2	1 595,00	0,00	60
09/11/2022	LES/ Chef Lieu TR2 -Essai compactage CP3	1 112,40	0,00	60
15/11/2022	ACY/rue Mont-Blanc réha CP30	42 648,83	0,00	60
16/11/2022	POIR/Vis de convoyage DS2000	5 059,00	0,00	10
16/11/2022	PATRIM/Campagnes mesures étiages 2022	1 343,00	0,00	5
16/11/2022	PATRIM/Sonde radar communicante	1 890,62	0,00	5
18/11/2022	VALCHAISE/ombre-Plaine-ITV CURAGE CP7	4 105,46	0,00	5
18/11/2022	ACY/Av du Petit Port-Rue Vernet ITV CP6	3 714,80	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/11/2022	OLL/ La Pareuse - Reco. géotech. CP5	1 931,25	0,00	60
18/11/2022	POI/Marais noirs TR2 -Essai compact. CP4	678,95	0,00	60
24/11/2022	SICRA/mat.insp.vidéo p/fourgon 4x4 CP1S	169 900,00	0,00	7
24/11/2022	SILOE/Lav.biofiltres-4 surpresseurs AAPC	581,07	0,00	10
24/11/2022	SIL/RD1508 étude DEV gens du voyage	5 956,94	0,00	60
05/12/2022	ACY/Rue Aimé Levet REHA CP36	39 093,85	0,00	60
05/12/2022	MES/Les Mourennes BR CP 50 SIT.1	50 306,06	0,00	60
06/12/2022	ALBY/ Zac leaders TR2 - IC CP10	14 058,00	0,00	60
06/12/2022	ACY/Ch.de la carrière-IC CP1	1 527,98	0,00	60
06/12/2022	POI/Les Marais Noirs CSPS CP1	736,45	0,00	60
06/12/2022	MUR/Des.Rte d'Alby-Essai compactage CP7	2 956,10	0,00	60
06/12/2022	THO/Balcons Bunant-R.Anjot Compact.CP26	360,00	0,00	60
06/12/2022	STMART/Imp. Route l'Eglise Compact. CP6	278,10	0,00	60
06/12/2022	CRAN/Av de la République - Compact. CP25	12 380,00	0,00	60
06/12/2022	TVX/Topo-Station totale Timble S73 CP1 S	35 700,00	0,00	10
06/12/2022	USSES/alimentation secourue par GE	7 649,35	0,00	10
06/12/2022	STPO/Fourniture 2 S4W+2 sondes pression	5 077,80	0,00	15
08/12/2022	CFROIDS/Aérotherme loc.benne boue-CF GL	1 478,50	0,00	10
08/12/2022	VEYR/Chemisage collecteur EU	3 223,00	0,00	60
08/12/2022	SILOE/soupape de sécurité digesteurs	17 082,00	0,00	10
09/12/2022	SILOE/POIR-Etudes travaux extension CP1	1 350,00	0,00	30
09/12/2022	SILOE/POIR-Etudes travaux d'extension	1 350,00	0,00	25
12/12/2022	CHARV/Champs Ritz-Etude géotech.CP8	1 905,50	0,00	60
12/12/2022	ANNEXE/Démol.bât. 11-13 rue Terrasses AAPC	446,68	0,00	15
13/12/2022	FAV-SEYTH/rue Simon Tissot Dupont CP171	7 489,89	0,00	60
16/12/2022	TVX/2 Ecrans HP WUXGA DISPLAY	495,74	0,00	5
16/12/2022	SILOE/BIOFORS reprise Déversoirs CP1 S.	38 504,00	0,00	10
16/12/2022	SEY/Parking géant casino-étude Géo CP2	4 486,22	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		11 937 700,32	25 032,29	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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	Diam-Diam / Accès eau potable et assainissement - Phase 2 - Actions 2018 2019	Hydraulique sans frontières	Association	15 000,00
6743	Soutenir l'action sociale au profit des adhérents	Actions 2022	Amicale du Personnel du SILA	Association	32 186,29

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé 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 l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
Cusy / Rhéhabilitation station d'épuration 1 700 EH	2 721 200,00	-6 812,00	2 714 388,00	26 126,00	315 212,00	1 901 235,00	64 412,00
Saint-Félix / Mise aux normes station d'épuration 3 500 EH	3 011 914,00	193 271,00	3 205 185,00	127 210,00	1 538 988,00	3 680 963,00	38 093,00
Saint-Sylvestre / Réhabilitation station d'épuration 9 500 EH	3 855 493,00	63 011,00	3 918 504,00	3 755 982,00	162 522,00	0,00	190 585,00
Siloé / Remise à niveau des Biofors	3 977 520,00	-583 050,00	3 394 470,00	3 006 165,00	388 305,00	0,00	455 350,00

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

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			6 197 972,48
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	1,42	-
Rédacteur principal 1ère classe	B	2,13	-
Rédacteur principal 2ème classe	B	0,71	-
Technicien	B	7,33	-
Technicien principal 1ère classe	B	7,42	-
Technicien principal 2ème classe	B	1,82	-
Technicien paramédical CIN	B	2,00	-
Technicien paramédical CISup	B	1,00	-
Adjoint administratif	C	3,83	-
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	4,91	-
Adjoint administratif 2ème classe	C	2,13	-
Adjoint technique	C	31,65	-
Adjoint technique principal 1ère classe	C	2,00	-
Adjoint technique principal 2ème classe	C	3,00	-
Agent de maîtrise	C	11,04	-
Agent de maîtrise principal	C	26,88	-
TOTAL GENERAL		119,14	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),

VOIR FICHER 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 : .



l'oxygène
à la source

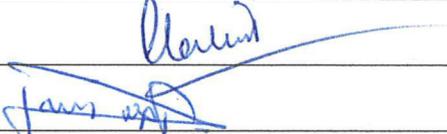
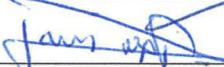
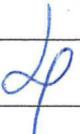
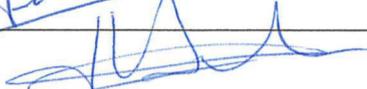
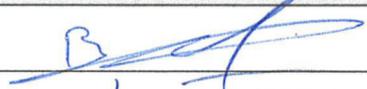
SYNDICAT MIXTE DU LAC D'ANNECY

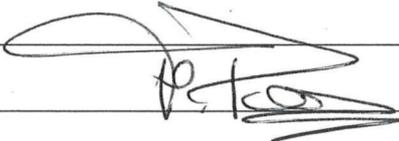
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

COMITE
LUNDI 3 AVRIL 2023 A 10H30
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – EXERCICE 2022 –
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF

Nombre de membres en exercice	52
Nombre de membres présents	35
Nombre de suffrages exprimés	39
Nombre de votes	39
POUR	0
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 <i>Pouvoir à C. MARTINOD</i>	
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	Assaini	
Patricia MERMOZ		
Olivier MOUZIN		
Magali MUGNIER	Pouvoir à P. LECONTE	
Christophe PONCET		
Marc ROLLIN		
Christian ROPHILLE		
Didier SARDA		
Sylvain STIHLE		
Gilles VIVIAN	Pouvoir à C. LEPAN	LEPAN
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SOURCES DU LAC D'ANNEY : 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





Bordereau d'acquittement de transaction

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

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	CA2022_AT
Objet :	Exercice 2022 - Approbation du compte administratif - 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 :	7.1 - Décisions budgétaires
Identifiant unique :	074-247400013-20230403-CA2022_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-CA2022_AT-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.3 Ko
Annexe (Délibération) Nom original : 065-23_Exercice 2022_Approb CA_Budget AT.pdf Nom métier : 70_DE-074-247400013-20230403-CA2022_AT-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	179.1 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : CA 2022 - AT.xml Nom métier : 99_BU-074-247400013-20230403-CA2022_AT-BF-1-1_2.xml	text/xml	419.5 Ko
Annexe (Autres annexes budgétaires) Nom original : CA 2022 - AT Pages signatures.pdf Nom métier : 71_AN-074-247400013-20230403-CA2022_AT-BF-1-1_3.pdf	application/pdf	1.4 Mo
Annexe (Autres annexes budgétaires) Nom original : Note de synthèse - CA 2022 - AT.pdf Nom métier : 71_AN-074-247400013-20230403-CA2022_AT-BF-1-1_4.pdf	application/pdf	64.1 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	19 avril 2023 à 09h06min05s	Dépôt initial
En attente de transmission	19 avril 2023 à 09h06min06s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	19 avril 2023 à 09h06min10s	Transmis au MI
Acquittement reçu	19 avril 2023 à 09h06min48s	Reçu par le MI le 2023-04-19



l'oxygène
à la source

N°065-23

**EXERCICE 2022 – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – 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 & USSÉS

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 VIVIAN, 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 VIVIAN 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 2022 – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Exposé du Président,

Le Président donne connaissance des recettes et des dépenses ordonnancées au cours de l'exercice 2022, dont les montants exprimés en euros sont en concordance avec le compte de gestion du Responsable du Service de Gestion Comptable, et indique les montants des restes à réaliser au 31 décembre 2022 :

	Section de fonctionnement		Section d'investissement		
	Budget prévisionnel annuel € HT	Réalisé € HT	Budget prévisionnel annuel € HT	Réalisé € HT	Restes à réaliser € HT
Opérations de l'exercice					
Recettes réalisables	32 686 209,02	35 830 669,86	22 341 467,02	15 919 723,44	4 499 181,30
Résultats N-1 à reporter	18 908 680,95	18 908 680,95	2 396 159,58	2 396 159,58	
Autofinancement			20 312 900,00		
Recettes totales	51 594 889,97	54 739 350,81	45 050 526,60	18 315 883,02	4 499 181,30
Dépenses réalisables	31 281 989,97	27 757 343,74	45 050 526,60	16 817 495,66	17 504 494,81
Résultats N-1 à reporter		0,00		0,00	
Autofinancement	20 312 900,00				
Dépenses totales	51 594 889,97	27 757 343,74	45 050 526,60	16 817 495,66	17 504 494,81
Résultat opérations de l'année		8 073 326,12		-897 772,22	-13 005 313,51
Résultat N-1 reporté		18 908 680,95		2 396 159,58	0,00
Résultat cumulé au 31.12.N		26 982 007,07		1 498 387,36	-13 005 313,51

Puis M. LECONTE, Vice-Président, est élu président de séance pour l'approbation du compte administratif. Le Président quitte alors la salle.

Le Comité Syndical, après avis favorable de la Commission des Finances du 20 mars 2023 :

- ✓ VU le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice 2022,
- ✓ VU les pièces justificatives apportées à l'appui des opérations décrites au Compte Administratif,
- ✓ APRES avoir arrêté le compte de gestion rendu par le Responsable du Service de Gestion Comptable pour l'exercice 2022,
- ✓ CONSIDERANT que le Président du SILA a normalement administré les finances du SILA pendant l'exercice 2022, en ordonnant le recouvrement de toutes les créances et en ne mandatant que les dépenses justifiées et utiles à son bon fonctionnement,

est invité à approuver le Compte Administratif du budget annexe Assainissement de l'exercice 2022 rendu par le Président, ainsi que les restes à réaliser.

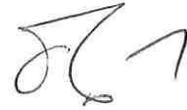
**- ADOPTÉ -
à l'unanimité**

Voix POUR : 39
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

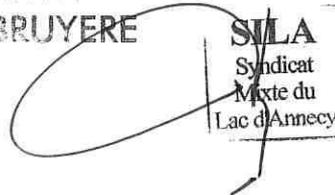
Publié le 19 AVR. 2023

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.



Bordereau d'acquittement de transaction

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

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	CA2022_AT
Objet :	Exercice 2022 - Approbation du compte administratif - 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 :	7.1 - Décisions budgétaires
Identifiant unique :	074-247400013-20230403-CA2022_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-CA2022_AT-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.3 Ko
Annexe (Délibération) Nom original : 065-23_Exercice 2022_Approb CA_Budget AT.pdf Nom métier : 70_DE-074-247400013-20230403-CA2022_AT-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	179.1 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : CA 2022 - AT.xml Nom métier : 99_BU-074-247400013-20230403-CA2022_AT-BF-1-1_2.xml	text/xml	419.5 Ko
Annexe (Autres annexes budgétaires) Nom original : CA 2022 - AT Pages signatures.pdf Nom métier : 71_AN-074-247400013-20230403-CA2022_AT-BF-1-1_3.pdf	application/pdf	1.4 Mo
Annexe (Autres annexes budgétaires) Nom original : Note de synthèse - CA 2022 - AT.pdf Nom métier : 71_AN-074-247400013-20230403-CA2022_AT-BF-1-1_4.pdf	application/pdf	64.1 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	19 avril 2023 à 09h06min05s	Dépôt initial
En attente de transmission	19 avril 2023 à 09h06min06s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	19 avril 2023 à 09h06min10s	Transmis au MI
Acquittement reçu	19 avril 2023 à 09h06min48s	Reçu par le MI le 2023-04-19



l'oxygène
à la source

N°062-23

EXERCICE 2022 – COMPTES DE GESTION ET FINANCIER DU RESPONSABLE DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE – APPROBATION BUDGET PRINCIPAL, BUDGETS ANNEXES TRAITEMENT DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT

Nombre de membres en exercice : 52 Présents : 32 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, Christian ROPHILLE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SOURCES DU LAC D'ANNECY

MM. Jacques DALEX, Philippe PRUD'HOMME

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES

MM. Pierre BARRUCAND, Sébastien BRIAND

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES

M. Guy DEMOLIS

COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER & USSÉS

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,
Marc ROLLIN, Didier SARDA, Sylvain STIHLE, Gilles VIVIAN, Philippe
CHAPPET, André PERRILLAT-AMEDE, Jean-Marc BOUCHET, Julie
MONTCOUQUIOL, Yves GUILLOTTE, Martine VIBERT, Emmanuel GEORGES,
Gérard LAMBERT

AVAIENT DONNE POUVOIR

Franck BOGEY à Christian MARTINOD
Magali MUGNIER à Patrick LECONTE
Gilles VIVIAN 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 2022 – COMPTES DE GESTION ET FINANCIER DU RESPONSABLE DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE – APPROBATION BUDGET PRINCIPAL, BUDGETS ANNEXES TRAITEMENT DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT

Exposé du Président,

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et les décisions modificatives (Budgets annexes Traitement des déchets, Assainissement et Budget Principal de l'exercice 2022), les virements de crédits réalisés, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion et financier dressés par le Responsable du Service de Gestion Comptable accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état des restes à payer et l'état des restes à recouvrer,

Après s'être assuré que le Responsable du Service de Gestion Comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

1. statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022 y compris celles relatives à la journée complémentaire,
2. statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2022 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,
3. statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Le Comité est invité à :

ENTENDRE, DEBATTRE, et ARRETER les comptes de gestion et financier rendus pour l'exercice 2022, par le Responsable du Service de Gestion Comptable, visés et certifiés conformes par l'Ordonnateur, et qui n'appellent ni observation, ni réserve de sa part.

- A D O P T É -
à l'unanimité

Voix POUR : 37
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 20/04/2023
Le Président,
Syndicat Mixte du Parc d'Annecy

- Comité Syndical - Séance du 03/04/2023 -

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.



Bordereau d'acquiescement de transaction

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

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	062_23
Objet :	Exercice 2022 - Comptes de gestion et financier du responsable du service de gestion comptable - Approbation du budget principal, budgets annexes traitement des déchets et 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 :	7.1 - Decisions budgetaires
Identifiant unique :	074-247400013-20230403-062_23-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 074-247400013-20230403-062_23-BF-1-1_0.xml	text/xml	1 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : 062-23_Exercice 2022_Comptes gestion financier SGC_Approb Budget principal, budgets TD AT.pdf Nom métier : 99_BU-074-247400013-20230403-062_23-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	145.4 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	19 avril 2023 à 08h51min01s	Dépôt initial
En attente de transmission	19 avril 2023 à 08h51min02s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	19 avril 2023 à 08h51min06s	Transmis au MI
Acquiescement reçu	19 avril 2023 à 08h51min16s	Reçu par le MI le 2023-04-19