

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24740001300030</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI SILA</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE D'ANNECY

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : Assainissement (2)

**ANNEE 2023**

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

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



l'oxygène  
à la source

**N°088-24**

**EXERCICE 2023 – 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 : 31 Représentés : 5 Quorum : 27
---

**Délibérations  
du Comité Syndical  
Séance du 8 avril 2024**

L'an deux mille vingt-quatre, le huit avril à onze heures, le Comité du Syndicat Mixte du Lac d'Annecy, dûment convoqué en date du 26 mars 2024, 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, Franck BOGEY, Pierre BRUYERE, Gilles FRANCOIS, Jean-François DEGENNE, Anthony GRANGER, Gérard GRANGER, Fabienne GREBERT, Michel HAUET, Georges HIERSO, Frédérique LARDET, Patrick LECONTE, Claire LEPAN, Christina MALAPLATE, Philippe MANDEREAU, Christian MARTINOD, Marc ROLLIN, Christian ROPHILLE, Gilles VIVIANT

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SOURCES DU LAC D'ANNECY**

Mme, MM. Marielle JULIEN, Jacques DALEX, Philippe PRUD'HOMME

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES**

M. Pierre BARRUCAND

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES**

M. Guy DEMOLIS

**COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER & USSES**

Mme & M. Roger DALLEVET, Séverine MUGNIER

**COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE**

Mme & M. Roland LOMBARD, Colette BELLEMIN

**COMMUNAUTE DE COMMUNES USSES ET RHONE**

MM. Jean-Yves MÂCHARD, Christian VERMELLE

**ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES**

Mmes, MM. François ASTORG, Sandrine DALL'AGLIO, Adrien GUILMAIN, Benjamin MARIAS, Patricia MERMOZ, Olivier MOUZIN, Magali MUGNIER, Christophe PONCET, Didier SARDA, Sylvain STIHLE, Sébastien BRIAND, André PERRILLAT-AMEDE, Jean-Marc BOUCHET, Julie MONTCOUQUIOL, Yves GUILLOTTE, Serge FABBIAN, Yohann TRANCHANT, Cédric VERNEY, Martine VIBERT, Emmanuel GEORGES, Didier GALMICHE

**AVAIENT DONNE POUVOIR**

François ASTORG à Fabienne GREBERT  
Benjamin MARIAS à Pierre BRUYERE  
Patricia MERMOZ à Gilles VIVIAN  
Didier SARDA à Frédérique LARDET  
Yohann TRANCHANT à Roland LOMBARD

**PARTICIPAIENT EGALEMENT**

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

**EXERCICE 2023 – 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 2023), 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 2023, 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<sup>er</sup> janvier 2023 au 31 décembre 2023 y compris celles relatives à la journée complémentaire,
2. statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2023 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 2023, 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.

**- ADOPTÉ -**  
**à l'unanimité**

Acte reçu à la Préfecture  
Le 15 AVR. 2024  
Publié le 18 AVR. 2024

Voix POUR : 36  
Voix CONTRE : 0  
Abstentions : 0  
Non votants : 0

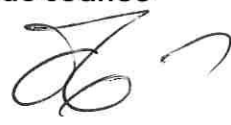
18 AVR. 2024  
Exécutoire le  
Le Président,  
Pierre BRUYERE



Par délégation,  
Pascale ABADIE,  
Directeur Général Adjoint des Services



Mme Séverine MUGNIER,  
Secrétaire de séance



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 :	088_24
Objet :	Exercice 2023 - Comptes de gestion et financier du responsable du service de gestion comptable - Approbation budget principal, budgets annexes traitement des déchets et assainissement
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2024-04-08 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Délibérations
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1 - Decisions budgetaires
Identifiant unique :	074-247400013-20240408-088_24-DE
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b> Nom métier : 074-247400013-20240408-088_24-DE-1-1_0.xml	text/xml	997 o
<b>Document principal (Délibération)</b> Nom original : 088-24_Comptes gestion et financier responsable SGC_Approb.pdf Nom métier : 99_DE-074-247400013-20240408-088_24-DE-1-1_1.pdf	application/pdf	143.8 Ko

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	15 avril 2024 à 13h17min08s	Dépôt initial
En attente de transmission	15 avril 2024 à 13h17min08s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	15 avril 2024 à 13h17min08s	Transmis au MI
Acquittement reçu	15 avril 2024 à 13h17min17s	Reçu par le MI le 2024-04-15



l'oxygène  
à la source

**N°091-24**

**EXERCICE 2023 – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ANNEXE  
ASSAINISSEMENT**

Nombre de membres en exercice : 52 Présents : 30 Représentés : 4 Quorum : 27
---

**Délibérations  
du Comité Syndical  
Séance du 8 avril 2024**

L'an deux mille vingt-quatre, le huit avril à onze heures, le Comité du Syndicat Mixte du Lac d'Annecy, dûment convoqué en date du 26 mars 2024, 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, Franck BOGEY, Gilles FRANCOIS, Jean-François DEGENNE, Anthony GRANGER, Gérard GRANGER, Fabienne GREBERT, Michel HAUET, Georges HIERSO, Frédérique LARDET, Patrick LECONTE, Claire LEPAN, Christina MALAPLATE, Philippe MANDEREAU, Christian MARTINOD, Marc ROLLIN, Christian ROPHILLE, Gilles VIVIANT

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SOURCES DU LAC D'ANNECY**

Mme, MM. Marielle JULIEN, Jacques DALEX, Philippe PRUD'HOMME

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES**

M. Pierre BARRUCAND

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES**

M. Guy DEMOLIS

**COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER & USSÉS**

Mme & M. Roger DALLEVET, Séverine MUGNIER

**COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE**

Mme & M. Roland LOMBARD, Colette BELLEMIN

**COMMUNAUTE DE COMMUNES USSES ET RHONE**

MM. Jean-Yves MÂCHARD, Christian VERMELLE

**ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES**

Mmes, MM. François ASTORG, Pierre BRUYERE, Sandrine DALL'AGLIO, Adrien GUILMAIN, Benjamin MARIAS, Patricia MERMOZ, Olivier MOUZIN, Magali MUGNIER, Christophe PONCET, Didier SARDA, Sylvain STIHLE, Sébastien BRIAND, André PERRILLAT-AMEDE, Jean-Marc BOUCHET, Julie MONTCOUQUIOL, Yves GUILLOTTE, Serge FABBIAN, Yohann TRANCHANT, Cédric VERNEY, Martine VIBERT, Emmanuel GEORGES, Didier GALMICHE

**AVAIENT DONNE POUVOIR**

François ASTORG à Fabienne GREBERT  
Patricia MERMOZ à Gilles VIVIAN  
Didier SARDA à Frédérique LARDET  
Yohann TRANCHANT à Roland LOMBARD

**PARTICIPAIENT EGALEMENT**

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

**EXERCICE 2023 – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT**

Exposé de Patrick LECONTE,

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

Le Vice-Président donne connaissance des recettes et des dépenses ordonnancées au cours de l'exercice 2023, 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 2023 :

	Section de fonctionnement		Section d'investissement		
	Budget prévisionnel annuel € HT	Réalisé € HT	Budget prévisionnel annuel € HT	Réalisé € HT	Restes à réaliser € HT
<b>Opérations de l'exercice</b>					
Recettes réalisables	34 396 576,75	36 928 448,13	29 217 459,53	24 851 930,54	4 995 468,86
Résultats N-1 à reporter	15 472 007,07	15 472 007,07	1 498 387,36	1 498 387,36	
Autofinancement			15 641 438,53		
Recettes totales	49 868 583,82	52 400 455,20	46 357 285,42	26 350 317,90	4 995 468,86
Dépenses réalisables	34 227 145,29	28 835 090,07	46 357 285,42	18 185 870,05	19 354 373,86
Résultats N-1 à reporter		0,00		0,00	
Autofinancement	15 641 438,53				
Dépenses totales	49 868 583,82	28 835 090,07	46 357 285,42	18 185 870,05	19 354 373,86
Résultat opérations de l'année		8 093 358,06		6 666 060,49	-14 358 905,00
Résultat N-1 reporté		15 472 007,07		1 498 387,36	0,00
Résultat cumulé au 31.12.N		23 565 365,13		8 164 447,85	-14 358 905,00

Le Comité Syndical, après avis favorable de la Commission des Finances du 25 mars 2024 :

- ✓ VU le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice 2023,
- ✓ 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 2023,
- ✓ CONSIDERANT que le Président du SILA a normalement administré les finances du SILA pendant l'exercice 2023, 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 2023 rendu par le Président, ainsi que les restes à réaliser.

**- A D O P T É -**  
**à l'unanimité**

**Voix POUR : 34**  
**Voix CONTRE : 0**  
**Abstentions : 0**  
**Non votants : 0**



Par délégation,  
Pascale ABADIE,  
Directeur Général Adjoint des Services

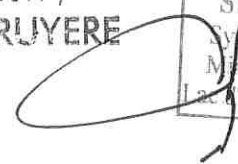



Mme Séverine MUGNIER,  
Secrétaire de séance



Acte reçu à la Préfecture  
Le 15 AVR. 2024  
Publié le 18 AVR. 2024

Exécutoire le 18 AVR. 2024  
Le Président,  
Pierre BRUYERE

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](http://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 :	091_24
Objet :	Exercice 2023 - Approbation du compte administratif - Budget annexe assainissement
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2024-04-08 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Délibérations
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1 - Décisions budgétaires
Identifiant unique :	074-247400013-20240408-091_24-DE
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b> Nom métier : 074-247400013-20240408-091_24-DE-1-1_0.xml	text/xml	896 o
<b>Document principal (Délibération)</b> Nom original : 091-24_Exercice 2023_Approb CA_Budget AT.pdf Nom métier : 99_DE-074-247400013-20240408-091_24-DE-1-1_1.pdf	application/pdf	180.2 Ko

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	15 avril 2024 à 13h18min43s	Dépôt initial
En attente de transmission	15 avril 2024 à 13h18min44s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	15 avril 2024 à 13h18min44s	Transmis au MI
Acquiescement reçu	15 avril 2024 à 13h18min51s	Reçu par le MI le 2024-04-15



l'oxygène  
à la source

**N°094-24**

**EXERCICE 2023 – AFFECTATION DES RESULTATS – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT**

<p>Nombre de membres en exercice : 52 Présents : 31 Représentés : 5 Quorum : 27</p>
---

**Délibérations  
du Comité Syndical  
Séance du 8 avril 2024**

L'an deux mille vingt-quatre, le huit avril à onze heures, le Comité du Syndicat Mixte du Lac d'Annecy, dûment convoqué en date du 26 mars 2024, 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, Franck BOGEY, Pierre BRUYERE, Gilles FRANCOIS, Jean-François DEGENNE, Anthony GRANGER, Gérard GRANGER, Fabienne GREBERT, Michel HAUET, Georges HIERO, Frédérique LARDET, Patrick LECONTE, Claire LEPAN, Christina MALAPLATE, Philippe MANDEREAU, Christian MARTINOD, Marc ROLLIN, Christian ROPHILLE, Gilles VIVIAN

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SOURCES DU LAC D'ANNECY**

Mme, MM. Marielle JUILIEN, Jacques DALEX, Philippe PRUD'HOMME

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES**

M. Pierre BARRUCAND

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES**

M. Guy DEMOLIS

**COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER & USSES**

Mme & M. Roger DALLEVET, Séverine MUGNIER

**COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE**

Mme & M. Roland LOMBARD, Colette BELLEMIN

**COMMUNAUTE DE COMMUNES USSES ET RHONE**

MM. Jean-Yves MÂCHARD, Christian VERMELLE

**ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES**

Mmes, MM. François ASTORG, Sandrine DALL'AGLIO, Adrien GUILMAIN, Benjamin MARIAS, Patricia MERMOZ, Olivier MOUZIN, Magali MUGNIER, Christophe PONCET, Didier SARDA, Sylvain STIHLE, Sébastien BRIAND, André PERRILLAT-AMEDE, Jean-Marc BOUCHET, Julie MONTCOUQUIOL, Yves GUILLOTTE, Serge FABBIAN, Yohann TRANCHANT, Cédric VERNEY, Martine VIBERT, Emmanuel GEORGES, Didier GALMICHE

**AVAIENT DONNE POUVOIR**

François ASTORG à Fabienne GREBERT  
Benjamin MARIAS à Pierre BRUYERE  
Patricia MERMOZ à Gilles VIVIAN  
Didier SARDA à Frédérique LARDET  
Yohann TRANCHANT à Roland LOMBARD

**PARTICIPAIENT EGALEMENT**

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

**EXERCICE 2023 – AFFECTATION DES RESULTATS – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT**

Exposé de Patrick LECONTE,

L'approbation du compte administratif 2023 a permis de mettre en évidence les résultats dégagés par les sections du budget annexe Assainissement.

Il est rappelé que le montant minimum réglementaire à affecter en réserves doit permettre de couvrir le déficit éventuel de la section d'investissement, après prise en compte des restes à réaliser, tant en dépenses qu'en recettes.

Il est donc proposé au Comité, après avis favorable de la Commission des Finances du 25 mars 2024, d'affecter les résultats de fonctionnement 2023 du budget annexe Assainissement comme suit :

BUDGET ASSAINISSEMENT	€ HT
<b>Résultat de fonctionnement global 2023</b>	<b>23 565 365,13</b>
Résultat d'investissement sur les opérations réalisées 2023	8 164 447,85
Restes à réaliser en recettes d'investissement 2023	4 995 468,86
Restes à réaliser en dépenses d'investissement 2023	19 354 373,86
<b>Résultat d'investissement global dégagé (négatif) 2023</b>	<b>- 6 194 457,15</b>
<b>Affectation en réserves prélevée sur le résultat de fonctionnement 2023</b>	<b>6 200 000,00</b>
<b>Report en fonctionnement au budget 2024</b>	<b>17 365 365,13</b>

Les membres du Comité sont invités à approuver l'affectation des résultats 2023 du budget annexe Assainissement.

**- ADOPTÉ -  
à l'unanimité**

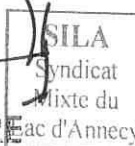
Voix POUR : 36  
Voix CONTRE : 0  
Abstentions : 0  
Non votants : 0

Par délégation,  
Pascale ABADIE,  
Directeur Général Adjoint des Services



Acte reçu à la Préfecture  
Le 15 AVR. 2024  
Publié le 18 AVR. 2024

Exécutoire le  
Le Président,  
Pierre BRUYERE



Mme Séverine MUGNIER,  
Secrétaire de séance



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 :	<b>094_24</b>
Objet :	<b>Exercice 2023 - Affectation des résultats - Budget annexe assainissement</b>
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2024-04-08 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Délibérations
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1 - Decisions budgetaires
Identifiant unique :	074-247400013-20240408-094_24-DE
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b> Nom métier : 074-247400013-20240408-094_24-DE-1-1_0.xml	text/xml	886 o
<b>Document principal (Délibération)</b> Nom original : 094-24_Exercice 2023_Affectation résultats_Budget AT.pdf Nom métier : 99_DE-074-247400013-20240408-094_24-DE-1-1_1.pdf	application/pdf	145.4 Ko

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	15 avril 2024 à 13h20min15s	Dépôt initial
En attente de transmission	15 avril 2024 à 13h20min15s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	15 avril 2024 à 13h20min16s	Transmis au MI
Acquittement reçu	15 avril 2024 à 13h20min24s	Reçu par le MI le 2024-04-15



l'oxygène  
à la source

**N°290-23**

**BUDGET ASSAINISSEMENT – BUDGET 2023 – DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°1**

Nombre de membres en exercice : 52 Présents : 31 Représentés : 6 Quorum : 27
---

**Délibérations  
du Comité Syndical  
Séance du 11 décembre 2023**

L'an deux mille vingt-trois, le onze décembre à onze heures, le Comité du Syndicat Mixte du Lac d'Annecy, dûment convoqué en date du 1<sup>er</sup> décembre 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, Fabienne GREBERT, Michel HAUET, Patrick LECONTE, Claire LEPAN, Christina MALAPLATE, Philippe MANDEREAU, Benjamin MARIAS, Christian MARTINOD, Marc ROLLIN, Christian ROPHILLE, Didier SARDA, Sylvain STIHLE, Gilles VIVIAN

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SOURCES DU LAC D'ANNECY**

MM. Jacques DALEX, Philippe PRUD'HOMME

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES**

M. Pierre BARRUCAND

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES**

M. Guy DEMOLIS

**COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER & USSES**

Mme & M. Roger DALLEVET, Séverine MUGNIER

**COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE**

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

**COMMUNAUTE DE COMMUNES USSES ET RHONE**

MM. Emmanuel GEORGES, Jean-Yves MÂCHARD, Christian VERMELLE

**ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES**

Mmes, MM. François ASTORG, Franck BOGEY, Sandrine DALL'AGLIO, Jean-François DEGENNE, Gérard GRANGER, Adrien GUILMAIN, Georges HIERSO, Frédérique LARDET, Patricia MERMOZ, Olivier MOUZIN, Magali MUGNIER, Christophe PONCET, Philippe CHAPPET, Sébastien BRIAND, André PERRILLAT-AMEDE, Jean-Marc BOUCHET, Julie MONTCOUQUIOL, Yves GUILLOTTE, Serge FABBIAN, Martine VIBERT, Didier GALMICHE

**AVAIENT DONNE POUVOIR**

François ASTORG à Fabienne GREBERT  
Franck BOGEY à Christian MARTINOD  
Gérard GRANGER à Pierre BRUYERE  
Frédérique LARDET à Christina MALAPLATE  
Patricia MERMOZ à Christian ROPHILLE  
Yves GUILLOTTE à Séverine MUGNIER

**PARTICIPAIENT EGALEMENT**

Mme Alice SILIADIN, Cheffe de mission Lacs – DDT 74

Mmes & MM. Valérie GUICHARD, DGS, Pascale ABADIE, DGAS, Sonia PAPES, Directeur Financier, 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.



**BUDGET ASSAINISSEMENT – BUDGET 2023 – DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°1**

Exposé de Patrick LECONTE,

Par délibération du 3 avril 2023, le Comité a adopté les budgets prévisionnels 2023.

Les opérations pour compte de tiers réalisées en vue de la déconnexion des eaux pluviales du réseau de collecte d'eaux usées, sur les secteurs de l'Ecole de la Plaine et des Rues de Morette, des Aravis et de la Pointe Percée, sur la commune d'Annecy, sont terminées. Il s'agit ici d'ouvrir les crédits nécessaires au transfert du patrimoine correspondant, pour partie à titre onéreux, et pour partie à titre gratuit, demandant un équilibre via le constat d'une subvention d'investissement versée.

Par ailleurs, un premier point affiné de l'inventaire demande un complément de dotations aux amortissements.

L'équilibre de l'ensemble des écritures peut passer par une ponction sur l'autofinancement complémentaire.

La Commission Finances du 13 novembre 2023 a validé l'état détaillé suivant :

	Recettes	Dépenses
<b>Fonctionnement</b>		
<u>Ecritures réelles</u>		
65 / 6541 Créances irrécouvrables - Admissions en non-valeurs		14 630,00
65 / 6542 Créances irrécouvrables - Annulations		233 500,00
67 / 6742 Ecole de la Plaine - Cession gratuite infiltration EPU		417 231,47
<b>Totaux écritures réelles</b>	-	<b>665 361,47</b>
<u>Ecritures d'ordre</u>		
042 / 6811 Dotations aux amortissements 2023 / Ex pays d'Alby		461 200,00
023 / 023 Autofinancement complémentaire		- 1 126 561,47
<b>Totaux écritures d'ordre</b>	-	<b>665 361,47</b>
<b>Totaux</b>	-	-
<b>Investissement</b>		
<u>Ecritures réelles</u>		
4581 / 45814 Rues Morette, Aravis, Pte Percée - Part subv SILA en 13111		66 362,92
13 / 13111 Rues Morette, Aravis, Pte Percée - Part subv SILA en 13111	66 362,92	
4582 / 45824 Rues Morette, Aravis, Pte Percée - Refact infiltration EPU	164 492,62	
4582 / 45824 Ecole de la Plaine - Cession gratuite EPU	417 231,47	
21 / 215321 Collecteurs neufs - Travaux divers 2023		- 83 637,38
<b>Totaux écritures réelles</b>	<b>648 087,01</b>	<b>- 17 274,46</b>
<u>Ecritures d'ordre</u>		
040 / 281532 Dotations aux amortissements 2023 / Ex pays d'Alby	461 200,00	
021 / 021 Autofinancement complémentaire	- 1 126 561,47	
<b>Totaux écritures d'ordre</b>	<b>- 665 361,47</b>	-
<b>Totaux</b>	<b>- 17 274,46</b>	<b>- 17 274,46</b>

Les membres du Comité sont invités à approuver la proposition présentée.

**- ADOPTÉ -  
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  
Publié le 15 DEC. 2023

18 DEC. 2023

Exécutoire le 18 DEC. 2023

Le Président

Pierre BRUYERE



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](http://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 :	290_23
Objet :	<b>Budget assainissement - Budget 2023 - Décision modificative de crédits n°1</b>
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2023-12-11 00:00:00+01
Nature de l'acte :	Délibérations
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1 - Décisions budgétaires
Identifiant unique :	074-247400013-20231211-290_23-DE
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b> Nom métier : 074-247400013-20231211-290_23-DE-1-1_0.xml	text/xml	888 o
<b>Document principal (Délibération)</b> Nom original : 290-23_Budget AT_Budget 2023_DM 1.pdf Nom métier : 99_DE-074-247400013-20231211-290_23-DE-1-1_1.pdf	application/pdf	157.1 Ko

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	15 décembre 2023 à 15h40min29s	Dépôt initial
En attente de transmission	15 décembre 2023 à 15h40min30s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	15 décembre 2023 à 15h40min31s	Transmis au MI
Acquiescement reçu	15 décembre 2023 à 15h40min43s	Reçu par le MI le 2023-12-15

Sila

# **Compte administratif 2023 - Note de synthèse**

## **Budget ASSAINISSEMENT**

### **Contexte**

Les ressources du budget assainissement demeurent élevées, malgré un léger ralentissement des recettes de facturations des Participations pour le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC). L'inflation a pesé lourd sur les dépenses de fonctionnement, les installations étant par nature énergivores et nécessitant l'utilisation de quantités importantes de produits chimiques. Le marché de l'emploi demeure complexe, avec de nombreux postes vacants, perturbant toujours les missions de service public.

Le Schéma Général d'Assainissement 2022-2031 priorise les extensions et réhabilitations des stations d'épuration, nécessaires au maintien des qualités des rejets, et la gestion patrimoniale des réseaux, afin d'accroître les réhabilitations de collecteurs.

Les règlements Assainissement collectif et non collectif ont été repris fin 2023, à effet au 1<sup>er</sup> janvier 2024. Ils intègrent notamment une application élargie des pénalités, avec des coefficients de pollution sur les industriels, et une progressivité des calculs sur les autres usagers. En parallèle, une tarification sociale a été mise en place pour l'assainissement non collectif.

### **Priorités et structures du budget**

Les recettes de fonctionnement sont relativement stables, tant pour les redevances que pour les ventes de biogaz. Les primes de bon fonctionnement des stations d'épuration, versées par l'Agence de l'Eau, se sont finalement maintenues à un bon niveau, au-dessus des prévisions initiales. Il est rappelé que ces primes vont disparaître au prochain programme des Agences de l'Eau, à compter de 2025.

Le service du SPANC, toujours fortement impacté par le manque de personnel, fonctionne grâce à l'externalisation des contrôles, mise en place depuis 2022 au travers d'un marché confié à un cabinet extérieur.

Les stations d'épuration font l'objet d'efforts permanents pour optimiser leur fonctionnement, mais les exigences liées à la préservation des milieux récepteurs ne permettent pas d'économiser suffisamment sur les énergies et les produits chimiques pour compenser la forte inflation. Après une hausse de 400 000 € entre 2021 et 2022, une nouvelle progression du même montant a impacté les comptes en 2023.

Concernant la section d'investissement, les travaux de réhabilitation de la station d'épuration de Saint-Félix ont démarré, ceux concernant l'udep de Cusy viennent d'être engagés, pour une réalisation sur 2024.

L'acquisition de la dernière partie du foncier nécessaire à l'extension de Siloé demeure en attente de l'aboutissement de la procédure d'expropriation en cours, les crédits s'y rapportant figurent en reports sur 2024 (5 000 000 €).

Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie et l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse poursuivent leur soutien financier. Aucun emprunt n'a été nécessaire pour assurer les financements en 2023.

### **Epargnes, endettement et ratios**

L'ensemble des épargnes s'est maintenu en 2023, grâce à des recettes élevées (volume de facturation des redevances en progression, à près de 11 millions de m<sup>3</sup>, PFAC encore élevées), qui

ont permis de compenser les impacts de l'inflation. Du fait également du désendettement du budget, l'épargne nette a même légèrement progressé (11 551 000 €).

Les ventes de biométhane atteignent presque 6 % des ressources de fonctionnement, grâce à des tarifs de reprise valorisés par l'inflation, et les redevances, de par leur progression en volume et la hausse du tarif, en constituent près de 62.5 %. Les PFAC accusent de fait un léger repli, en lien également avec le ralentissement des régularisations opérées.

Les primes d'épuration ont encore représenté près de 3 % des ressources.

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24740001300030</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI SILA</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE D'ANNECY

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : Assainissement (2)

**ANNEE 2023**

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

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

# 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	39
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	40
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	41
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	42

### 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	43
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.



<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	28 835 090,07	G	36 928 448,13	G-A	8 093 358,06
	Section d'investissement	B	18 185 870,05	H	24 851 930,54	H-B	6 666 060,49

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	15 472 007,07 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 498 387,36 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	47 020 960,12	Q= G+H+I+J	78 750 773,10	=Q-P	31 729 812,98

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	19 354 373,86	L	4 995 468,86
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	19 354 373,86	= K+L	4 995 468,86

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	28 835 090,07	= G+H+K	52 400 455,20	23 565 365,13	
	Section d'investissement	= B+D+F	37 540 243,91	= H+J+L	31 345 786,76	-6 194 457,15	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	66 375 333,98	= G+H+I+J+K+L	83 746 241,96	17 370 907,98	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	19 354 373,86	L	4 995 468,86
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		4 990 243,00
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	48 349,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	19 301 530,14	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45811	Opération pour compte de tiers n° 1 - SPANC - Réhabilitations / Etudes (3)	4 494,72	0,00
45813	Opération pour compte de tiers n° 3 - SPANC -Réhabilitat/Subv.C.G & Agence Eau (3)	0,00	0,00
45814	Opération pour compte de tiers n° 4 - Puits d'infiltration - Dépenses (3)	0,00	0,00
45821	Opération pour compte de tiers n° 1 - SPANC - Réhabilitations / Etudes (3)	0,00	0,00
45823	Opération pour compte de tiers n° 3 - SPANC -Réhabilitat/Subv.C.G & Agence Eau (3)	0,00	5 225,86
45824	Opération pour compte de tiers n° 4 - Puits d'infiltration - Dépenses (3)	0,00	0,00

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	12 317 606,32	7 465 180,72	432 384,56	0,00	4 420 041,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 100 713,00	6 678 273,03	0,00	0,00	422 439,97
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	819 963,00	648 982,20	0,00	0,00	170 980,80
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>20 238 282,32</b>	<b>14 792 435,95</b>	<b>432 384,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5 013 461,81</b>
66	Charges financières	1 723 657,28	1 424 150,19	252 249,58	0,00	47 257,51
67	Charges exceptionnelles	1 743 844,47	1 412 759,30	0,00	0,00	331 085,17
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (2)	333 620,00	333 369,70			250,30
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>24 039 404,07</b>	<b>17 962 715,14</b>	<b>684 634,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5 392 054,79</b>
023	Virement à la section d'investissement	15 641 438,53				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	10 187 741,22	10 187 740,79			0,43
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>25 829 179,75</b>	<b>10 187 740,79</b>			<b>15 641 438,96</b>
<b>TOTAL</b>		<b>49 868 583,82</b>	<b>28 150 455,93</b>	<b>684 634,14</b>	<b>0,00</b>	<b>21 033 493,75</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## 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	0,00	75 042,82	0,00	0,00	-75 042,82
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 708 240,00	33 931 956,33	0,00	0,00	-2 223 716,33
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	901 772,50	1 077 809,59	0,00	0,00	-176 037,09
75	Autres produits de gestion courante	106 000,00	201 553,57	0,00	0,00	-95 553,57
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>32 716 012,50</b>	<b>35 286 362,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 570 349,81</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	423 544,00	385 065,57	0,00	0,00	38 478,43
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>33 139 556,50</b>	<b>35 671 427,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 531 871,38</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 257 020,25	1 257 020,25			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 257 020,25</b>	<b>1 257 020,25</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>34 396 576,75</b>	<b>36 928 448,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 531 871,38</b>
<b>Pour information</b>		<b>15 472 007,07</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	166 106,00	34 917,10	48 349,00	82 839,90
21	Immobilisations corporelles	37 076 427,61	9 794 886,98	19 301 530,14	7 980 010,49
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	388 070,63	115 191,37	0,00	272 879,26
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>37 630 604,24</b>	<b>9 944 995,45</b>	<b>19 349 879,14</b>	<b>8 335 729,65</b>
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	6 852 980,00	6 852 879,88	0,00	100,12
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>6 852 980,00</b>	<b>6 852 879,88</b>	<b>0,00</b>	<b>100,12</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>216 680,93</b>	<b>82 997,42</b>	<b>4 494,72</b>	<b>129 188,79</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>44 700 265,17</b>	<b>16 880 872,75</b>	<b>19 354 373,86</b>	<b>8 465 018,56</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 257 020,25	1 257 020,25		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	400 000,00	47 977,05		352 022,95
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 657 020,25</b>	<b>1 304 997,30</b>		<b>352 022,95</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>46 357 285,42</b>	<b>18 185 870,05</b>	<b>19 354 373,86</b>	<b>8 817 041,51</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	6 376 381,42	2 512 067,11	4 990 243,00	-1 125 928,69
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>6 376 381,42</b>	<b>2 512 067,11</b>	<b>4 990 243,00</b>	<b>-1 125 928,69</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	11 510 000,00	11 510 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>11 516 000,00</b>	<b>11 511 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>737 336,89</b>	<b>593 145,59</b>	<b>5 225,86</b>	<b>138 965,44</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>18 629 718,31</b>	<b>14 616 212,70</b>	<b>4 995 468,86</b>	<b>-981 963,25</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	15 641 438,53			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	10 187 741,22	10 187 740,79		0,43
041	Opérations patrimoniales (2)	400 000,00	47 977,05		352 022,95
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>26 229 179,75</b>	<b>10 235 717,84</b>		<b>15 993 461,91</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>44 858 898,06</b>	<b>24 851 930,54</b>	<b>4 995 468,86</b>	<b>15 011 498,66</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 498 387,36</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	7 897 565,28		7 897 565,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 678 273,03		6 678 273,03
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	648 982,20		648 982,20
66	Charges financières	1 676 399,77	0,00	1 676 399,77
67	Charges exceptionnelles	1 412 759,30	0,00	1 412 759,30
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	333 369,70	10 187 740,79	10 521 110,49
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>18 647 349,28</b>	<b>10 187 740,79</b>	<b>28 835 090,07</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>28 835 090,07</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 257 020,25	1 257 020,25
14	<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)	6 852 879,88	0,00	6 852 879,88
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	34 917,10	0,00	34 917,10
21	Immobilisations corporelles (6)	9 794 886,98	47 977,05	9 842 864,03
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	115 191,37	0,00	115 191,37
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)	82 997,42	0,00	82 997,42
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>16 880 872,75</b>	<b>1 304 997,30</b>	<b>18 185 870,05</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>18 185 870,05</b>
--	----------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 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	75 042,82		75 042,82
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	33 931 956,33		33 931 956,33
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	1 077 809,59		1 077 809,59
75	Autres produits de gestion courante	201 553,57		201 553,57
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	385 065,57	1 257 020,25	1 642 085,82
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>35 671 427,88</b>	<b>1 257 020,25</b>	<b>36 928 448,13</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>15 472 007,07</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>52 400 455,20</b>
---	----------------------

	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	2 512 067,11	0,00	2 512 067,11
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)	1 000,00	0,00	1 000,00
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	47 977,05	47 977,05
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		9 343 099,57	9 343 099,57
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)	593 145,59	0,00	593 145,59
481	Charges à répartir plusieurs exercices		844 641,22	844 641,22
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>3 106 212,70</b>	<b>10 235 717,84</b>	<b>13 341 930,54</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>1 498 387,36</b>
---	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>11 510 000,00</b>
------------------------------------	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>26 350 317,90</b>
---	----------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>12 317 606,32</b>	<b>7 465 180,72</b>	<b>432 384,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 420 041,04</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 154 430,00	1 198 612,08	233 839,81	0,00	1 721 978,11
6062	Produits de traitement	1 035 880,00	720 623,36	2 794,75	0,00	312 461,89
6063	Fournitures entretien et petit équipt	433 864,85	246 790,11	0,00	0,00	187 074,74
6064	Fournitures administratives	23 520,00	15 581,95	0,00	0,00	7 938,05
6066	Carburants	192 140,00	111 076,55	0,00	0,00	81 063,45
6068	Autres matières et fournitures	13 557,00	7 545,06	0,00	0,00	6 011,94
611	Sous-traitance générale	3 908 604,04	2 808 116,68	184 000,00	0,00	916 487,36
6135	Locations mobilières	219 540,00	190 691,04	0,00	0,00	28 848,96
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	63 020,00	39 451,39	0,00	0,00	23 568,61
61523	Entretien, réparations réseaux	408 303,72	256 879,53	0,00	0,00	151 424,19
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	111 655,00	48 349,76	0,00	0,00	63 305,24
61551	Entretien matériel roulant	170 895,00	152 756,83	0,00	0,00	18 138,17
61558	Entretien autres biens mobiliers	352 277,00	196 832,49	0,00	0,00	155 444,51
6156	Maintenance	370 001,00	293 639,64	0,00	0,00	76 361,36
6161	Multirisques	338 730,00	333 645,74	0,00	0,00	5 084,26
618	Divers	247 920,83	117 850,55	0,00	0,00	130 070,28
6222	Commissions recouvrement redevance	80 000,00	75 633,34	0,00	0,00	4 366,66
6226	Honoraires	173 550,00	13 945,96	11 750,00	0,00	147 854,04
6227	Frais d'actes et de contentieux	316 725,08	110 967,77	0,00	0,00	205 757,31
6231	Annonces et insertions	38 540,00	9 443,95	0,00	0,00	29 096,05
6236	Catalogues et imprimés	12 050,00	6 298,89	0,00	0,00	5 751,11
6238	Divers	17 450,00	5 468,40	0,00	0,00	11 981,60
6244	Transports administratifs	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
6248	Divers	16 700,00	26 415,09	0,00	0,00	-9 715,09
6251	Voyages et déplacements	44 121,00	35 690,27	0,00	0,00	8 430,73
6257	Réceptions	9 730,00	8 376,79	0,00	0,00	1 353,21
6261	Frais d'affranchissement	35 505,00	29 342,77	0,00	0,00	6 162,23
6262	Frais de télécommunications	40 060,00	37 074,44	0,00	0,00	2 985,56
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	578,68	0,00	0,00	921,32
6281	Concours divers (cotisations)	14 470,00	13 324,23	0,00	0,00	1 145,77
6283	Frais de nettoyage des locaux	176 030,00	136 280,53	0,00	0,00	39 749,47
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	14 590,00	0,00	0,00	-14 590,00
62878	Remb. frais à des tiers	31 200,00	3 550,00	0,00	0,00	27 650,00
6288	Autres	237 722,80	174 654,28	0,00	0,00	63 068,52
63512	Taxes foncières	22 061,00	20 200,75	0,00	0,00	1 860,25
63513	Autres impôts locaux	3 763,00	3 184,35	0,00	0,00	578,65
6358	Autres droits	0,00	5,47	0,00	0,00	-5,47
6378	Autres taxes et redevances	2 000,00	1 712,00	0,00	0,00	288,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>7 100 713,00</b>	<b>6 678 273,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 439,97</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	7 096 313,00	6 677 017,88	0,00	0,00	419 295,12
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 400,00	1 255,15	0,00	0,00	3 144,85
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>819 963,00</b>	<b>648 982,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 980,80</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	79 763,00	53 513,27	0,00	0,00	26 249,73
6518	Autres	520,00	326,60	0,00	0,00	193,40
6531	Indemnités élus	83 780,00	69 026,72	0,00	0,00	14 753,28
6532	Frais de mission élus	1 495,00	894,24	0,00	0,00	600,76
6533	Cotisations de retraite élus	8 875,00	6 360,24	0,00	0,00	2 514,76
6541	Créances admises en non-valeur	164 630,00	94 183,11	0,00	0,00	70 446,89
6542	Créances éteintes	233 500,00	171 818,33	0,00	0,00	61 681,67
658	Charges diverses de gestion courante	247 400,00	252 859,69	0,00	0,00	-5 459,69
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b>		<b>20 238 282,32</b>	<b>14 792 435,95</b>	<b>432 384,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5 013 461,81</b>
<b>= (011+012+014+65)</b>						
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 723 657,28</b>	<b>1 424 150,19</b>	<b>252 249,58</b>	<b>0,00</b>	<b>47 257,51</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 741 074,52	1 695 369,77	0,00	0,00	45 704,75
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-22 597,24	-282 027,24	252 249,58	0,00	7 180,42
6688	Autre	5 180,00	10 807,66	0,00	0,00	-5 627,66
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 743 844,47</b>	<b>1 412 759,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 085,17</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	580 000,00	422 686,33	0,00	0,00	157 313,67
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	594 275,47	553 579,47	0,00	0,00	40 696,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	33 299,00	33 296,49	0,00	0,00	2,51
678	Autres charges exceptionnelles	536 270,00	403 197,01	0,00	0,00	133 072,99
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>333 620,00</b>	<b>333 369,70</b>			<b>250,30</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	121 600,00	121 600,00			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	
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	212 020,00	211 769,70			250,30
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				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>24 039 404,07</b>	<b>17 962 715,14</b>	<b>684 634,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5 392 054,79</b>
023	Virement à la section d'investissement	15 641 438,53				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	10 187 741,22	10 187 740,79			0,43
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	9 343 100,00	9 343 099,57			0,43
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	844 641,22	844 641,22			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>25 829 179,75</b>	<b>10 187 740,79</b>			<b>15 641 438,96</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>25 829 179,75</b>	<b>10 187 740,79</b>			<b>15 641 438,96</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>49 868 583,82</b>	<b>28 150 455,93</b>	<b>684 634,14</b>	<b>0,00</b>	<b>21 033 493,75</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	252 249,58
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	282 027,24
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-29 777,66

(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.

(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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>75 042,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75 042,82</b>
64198	Autres remboursements	0,00	75 042,82	0,00	0,00	-75 042,82
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>31 708 240,00</b>	<b>33 931 956,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 223 716,33</b>
703	Ventes de produits résiduels	1 850 000,00	2 071 735,77	0,00	0,00	-221 735,77
704	Travaux	1 398 000,00	1 794 846,93	0,00	0,00	-396 846,93
70611	Redevance d'assainissement collectif	21 445 000,00	21 929 750,83	0,00	0,00	-484 750,83
70613	Participations assainissement collectif	6 500 000,00	7 560 029,27	0,00	0,00	-1 060 029,27
7062	Redevances assainissement non collectif	205 000,00	253 887,26	0,00	0,00	-48 887,26
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	247 500,00	252 535,75	0,00	0,00	-5 035,75
7083	Locations diverses	14 000,00	15 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	3 740,00	9 170,52	0,00	0,00	-5 430,52
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>901 772,50</b>	<b>1 077 809,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-176 037,09</b>
741	Primes d'épuration	854 300,00	1 042 309,59	0,00	0,00	-188 009,59
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	35 500,00	0,00	0,00	-35 500,00
748	Autres subventions d'exploitation	47 472,50	0,00	0,00	0,00	47 472,50
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>106 000,00</b>	<b>201 553,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95 553,57</b>
752	Revenus des immeubles	21 000,00	58 163,37	0,00	0,00	-37 163,37
757	Redevances des fermiers, concession..	110,00	103,51	0,00	0,00	6,49
7588	Autres	84 890,00	143 286,69	0,00	0,00	-58 396,69
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>		<b>32 716 012,50</b>	<b>35 286 362,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 570 349,81</b>
<b>(a) = 70+73+74+75+013</b>						
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>423 544,00</b>	<b>385 065,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 478,43</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	291 500,00	231 387,36	0,00	0,00	60 112,64
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	2 849,35	0,00	0,00	-2 849,35
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	16 189,90	0,00	0,00	-16 189,90
778	Autres produits exceptionnels	132 044,00	134 638,96	0,00	0,00	-2 594,96
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	<b>(4)</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>33 139 556,50</b>	<b>35 671 427,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 531 871,38</b>
<b>=a+b+c+d</b>						
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>1 257 020,25</b>	<b>1 257 020,25</b>			<b>0,00</b>
<b>777</b>	<b>Quote-part subv invest transf cpte résul</b>	<b>1 257 020,25</b>	<b>1 257 020,25</b>			<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 257 020,25</b>	<b>1 257 020,25</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b>		<b>34 396 576,75</b>	<b>36 928 448,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 531 871,38</b>
<b>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>						
<b>Pour information</b>		<b>15 472 007,07</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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 et M. 43.

(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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>166 106,00</b>	<b>34 917,10</b>	<b>48 349,00</b>	<b>82 839,90</b>
2051	Concessions et droits assimilés	106 500,00	5 031,00	48 349,00	53 120,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	59 606,00	29 886,10	0,00	29 719,90
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>37 076 427,61</b>	<b>9 794 886,98</b>	<b>19 301 530,14</b>	<b>7 980 010,49</b>
2111	Terrains nus	5 437 500,00	3 117,40	5 136 322,00	298 060,60
2125	Aménagement Terrains bâtis	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	5 262 291,29	1 534 674,13	354 681,65	3 372 935,51
21315	Bâtiments administratifs	20 532,90	12 663,90	3 450,00	4 419,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	12 944,04	0,00	-12 944,04
21532	Réseaux d'assainissement	24 089 767,75	7 586 792,09	10 854 805,66	5 648 170,00
2154	Matériel industriel	1 634 894,58	555 294,63	2 911 848,02	-1 832 248,07
2155	Outillage industriel	3 639,30	4 453,24	0,00	-813,94
2182	Matériel de transport	400 000,00	0,00	22 769,62	377 230,38
2183	Matériel de bureau et informatique	148 701,79	58 126,05	11 032,00	79 543,74
2184	Mobilier	500,00	2 555,00	0,00	-2 055,00
2188	Autres immobilisations corporelles	28 600,00	24 266,50	6 621,19	-2 287,69
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>388 070,63</b>	<b>115 191,37</b>	<b>0,00</b>	<b>272 879,26</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	388 070,63	115 191,37	0,00	272 879,26
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>37 630 604,24</b>	<b>9 944 995,45</b>	<b>19 349 879,14</b>	<b>8 335 729,65</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>6 852 980,00</b>	<b>6 852 879,88</b>	<b>0,00</b>	<b>100,12</b>
1641	Emprunts en euros	6 830 650,00	6 830 391,64	0,00	258,36
165	Dépôts et cautionnements reçus	18 730,00	18 928,24	0,00	-198,24
1687	Autres dettes	3 600,00	3 560,00	0,00	40,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>6 852 980,00</b>	<b>6 852 879,88</b>	<b>0,00</b>	<b>100,12</b>
45811	SPANC - Réhabilitations / Etudes (4)	85 830,00	15 689,50	4 494,72	65 645,78
45813	SPANC -Réhabilitat/Subv.C.G & Agence Eau (4)	64 488,01	945,00	0,00	63 543,01
45814	Puits d'infiltration - Dépenses (4)	66 362,92	66 362,92	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>216 680,93</b>	<b>82 997,42</b>	<b>4 494,72</b>	<b>129 188,79</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>44 700 265,17</b>	<b>16 880 872,75</b>	<b>19 354 373,86</b>	<b>8 465 018,56</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>1 257 020,25</b>	<b>1 257 020,25</b>		<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>1 257 020,25</b>	<b>1 257 020,25</b>		<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	488 715,42	488 715,42		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	32 936,21	32 936,21		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	15 641,20	15 641,20		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	493 032,18	493 032,18		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	17 164,83	17 164,83		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	209 530,41	209 530,41		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>47 977,05</b>		<b>352 022,95</b>
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	15 456,12		-15 456,12
21532	Réseaux d'assainissement	400 000,00	32 520,93		367 479,07
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 657 020,25</b>	<b>1 304 997,30</b>		<b>352 022,95</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>46 357 285,42</b>	<b>18 185 870,05</b>	<b>19 354 373,86</b>	<b>8 817 041,51</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>6 376 381,42</b>	<b>2 512 067,11</b>	<b>4 990 243,00</b>	<b>-1 125 928,69</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	905 566,92	485 964,92	419 602,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	5 470 814,50	2 026 102,19	4 570 641,00	-1 125 928,69
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>6 376 381,42</b>	<b>2 512 067,11</b>	<b>4 990 243,00</b>	<b>-1 125 928,69</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>11 510 000,00</b>	<b>11 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	11 510 000,00	11 510 000,00	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>11 516 000,00</b>	<b>11 511 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
45813	SPANC -Réhabilitat/Subv.C.G & Agence Eau (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
45821	SPANC - Réhabilitations / Etudes (3)	99 130,00	6 455,40	0,00	92 674,60
45823	SPANC -Réhabilitat/Subv.C.G & Agence Eau (3)	56 482,80	4 966,10	5 225,86	46 290,84
45824	Puits d'infiltration - Dépenses (3)	581 724,09	581 724,09	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>737 336,89</b>	<b>593 145,59</b>	<b>5 225,86</b>	<b>138 965,44</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>18 629 718,31</b>	<b>14 616 212,70</b>	<b>4 995 468,86</b>	<b>-981 963,25</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>15 641 438,53</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>10 187 741,22</b>	<b>10 187 740,79</b>		<b>0,43</b>
28031	Frais d'études	680,00	680,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	15 950,00	15 947,79		2,21
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	13 340,00	13 339,04		0,96
28088	Autres immobilisations incorporelles	122 170,00	122 165,95		4,05
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	108,48		-108,48
28125	Aménagement Terrains bâtis	960,00	950,95		9,05
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	13,79		-13,79
28131	Bâtiments	1 861 650,00	1 869 367,81		-7 717,81
28135	Installations générales, agencements, ..	36 380,00	36 371,10		8,90
28151	Installations complexes spécialisées	1 713 050,00	1 713 036,51		13,49
28153	Installations à caractère spécifique	4 534 770,00	4 053 731,47		481 038,53
28154	Matériel industriel	912 980,00	914 799,85		-1 819,85
28155	Outillage industriel	7 340,00	7 334,41		5,59
28157	Aménagement matériel industriel	10 520,00	10 516,55		3,45
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	47 586,25		-47 586,25
28175	Matériel et outillage technique (mad)	4 150,00	428 008,02		-423 858,02
28182	Matériel de transport	36 890,00	36 880,33		9,67
28183	Matériel de bureau et informatique	44 950,00	44 947,76		2,24
28184	Mobilier	8 500,00	8 499,49		0,51
28188	Autres	18 820,00	18 814,02		5,98
4817	Pénalités de renégociation de la dette	844 641,22	844 641,22		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>25 829 179,75</b>	<b>10 187 740,79</b>		<b>15 641 438,96</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>47 977,05</b>		<b>352 022,95</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	400 000,00	47 977,05		352 022,95
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>26 229 179,75</b>	<b>10 235 717,84</b>		<b>15 993 461,91</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>44 858 898,06</b>	<b>24 851 930,54</b>	<b>4 995 468,86</b>	<b>15 011 498,66</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>1 498 387,36</b>			

(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.*

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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											Caté- gorie d'em- prunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)		Possibilité de rembour- sement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00								
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					119 375 336,53								
1641 Emprunts en euros (total)					119 375 336,53								
0 037 379 T (AT-469)	Crédit Foncier	10/11/2015	10/11/2015	16/02/2016	3 000 000,00	F	FIXE	FIXE	2,620	2,652	C	O	A-1
00001084806 (AT-901)	Crédit Agricole	04/07/2017	01/01/2017	01/08/2017	16 663,83	F	FIXE	FIXE	4,140	4,515	P	O	A-1
05887985 (AT-475)	Banque Populaire	30/12/2019	31/12/2019	31/03/2020	4 185 000,00	F	FIXE	FIXE	0,970	0,974	P	O	A-1
0726102/001 (AT-458)	Société Générale	28/11/2011	27/12/2011	27/03/2012	1 500 000,00	F	FIXE	FIXE	4,650	4,802	C	O	A-1
0776103/001 (AT-460)	Société Générale	16/05/2012	20/12/2012	20/03/2013	2 000 000,00	F	FIXE	FIXE	5,300	5,486	C	O	A-1
1305011 (AT-936)	Caisse des Dépôts et Consignation	15/12/2017	01/01/2017	01/12/2017	264 382,80	V	LIVRETA	LIVRETA	1,750	2,345	C	O	A-1
1307876 - 1226126 (AT-939)	Caisse des Dépôts et Consignation	15/12/2017	01/01/2017	01/08/2017	222 339,00	F	FIXE	FIXE	5,110	5,119	P	O	A-1
14390/005/003 (AT-440)	Société Générale	05/10/2007	26/07/2007	26/07/2008	5 220 000,00	C	TAUX STRUCTURES	TAUX STRUCTURES	0,000	7,952	P	O	E-5
17232 (AT-445)	Société Générale	24/10/2007	31/10/2009	31/10/2010	5 000 000,00	F	FIXE	FIXE	4,620	4,593	C	O	A-1
22736 (AT-444)	Crédit Agricole	05/10/2007	10/10/2007	10/01/2008	4 000 000,00	F	FIXE	FIXE	4,200	4,267	P	O	A-1
5040829 (AT-465)	Caisse des Dépôts et Consignation	26/06/2014	01/01/2015	01/04/2015	4 605 000,00	V	LIVRETA	LIVRETA	2,250	2,465	C	O	A-1
5500255 (AT-473)	Caisse d'Epargne	23/12/2017	23/12/2017	23/03/2018	2 300 000,00	F	FIXE	FIXE	1,970	1,985	C	O	A-1
8734075 (AT-454)	Caisse d'Epargne	22/11/2010	28/12/2010	25/03/2011	1 200 000,00	F	FIXE	FIXE	2,960	3,040	C	O	A-1
9030776 (AT-459)	Caisse d'Epargne	23/05/2012	23/05/2012	25/11/2012	4 500 000,00	F	FIXE	FIXE	4,670	4,589	P	O	A-1
9131212/3781136 (AT-463)	Caisse d'Epargne	06/12/2012	06/12/2012	14/03/2013	2 000 000,00	F	FIXE	FIXE	4,249	4,365	C	O	A-1
9478138 (AT-466)	Caisse d'Epargne	09/12/2014	09/12/2014	25/03/2015	3 300 000,00	F	FIXE	FIXE	2,020	2,045	C	O	A-1
9478292 (AT-467)	Caisse d'Epargne	16/12/2014	16/12/2014	25/06/2015	4 200 000,00	F	FIXE	FIXE	2,750	2,705	C	O	A-1
9658838 (AT-468)	Caisse d'Epargne	17/11/2015	17/11/2015	25/02/2016	3 000 000,00	F	FIXE	FIXE	2,740	2,772	C	O	A-1
9658925 (AT-471)	Caisse d'Epargne	17/11/2015	17/11/2015	25/02/2016	820 000,00	F	FIXE	FIXE	2,190	2,202	C	O	A-1
9659019 (AT-470)	Caisse d'Epargne	17/11/2015	17/11/2015	25/02/2016	500 000,00	F	FIXE	FIXE	1,890	1,897	C	O	A-1
9825622 (AT-917)	Caisse d'Epargne	14/11/2016	14/11/2016	25/02/2017	87 658,44	F	FIXE	FIXE	0,930	0,931	P	O	A-1
A00117496000 (AT-915)	Caisse d'Epargne	09/10/2017	01/01/2017	25/09/2017	74 298,73	F	FIXE	FIXE	3,580	3,746	P	O	A-1
A00117520000 (AT-918)	Caisse d'Epargne	19/10/2017	01/01/2017	25/10/2017	2 000 000,00	F	FIXE	FIXE	2,860	2,945	P	O	A-1
A0110947 (AT-453)	Caisse d'Epargne	26/08/2010	15/12/2010	15/03/2011	2 000 000,00	F	FIXE	FIXE	3,220	3,307	C	O	A-1
A0110947000 (AT-455)	Caisse d'Epargne	26/08/2010	01/03/2011	01/06/2011	3 000 000,00	F	FIXE	FIXE	4,140	4,267	P	O	A-1

SILA - Assainissement - CA - 2023

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie de emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A0110E85000 (AT-456)	Caisse d'Epargne NATIXIS	10/01/2011	25/06/2011	25/09/2011	1 000 000,00	F	FIXE	3,290	3,380		T	P	O	A-1
A0112244000 (AT-464)		06/12/2012	14/12/2012	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	01/01/2017	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	01/01/2017	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	01/01/2017	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	01/01/2017	05/05/2017	113 007,90	F	FIXE	4,170	4,522		A	X Durée Ajustable	O	A-1
A0117239000 (AT-906)	Caisse d'Epargne	13/10/2017	01/01/2017	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	01/01/2017	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	01/01/2017	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	01/01/2017	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	01/01/2017	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	01/01/2017	05/08/2017	157 988,61	F	FIXE	3,550	3,746		A	P	O	A-1
A0117498002 (AT-916)	Caisse d'Epargne	09/10/2017	01/01/2017	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	01/01/2017	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	01/01/2017	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	01/01/2017	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	01/12/2008	01/06/2009	5 000 000,00	F	FIXE	4,580	4,701		S	C	O	A-1
MON28645 (AT-938)	Caisse Française de Financement Local	11/01/2018	01/01/2017	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	20/07/2010	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	01/03/2013	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	01/02/2013	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	15/11/2016	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	01/01/2017	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	01/01/2017	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	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	15/12/2011	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	14/12/2018	01/04/2019	8 000 000,00	F	FIXE	1,960	1,974		T	C	O	A-1
XU113173 (6M )(AT-439)	Crédit Agricole	07/02/2003	16/12/2006	16/03/2007	4 200 000,00	V	TAG03M	3,783	0,915		A	X Libre	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		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								
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>								
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>								
1675 Dettes pour MEIP et PPP (total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>53 400,00</b>								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					53 400,00								
2005-1980 (AT-438)	Agence de L'Eau	25/11/2005	16/06/2008	16/06/2009	53 400,00	F	FIXE	0,000	0,000	A	C	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>119 428 736,53</b>								

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 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)	
						Emprunts et dettes au 31/12/N						
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>53 407 730,47</b>					<b>1 695 369,76</b>		<b>0,00</b>	<b>252 249,58</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		53 407 730,47					1 695 369,76		0,00	252 249,58
0 037 379 T (AT-469)	N	0,00	A-1	2 040 000,00	16,88	FIXE		2,620	120 000,00	55 413,00	0,00	6 681,00
00001084806 (AT-901)	N	0,00	A-1	5 726,02	2,59	FIXE		4,140	1 758,96	309,88	0,00	99,10
05887985 (AT-475)	N	0,00	A-1	3 748 698,27	26,00	FIXE		0,970	126 170,91	37 128,21	0,00	99,90
0726/102/001 (AT-458)	N	0,00	A-1	300 000,00	2,99	FIXE		4,650	100 000,00	17 085,52	0,00	193,75
0776/103/001 (AT-460)	N	0,00	A-1	533 333,33	3,97	FIXE		5,300	133 333,34	33 129,91	0,00	942,22
1305011 (AT-936)	N	0,00	A-1	180 261,00	14,92	V	LIVRETA	3,000	12 017,40	5 768,35	0,00	610,72
1307876 - 1226126 (AT-939)	N	0,00	A-1	95 220,67	3,59	FIXE		5,110	20 983,94	5 938,06	0,00	2 034,06
14390/005/003 (AT-440)	N	0,00	A-1	1 455 018,76	3,57	FIXE		4,950	321 506,25	82 395,68	0,00	1 200,39
17232 (AT-445)	N	0,00	A-1	1 500 000,00	5,83	FIXE		4,620	250 000,00	80 015,81	0,00	192,50
22736 (AT-444)	N	0,00	A-1	1 098 071,96	3,78	FIXE		4,200	247 020,93	52 637,19	0,00	10 401,85
5040829 (AT-465)	N	0,00	A-1	2 590 312,50	11,00	V	LIVRETA	3,500	230 250,00	94 162,05	0,00	25 523,40
5500255 (AT-473)	N	0,00	A-1	1 839 999,92	23,98	FIXE		1,970	76 666,68	37 191,96	0,00	896,24
8734075 (AT-454)	N	0,00	A-1	420 000,00	6,99	FIXE		2,960	60 000,00	13 728,24	0,00	241,73
9030776 (AT-459)	N	0,00	A-1	1 433 448,56	3,65	FIXE		4,670	341 941,45	76 980,39	0,00	6 730,59
9131212/3781136 (AT-463)	N	0,00	A-1	533 333,48	3,96	FIXE		4,249	133 333,32	26 560,19	0,00	1 133,07
9478138 (AT-466)	N	0,00	A-1	1 320 000,00	5,99	FIXE		2,020	220 000,00	29 441,49	0,00	512,77
9478292 (AT-467)	N	0,00	A-1	2 730 000,00	16,24	FIXE		2,750	168 000,00	77 962,50	0,00	1 443,75
9658838 (AT-468)	N	0,00	A-1	2 040 000,00	16,90	FIXE		2,740	120 000,00	57 951,00	0,00	5 619,98
9658925 (AT-471)	N	0,00	A-1	180 000,00	11,90	FIXE		2,190	15 000,00	4 147,31	0,00	396,34
9659019 (AT-470)	N	0,00	A-1	382 666,56	6,90	FIXE		1,890	54 666,68	7 878,13	0,00	727,17
9825522 (AT-917)	N	0,00	A-1	275 319,71	7,90	FIXE		0,930	32 998,53	2 752,51	0,00	257,44
A00117496000 (AT-915)	N	0,00	A-1	41 057,15	4,74	FIXE		3,580	7 379,95	1 734,05	0,00	393,57
A00117520000 (AT-918)	N	0,00	A-1	37 682,61	5,82	FIXE		2,860	5 683,60	1 240,27	0,00	200,23
A0110947 (AT-455)	N	0,00	A-1	700 000,00	6,96	FIXE		3,220	100 000,00	24 890,16	0,00	1 064,39
A0110947000 (AT-455)	N	0,00	A-1	1 379 950,43	7,17	FIXE		4,140	160 014,16	62 136,11	0,00	4 919,52
A0110E55000 (AT-456)	N	0,00	A-1	453 228,19	7,49	FIXE		3,290	52 445,22	16 214,38	0,00	289,94
A0112244000 (AT-464)	N	0,00	A-1	2 133 333,48	3,96	FIXE		4,249	533 333,32	106 240,74	0,00	4 532,27

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années) (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)				
						Type de taux (12)	Index (13)				Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)			
A0117087000 (AT-921)	N	0,00	A-1	7 186,77	1,07	F	FIXE	3,410	3 416,62	361,58	0,00	228,96		
A0117120000 (AT-924)	N	0,00	A-1	52 312,30	16,35	F	FIXE	4,170	2 077,95	2 299,57	0,00	1 460,34		
A0117120001 (AT-923)	N	0,00	A-1	89 428,22	16,35	F	FIXE	4,170	3 552,25	3 931,14	0,00	2 496,46		
A0117120002 (AT-922)	N	0,00	A-1	90 874,67	16,35	F	FIXE	4,170	3 601,77	3 985,93	0,00	2 531,26		
A0117239000 (AT-906)	N	0,00	A-1	313 874,12	13,60	F	FIXE	4,790	15 434,04	15 992,94	0,00	6 222,64		
A0117239001 (AT-907)	N	0,00	A-1	188 676,19	13,60	F	FIXE	4,790	9 277,71	9 613,69	0,00	3 740,56		
A0117301000 (AT-914)	N	0,00	A-1	40 471,29	15,60	F	FIXE	4,130	1 754,19	1 768,13	0,00	691,80		
A0117346000 (AT-903)	N	0,00	A-1	71 992,90	16,60	F	FIXE	3,550	3 036,11	2 700,52	0,00	1 057,79		
A0117346001 (AT-904)	N	0,00	A-1	123 072,27	16,60	F	FIXE	3,550	5 190,24	4 616,56	0,00	1 808,31		
A0117346002 (AT-905)	N	0,00	A-1	124 787,71	16,60	F	FIXE	3,550	5 262,58	4 680,91	0,00	1 833,51		
A0117496002 (AT-916)	N	0,00	A-1	36 877,66	4,74	F	FIXE	3,580	6 628,70	1 557,53	0,00	353,50		
A0117520002 (AT-919)	N	0,00	A-1	33 846,63	5,82	F	FIXE	2,860	5 105,03	1 114,02	0,00	179,85		
A0117732000 (AT-912)	N	0,00	A-1	4 458,68	2,60	F	FIXE	4,060	1 371,80	236,72	0,00	73,69		
A0117739000 (AT-913)	N	0,00	A-1	239 410,63	12,60	F	FIXE	4,170	13 675,38	10 553,69	0,00	4 064,29		
MIN 252679EUR/266845 (AT-446)	N	0,00	A-1	1 250 000,00	4,92	F	FIXE	4,580	250 000,00	66 743,96	0,00	4 929,86		
MON26645 (AT-938)	N	0,00	A-1	61 034,14	15,59	F	FIXE	4,510	2 568,43	2 868,48	0,00	1 150,69		
MON269876EUR (AT-452)	N	0,00	A-1	102 366,45	1,59	F	FIXE	2,460	56 552,55	3 390,37	0,00	417,42		
MON278960 (AT-462)	N	0,00	A-1	1 956 952,93	2,67	F	FIXE	2,190	602 795,28	56 837,08	0,00	14 523,85		
MON278961 (AT-461)	N	0,00	A-1	6 152 112,06	3,59	F	FIXE	2,430	1 359 393,18	185 064,71	0,00	63 535,94		
MON514017 (AT-472)	N	0,00	A-1	2 952 000,00	17,92	F	FIXE	1,160	164 000,00	35 432,20	0,00	2 916,32		
MON517174 (AT-933)	N	0,00	A-1	27 414,81	0,25	F	FIXE	4,020	26 355,31	2 161,56	0,00	828,05		
MON517175 (AT-928)	N	0,00	A-1	202 679,31	11,17	F	FIXE	3,660	13 268,35	7 903,68	0,00	6 201,98		
MON517176 (AT-937)	N	0,00	A-1	76 104,86	11,00	F	FIXE	3,900	4 902,85	3 159,30	0,00	2 968,09		
MON523490EUR (AT-457)	N	0,00	A-1	1 590 000,00	13,00	F	FIXE	3,840	120 000,00	64 822,40	0,00	15 603,20		
MON525494 (AT-474)	N	0,00	A-1	6 733 333,27	25,00	F	FIXE	1,960	266 666,68	135 240,00	0,00	32 993,33		
XU131173 (6M )(AT-439)	N	0,00	A-1	1 440 000,00	5,21	F	FIXE	3,750	240 000,00	57 300,00	0,00	2 100,00		
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1675 Dettes pour MEIP 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		
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>3 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice
	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		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1681 Autres emprunts (total)		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
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00				3 560,00	0,00	0,00	0,00
2005-1980 (AT-438)	N	0,00	A-1	0,00	0,00		F	0,000	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>53 407 730,47</b>				<b>6 833 951,64</b>	<b>1 695 369,76</b>	<b>0,00</b>	<b>252 249,58</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>		<b>A1.3</b>

**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)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		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 couvrir 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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	54	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	53 407 730,47	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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	Subventions d'équipement versées : biens immobiliers	30	14/03/2016
L	Unité de Méthanisation des boues de SILOE	14	19/03/2018
L	Etudes du Schéma général d'assainissement	10	01/04/2019
L	Installation Photovoltaïque	20	02/03/2020
L	Udep Siloé - Surpresseurs d'air installation lavage biofors	20	03/04/2023

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	211 770,00		0,00	211 770,00	0,00	211 770,00
SPANAC / Contentieux en cours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PFAC / Contentieux en cours	211 770,00	16/11/2023	0,00	211 770,00	0,00	211 770,00
<b>Dépréciations (2)</b>	<b>121 600,00</b>		<b>1 503 433,99</b>	<b>1 625 033,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 625 033,99</b>
Créances douteuses	0,00		224 533,99	224 533,99	0,00	224 533,99
SILOE / Tvx digesteurs - Hausse provision / inflation	121 600,00	31/12/2023	1 278 900,00	1 400 500,00	0,00	1 400 500,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>333 370,00</b>		<b>1 503 433,99</b>	<b>1 836 803,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 836 803,99</b>

(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 ...).



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>8 091 270,25</b>	<b>8 090 971,89</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>6 834 250,00</b>	<b>6 833 951,64</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 830 650,00	6 830 391,64
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	3 600,00	3 560,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 257 020,25</b>	<b>1 257 020,25</b>
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>	1 257 020,25	1 257 020,25
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>8 090 971,89</b>	<b>19 354 373,86</b>	<b>0,00</b>	<b>27 445 345,75</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>25 829 179,75</b>	<b>10 187 740,79</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>25 829 179,75</b>	<b>10 187 740,79</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	680,00	680,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	15 950,00	15 947,79
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	13 340,00	13 339,04
28088	Autres immobilisations incorporelles	122 170,00	122 165,95
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	108,48
28125	Aménagement Terrains bâtis	960,00	950,95
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	13,79
28131	Bâtiments	1 861 650,00	1 869 367,81
28135	Installations générales, agencements, ...	36 380,00	36 371,10
28151	Installations complexes spécialisées	1 713 050,00	1 713 036,51
28153	Installations à caractère spécifique	4 534 770,00	4 053 731,47
28154	Matériel industriel	912 980,00	914 799,85
28155	Outils industriel	7 340,00	7 334,41
28157	Aménagement matériel industriel	10 520,00	10 516,55
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	47 586,25
28175	Matériel et outillage technique (mad)	4 150,00	428 008,02
28182	Matériel de transport	36 890,00	36 880,33
28183	Matériel de bureau et informatique	44 950,00	44 947,76
28184	Mobilier	8 500,00	8 499,49
28188	Autres	18 820,00	18 814,02
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	844 641,22	844 641,22
021	Virement de la section d'exploitation	15 641 438,53	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>10 187 740,79</b>	<b>4 995 468,86</b>	<b>1 498 387,36</b>	<b>11 510 000,00</b>	<b>28 191 597,01</b>

Montant		
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>27 445 345,75</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>28 191 597,01</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (3)	<b>746 251,26</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**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)
<b>TOTAL</b>				<b>10 327 922,15</b>	<b>6 715 852,87</b>	<b>844 641,22</b>	<b>2 767 428,06</b>
2013	Soulte Emprunts 443 et 447	14	21/01/2013	10 327 922,15	6 715 852,87	844 641,22	2 767 428,06

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

IV  
A7

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

N° opération : 1	Intitulé de l'opération : SPANC - Réhabilitations / Etudes	Sur l'exercice				Date de la délibération :		
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
	<b>DEPENSES (a)</b>	<b>169 278,55</b>	<b>85 830,00</b>	<b>15 689,50</b>	<b>4 494,72</b>	<b>65 645,78</b>	<b>184 968,05</b>	
<b>4581 (2)</b>		169 278,55	85 830,00	15 689,50	4 494,72	65 645,78	184 968,05	
<b>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>		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	
	<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>169 278,55</b>	<b>85 830,00</b>	<b>15 689,50</b>	<b>4 494,72</b>	<b>65 645,78</b>	<b>184 968,05</b>	
	<b>RECETTES (b)</b>	<b>126 444,67</b>	<b>99 130,00</b>	<b>6 455,40</b>	<b>0,00</b>	<b>92 674,60</b>	<b>132 900,07</b>	
<b>4582 Financement par le tiers (4)</b>		126 444,67	99 130,00	6 455,40	0,00	92 674,60	132 900,07	
Financement par d'autres tiers (4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</b>		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	
	<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>126 444,67</b>	<b>99 130,00</b>	<b>6 455,40</b>	<b>0,00</b>	<b>92 674,60</b>	<b>132 900,07</b>	

N° opération : 3	Intitulé de l'opération : SPANC -Réhabilitat/Subv.C.G & Agence Eau	Sur l'exercice				Date de la délibération :		
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
	<b>DEPENSES (a)</b>	<b>1 240 327,21</b>	<b>64 488,01</b>	<b>945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 543,01</b>	<b>1 241 272,21</b>	
<b>4581 (2)</b>		1 240 327,21	64 488,01	945,00	0,00	63 543,01	1 241 272,21	
<b>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>		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	
	<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>1 240 327,21</b>	<b>64 488,01</b>	<b>945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 543,01</b>	<b>1 241 272,21</b>	
	<b>RECETTES (b)</b>	<b>1 756 485,59</b>	<b>56 482,80</b>	<b>4 966,10</b>	<b>5 225,86</b>	<b>46 290,84</b>	<b>1 761 451,69</b>	
<b>4582 Financement par le tiers (4)</b>		1 756 485,59	56 482,80	4 966,10	5 225,86	46 290,84	1 761 451,69	
Financement par d'autres tiers (4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 3	Intitulé de l'opération : SPANC -Réhabilitat/Subv.C.G & Agence Eau	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Date de la délibération :
			Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>1 756 485,59</b>	<b>56 482,80</b>	<b>4 966,10</b>	<b>5 225,86</b>	<b>46 290,84</b>
						<b>1 761 451,69</b>

N° opération : 4	Intitulé de l'opération : Puits d'infiltration - Dépenses	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Date de la délibération :
			Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	
	<b>DEPENSES (a)</b>	<b>1 056 064,17</b>	<b>66 362,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122 427,09</b>
	<b>4581 (2)</b>	1 056 064,17	66 362,92	0,00	0,00	1 122 427,09
	<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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
	<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>1 056 064,17</b>	<b>66 362,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122 427,09</b>
	<b>RECETTES (b)</b>	<b>594 395,00</b>	<b>581 724,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 176 119,09</b>
	<b>4582</b> Financement par le tiers (4)	594 395,00	581 724,09	0,00	0,00	1 176 119,09
	Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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
	<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>594 395,00</b>	<b>581 724,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 176 119,09</b>

(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.

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

**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				
01/01/2021	VIL/Vignes Est-Desserte EU - Sub.	126 779,48	0,00	60
10/01/2023	MES/Les Mourennes-Ctrl compactage/CP9	561,35	0,00	60
10/01/2023	FAV/Englennaz-Reco.geotechniques/CP10	6 447,80	0,00	60
26/01/2023	EPME/Route de Plafête MNT CP65	72 609,25	0,00	20
26/01/2023	NAV/Route du fier BR CP66	527 804,32	0,00	60
26/01/2023	AVX/Avenue de Chavoires MNT CP48	160 085,59	0,00	20
26/01/2023	CRAN/imp. des jardins BR CP49	331 963,72	0,00	60
26/01/2023	ACY/Rue Aimé Levet REHA CP50	28 670,97	0,00	60
27/01/2023	VEY/Chemin des barattes REHA CP96	16 990,31	0,00	60
27/01/2023	FAV-SEYTH/rtes Tamié-Combes MNT CP172	154 230,00	0,00	20
27/01/2023	LOV/46 allée de montagny BR CP40	460 545,18	0,00	60
27/01/2023	NON/Route de Chez Dupraz MNT CP47	40 832,02	0,00	20
31/01/2023	STPO/Pont Brogny-Armoire électrique CP42	17 625,79	0,00	15
31/01/2023	SILOE/Electro pompe submersible CP15	7 763,06	0,00	10
31/01/2023	MUR/ZI des Sables-Investig.compl.CP3	2 898,57	0,00	20
31/01/2023	STFELIX/UDEP 3500 EH-MOE CP7	26 581,26	0,00	30
31/01/2023	BALME/Rte de vivelle-Investig.comp CP11	944,14	0,00	60
31/01/2023	VEY/Av.de Chavoire - Rte d'Annecy - CP8	3 481,10	0,00	5
31/01/2023	ARG/Dévoisement rés.EU-Diag.géotech CP11	5 698,25	0,00	60
31/01/2023	BAL/Rte Vieux Rotets-étude Géo CP4	3 505,22	0,00	60
01/02/2023	STFELIX/UDEP 3500 EH-Mission CT CP3	6 428,94	0,00	25
01/02/2023	GROI/CFA coll.gravitaire CSPS CP9	80,00	0,00	60
01/02/2023	MEN/Rte du Port lot1-canalisa.CP7	33 569,16	0,00	60
01/02/2023	HERY/ EU Chef lieu Sud CP5 S	4 276,80	0,00	60
01/02/2023	LESCHAUX/Dess.EU Chef-lieu 2ème Tr CP3	39 715,40	0,00	60
01/02/2023	LES/Chef-lieu T2 - CSPS CP3S	200,00	0,00	60
01/02/2023	VILL/Les Vignes Est CSPS CP3S	120,00	0,00	60
01/02/2023	VILLAZ /les vignes Est desserte EU CP4	108 137,42	0,00	60
03/02/2023	STPO/Détecteur surverse capacitif	1 033,60	0,00	10
03/02/2023	STPO/Remplacement vannes+clapets	1 144,44	0,00	10
03/02/2023	FAV-SEYT/Les Prières et Glaise	7 700,00	0,00	60
03/02/2023	CUSY/Controle technique travaux (REPORT)	2 160,00	0,00	30
03/02/2023	SILOE/Treuil électrique	2 140,00	0,00	10
03/02/2023	SILOE/2 treuil émec TRB BOXTER(REPORT)	12 820,00	0,00	10
06/02/2023	RES/Détecteur métaux	476,18	0,00	10
06/02/2023	RES/Détecteur métaux+Sac transport	588,76	0,00	10
06/02/2023	SILOE/Agitateur submersible+outils	11 343,46	0,00	10
06/02/2023	SILOE/Rempl 4 détecteurs gaz+cellules	1 350,00	0,00	8
06/02/2023	UDEPS/Rempl. 1 détecteur gaz+cellules	450,00	0,00	8
06/02/2023	SICRA/Rempl. 1 détecteur gaz+cellules	450,00	0,00	8
06/02/2023	RES/Rempl. 2 détecteurs gaz+cellules	900,00	0,00	8
06/02/2023	STPO/Rempl. 2 détecteurs gaz+cellules	925,00	0,00	8
06/02/2023	VIUZ/desserte EU Chez Mermet AAPC [	1 705,22	0,00	60
06/02/2023	CRAN/avenue Prelevet REHAB EU	416,07	0,00	60
06/02/2023	MSTB/Pose bache temporaire	337,50	0,00	60
06/02/2023	RES/tête rotative+tete flunder	1 040,37	0,00	10
06/02/2023	RES/Détecteur ferromagnétique	1 139,30	0,00	10
06/02/2023	EXTSILOE/Etude pollution des sols	79 667,00	0,00	5
06/02/2023	FAV-SEYT/Dev.res.eaux.usées AAPC	441,75	0,00	60
06/02/2023	STPO/2 S4W+2 sondes pression	12 928,40	0,00	10
06/02/2023	PATRIM/Fourniture caméra Orion	16 700,00	0,00	10
06/02/2023	SILOE/Rempl 4 détecteurs gaz+cellules	568,00	0,00	8
08/02/2023	POI/Les Marais Noirs CP2	64 770,84	0,00	60
09/02/2023	ARG/ Route contaminate - Geotech.CP13	1 534,75	0,00	60
09/02/2023	STFEL/Reconstr.à 4300 EH CP2	1 247 211,85	0,00	30
09/02/2023	MEY/ ch.de Soulaz CSPS CP61	1 400,80	0,00	60
09/02/2023	EPAMTZ/RD1508 - Etude géotech.CP12	47 168,65	0,00	60
20/02/2023	JZ/Allée des Glezys BR CP99	468 206,06	0,00	60
21/02/2023	GRU/Route de Bauges CP62	3 048,67	0,00	60
21/02/2023	AT/PARC PHOTOVOLTAIQUE CSPS CP10S	120,00	0,00	20
22/02/2023	CRAN/rue Moussy DEV+REHAB CP5	3 656,24	0,00	60
22/02/2023	CUSY/Les Parisiens Vautrey CSPS CP2	5 196,35	0,00	60
22/02/2023	STFELIX/UDEP 3500 EH - CSPS CP2	1 458,57	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/02/2023	CUSY/Les Parisiens Vautrety Dess.EU CP1	1 035 271,60	0,00	60
27/02/2023	RES/pose pavés br EU rue mt blanc	1 100,00	0,00	60
27/02/2023	USSES/Remplacement agit barres guidage	23 087,40	0,00	10
27/02/2023	RES/Travaux assainissement AAPC Relance	270,00	0,00	60
27/02/2023	STPO/Sonde radar VEGAPULS C11RA2(REPORT)	4 010,61	0,00	10
27/02/2023	GROI/Desserte eaux usées Chez Diossaz	1 199,37	0,00	60
28/02/2023	SALL/SILA c/Montmasson expertise	0,00	0,00	5
28/02/2023	RES/Obturateurs	371,00	0,00	10
28/02/2023	STPO/Obturateurs	617,00	0,00	10
28/02/2023	AT/Electro serrure porte	572,62	0,00	10
28/02/2023	AJ/Contrôle d'accès	3 108,28	0,00	10
28/02/2023	POIR/Pompe NCS Roue Inox	2 490,00	0,00	10
01/03/2023	SILOE/Traitement ANAMMOX-MOE CP5	32 618,11	0,00	10
07/03/2023	VIUMME DAVIET-Parcelle A1704 Chez Petit	670,00	0,00	0
07/03/2023	ACY/rue Mont-Blanc réha CP65	4 370,23	0,00	60
08/03/2023	SEV/Parking du Slipway-DEV CP102	10 980,96	0,00	60
08/03/2023	SEV/rte d'Alberville Réha CP104	41 476,44	0,00	60
08/03/2023	CUSY/UDEP 1700 EH-MOE CP9	10 074,78	0,00	30
09/03/2023	VILLAZ/La Ouardaz - Investigation CP12	3 729,96	0,00	60
09/03/2023	POISY/ MARAIS NOIRS - DES EU TR2 CP3	66 836,86	0,00	60
09/03/2023	SILOE/Lav.biofiltres-4 surpresseurs AA	452,47	0,00	10
10/03/2023	ARG/Rte contaminateur Vérif tech tvx dév.EU	850,00	0,00	60
10/03/2023	AT/Rénovation mur Vestiaires AJ	1 927,00	0,00	15
10/03/2023	STPO/Réfection+Remplacement tuyau	1 436,00	0,00	15
10/03/2023	SILOE/Détecteur CH4+Carte+Forfait ctrl	2 814,00	0,00	8
16/03/2023	VILL/Le Plan - La Ouardaz - TR1 CP15	5 876,15	0,00	60
16/03/2023	MEY/ Ch. Soulaz - Tvx neufs EU CP1	113 567,65	0,00	60
16/03/2023	LABO/Etude pour rempl.sorbonnes	2 025,18	0,00	25
30/03/2023	ALBY/Chède Dessus CP8	72 809,12	0,00	60
31/03/2023	GROISY/Les Lombards - Dess.EU CP1	391 604,93	0,00	60
31/03/2023	SILOE/Renouv.pompe transfert boue CP4S	9 472,50	0,00	10
06/04/2023	STPO/Automates 3xS4W	4 881,00	0,00	15
06/04/2023	SILA/Fabrication 15 tampons 460x460 mm	10 305,00	0,00	20
06/04/2023	SILA/Fabrication 10 tampons 550x550 mm	7 410,00	0,00	20
06/04/2023	SILOE/Instal. Coffret STB local centrif	11 036,18	0,00	10
06/04/2023	FASE/Honoraires géomètre parcelle D5996	1 800,00	0,00	60
06/04/2023	USSES/Diffuseur bassins aération	4 160,00	0,00	10
06/04/2023	SILOE/Débitmètre t-mass I300	3 102,00	0,00	10
06/04/2023	USSES/Motorréducteur vis convoyage	954,00	0,00	10
06/04/2023	POIR/Benne à boues série BNBO	6 800,00	0,00	10
06/04/2023	FASE/STAUBLI Dev.res.eaux.usées AA	2 856,03	0,00	60
13/04/2023	SILOE/Rempl. API A23 BIOFOR CP1S	25 857,99	0,00	10
14/04/2023	ALBY/ Chède dessus - Essai compact CP16	2 250,04	0,00	60
14/04/2023	SILOE/POIR-Etudes tvx d'ext. CP1	8 190,00	0,00	5
14/04/2023	GRU/Buisson dessus et dessous CSPS CP4	2 647,10	0,00	60
14/04/2023	STPO/support grue	1 180,00	0,00	15
14/04/2023	MONTM/Caniveau salle réacteurs	1 164,45	0,00	10
14/04/2023	STFELIX/Création point AEP	4 849,32	0,00	60
25/04/2023	FAVSE/Balmette T3 CP128	31 951,37	0,00	60
25/04/2023	FAVSE/Balmette T3 CP128	18 121,51	0,00	60
26/04/2023	GRU/ Le Clus desserte EU CP2 ST S	11 547,65	0,00	60
26/04/2023	GRUFFY/Buissons Dessus-Dessous-CP2	579 280,91	0,00	60
27/04/2023	STPO/Fourniture système réseau	2 583,33	0,00	10
27/04/2023	CUSY/Constr.udep.1800EH-TVX AAPC	1 071,22	0,00	30
27/04/2023	STPO/Téléphone PTI travailleur isolé	667,90	0,00	2
27/04/2023	POIR/Dessableur Compresseur G3808905	3 547,00	0,00	10
03/05/2023	BALME/rte de la Bonasse BR CP26	2 203,41	0,00	60
03/05/2023	MES/Les Mourennes BR CP100	15 060,90	0,00	60
04/05/2023	MEN/rte du Port DEV EU CP4S	4 934,95	0,00	25
09/05/2023	ARG/Dév.Rte des Contamines	1 292,65	0,00	60
09/05/2023	RES/Sondages ollières+villaz+doussard	5 502,00	0,00	60
09/05/2023	RES/Reprise de branch+chantier amiante	9 885,70	0,00	60
09/05/2023	STPO/Prolongement massif+Reprise bordure	1 500,00	0,00	15
09/05/2023	SILOE/Loc tech-Armoires stock pdts maint	890,00	0,00	10
09/05/2023	SILOE/Rayonnages palettes stockage huile	1 665,00	0,00	10
09/05/2023	STPO/Motopompe Flexible 20ml	3 465,90	0,00	15
23/05/2023	ACY/rue de Narvik Réha CP95	27 048,02	0,00	60
23/05/2023	MEY/ Ch. Soulaz - Tvx neufs STPO CP1	41 250,00	0,00	25
23/05/2023	FAV/Balmette Tr 3 - Ctrl compact.CP21	370,80	0,00	60
23/05/2023	FILL/DES EU Diacquenods Nord CP20	7 436,60	0,00	60
23/05/2023	GROI/Dess.Les lombards-Ctrl compact CP19	1 900,35	0,00	60
24/05/2023	LABO/remplacement Sorbonnes CP3	14 241,46	0,00	25



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/05/2023	ACY/Avenue de novel REHA CP6	941,72	0,00	60
24/05/2023	VIL/La Ouardaz - Diag amiante CP4	3 130,00	0,00	60
26/05/2023	ALBY/ZAC des Leaders TR2 CP8	4 643,50	0,00	60
26/05/2023	SMART/Les Diacquenods Nord CP7	3 445,00	0,00	60
26/05/2023	SMART/Diacquenods Nord CP6	1 907,50	0,00	60
26/05/2023	SJZ/Réhab.rte de la tuilerie CP5	2 362,50	0,00	60
26/05/2023	STPO/Serveur svgrd données Veeam	4 155,00	0,00	5
26/05/2023	SILOE/Serveur svgrd données Veeam	4 155,00	0,00	5
26/05/2023	CRAN/Réhab eaux usées AA	261 094,26	0,00	60
26/05/2023	USSES/Surpresseur+filtre+manomètre	2 516,00	0,00	10
26/05/2023	CHA/Vers les Bois AAPC	436,61	0,00	60
26/05/2023	GGES/Contacts 4 portes sectionnelles	1 935,00	0,00	15
26/05/2023	SILOE/Pièces détachées rechange Huber	17 809,03	0,00	10
26/05/2023	SILOE/Remplac PC+boitier connexion	6 360,00	0,00	5
26/05/2023	USSES/Poubelle à sables	1 290,00	0,00	10
26/05/2023	POIR/Pompe injection FeCl	3 419,00	0,00	10
02/06/2023	VIUZ/ Chez Mermet - Tvx neufs EU CP1	298 851,83	0,00	60
12/06/2023	SILOE/SC1000+Solitax+Tuyaux	5 032,00	0,00	10
12/06/2023	ACY/rue de Coubertin CONF CP97	3 131,14	0,00	20
12/06/2023	ACY/rue G. Fichet Réha CP99	46 003,17	0,00	60
13/06/2023	UDEPS/10 Licences acces distance CP1	1 475,00	0,00	5
13/06/2023	EXTSILOE/Annexe - Démolition CP1	17 317,15	0,00	25
21/06/2023	RES/Fourniture+pose regard+coude	8 790,00	0,00	60
21/06/2023	STSYLVEST/Ext.Udep M/O CP17(REPORT)	1 441,54	0,00	30
26/06/2023	ACY/ Chemin des Carrières - Diag CP9	515,00	0,00	60
29/06/2023	FILL/La pareuse - Diag.amiante CP10	975,00	0,00	60
05/07/2023	GRUFFY/Ch.château-proto.financt enrobé	4 506,00	0,00	60
06/07/2023	SILOE/Déshydrat-Ppe dose dispersan+Cable	9 241,06	0,00	10
06/07/2023	EXTSILOE/Annexe 1-Analyses MET	890,36	0,00	30
06/07/2023	RES/Desserte projets res-Panneaux subv	516,38	0,00	60
07/07/2023	USSES/Ppe gaveuse - Stator	768,00	0,00	10
07/07/2023	AJ/Bureau UDEP SR-Modif.porte	1 217,00	0,00	10
07/07/2023	PATRIM/Capteurs mesures-Kits com 3G	859,26	0,00	15
07/07/2023	AVX/rue Printemps réhab.collecteur AA	405,82	0,00	60
07/07/2023	UDEPS/Pompe à cable	1 257,00	0,00	10
07/07/2023	SILOE/Compresseurs air service	7 791,60	0,00	10
07/07/2023	CFROIDS/rampe d'aération	8 944,47	0,00	10
07/07/2023	SILOE/Bac rétention stockage huile maint	1 708,10	0,00	10
07/07/2023	SILOE/tvx infrastr. traitement	1 430,00	0,00	10
07/07/2023	SILOE/Gerbeur manuel	1 085,00	0,00	10
13/07/2023	ACY/rte Semnoz 1Tr REHA CP106	53 839,12	0,00	60
13/07/2023	JZ/Rte de la tuilerie BR CP18	30 950,97	0,00	60
13/07/2023	CATEC/Grille caniveau+alim. AE CP2	10 234,04	0,00	30
13/07/2023	FAV/ SPS DEV EU STAUBLI CP12	309,00	0,00	60
13/07/2023	AVI/Chef Lieu T2 CP5S	4 089,70	0,00	60
13/07/2023	POIR/ Serv stock données + superv. CP1	21 830,00	0,00	5
13/07/2023	ANNEXE/Créat.ossature bois+panneaux	420,00	0,00	30
13/07/2023	JZ/Rte Tuilerie Chemisage res EU	19 910,00	0,00	60
13/07/2023	POIR/Circ boues - pompe submersible	16 520,00	0,00	10
13/07/2023	UDEPS/Entretien-Nettoyeur haute pression	1 164,00	0,00	10
17/07/2023	ALBY/Pres Roset BR - CP1	5 608,90	0,00	60
25/07/2023	FASE/chemin du parc des pins BR - CP157	4 204,62	0,00	60
25/07/2023	LES/Chemin de correya BR - CP158	5 753,91	0,00	60
25/07/2023	FAV/ Staübli - Déviation EU - CP1	624 899,92	0,00	60
26/07/2023	STSYLV/Treuil 320 kg acier électrozingué	379,41	0,00	10
26/07/2023	METHANIS/Ppe circulation échang boues	6 030,00	0,00	10
26/07/2023	SILOE/Pose de capteurs fin de course	3 834,20	0,00	10
26/07/2023	SILOE/POIR-Etudes tvx d'ext. CP2	2 800,00	0,00	5
26/07/2023	SICRA/Obtuteur	402,00	0,00	10
28/07/2023	EPME/Route de Sillingy MNT - CP23	1 270,03	0,00	20
28/07/2023	MEN/Chemin du Crêt Martin MNT - CP27	6 586,22	0,00	20
28/07/2023	SEV/Chemin de la laudaline BR - CP162	2 428,56	0,00	20
01/08/2023	UDEPS/Tvx révis instal élec AAPC	538,62	0,00	15
01/08/2023	SILOE/Motoréducteur laveur	2 200,00	0,00	10
07/08/2023	Rapport expertise 28.06.23	1 090,00	0,00	0
11/08/2023	GROI/ CHEZ DIOSSAZ DES EU CP1	259 623,50	0,00	60
11/08/2023	POIR/Diag perf energetique+amiante	0,00	0,00	30
11/08/2023	USSES/Prétrait-Pièces maint machine	5 179,00	0,00	10
28/08/2023	SILOE/Déshyd-pompe doseuse dispe stuvite	3 887,60	0,00	10
28/08/2023	STPO/Surverses-Détecteurs surverses	1 033,60	0,00	10
29/08/2023	AVX/rue des Pommaries BR CP132	4 614,98	0,00	60
01/09/2023	STPO/Armoires Elec-Alimentati+Afficheurs	1 049,84	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/09/2023	SILOE/Bac plonge	790,50	0,00	10
12/09/2023	STPO/Isolation Bat-Refection fx plafond	3 259,42	0,00	25
25/09/2023	MONTM/Air comprimé-Compresseur	767,34	0,00	10
25/09/2023	STFELIX/Bassin aération-agitateur	12 485,16	0,00	10
25/09/2023	STFELIX/Trait boues-Benne+Bache	8 292,00	0,00	10
25/09/2023	POIR/Clarificateur-Embases support canne	3 442,50	0,00	10
25/09/2023	CRAN/Av.Prelevet - Ctrl compactage CP26	571,65	0,00	60
25/09/2023	EPAME/DEV RES EU-SECTION 5-TR2 CP25	35 892,00	0,00	60
25/09/2023	GROI/Chez Diossaz - Ctrl compactage CP24	556,20	0,00	60
28/09/2023	ARG/Impasse Jardins SOND CP126	832,95	0,00	60
28/09/2023	VIUZ/chez Baton BR CP116	34 736,04	0,00	60
02/10/2023	VIUZ/ Chez Mermet - Ctrl compactage CP28	1 364,75	0,00	60
02/10/2023	SILOE/Motoréducteur-Tambour	2 375,00	0,00	10
02/10/2023	CFROIDS/Déshydrat boues ppe injec	12 999,60	0,00	10
02/10/2023	MONTM/Bache tampon-Agitateurs	7 144,06	0,00	10
05/10/2023	GRUF/Route des Bauge Sondage CP104	1 498,65	0,00	20
05/10/2023	GRU/Buisson-Ctrl compactage CP31	1 158,03	0,00	20
06/10/2023	CRA/Prelevet Panneau publicitaire REHAB	1 801,00	0,00	20
06/10/2023	RES/Entretien Res-Tuyau curage	4 127,86	0,00	10
06/10/2023	UDEPS/Instrumentation-Poires de niveau	1 688,66	0,00	10
06/10/2023	RES/Entretien Res-Têtes curage	1 439,63	0,00	10
06/10/2023	MONTM/Trait boues-Bacs rétention	735,00	0,00	10
16/10/2023	ACY/Avenue de Novel REHAB CP35	52 772,57	0,00	60
17/10/2023	STPO/Portable Dell Latitude 5430 CP1	3 382,75	0,00	5
17/10/2023	SILOE/Renouvel Dégriilleurs Tamis CP3	75 833,36	0,00	10
17/10/2023	VILL/Le Plan TR1 - La Ouardaz - CSPS CP1	450,89	0,00	20
24/10/2023	STPO/ Matériel élec - variateur CP27	3 405,38	0,00	15
30/10/2023	UDEPS/Cellules explosimètre gaz	2 261,00	0,00	8
30/10/2023	AT/Remplacement portes bois studios 1&2	3 904,00	0,00	0
31/10/2023	POIR/Caméras télésurveillance	1 841,50	0,00	7
07/11/2023	PATRIM/Campagnes mesures étiages 2023	1 596,00	0,00	0
07/11/2023	LEADER/txx tr2 desserte EU AAPC	606,70	0,00	0
07/11/2023	POIR/Serveur Topkapi	6 080,00	0,00	0
07/11/2023	POIR/Exten.licence supervision TS/RDP	1 056,00	0,00	5
07/11/2023	CUSY/Constat panneau de permis	216,66	0,00	5
07/11/2023	SILOE/Désodo - Ppe récircul.pdt chim	12 730,00	0,00	10
07/11/2023	SICRA/Banc de mesure ovalisation	3 135,00	0,00	10
07/11/2023	SICRA/1 obturateur OPL 150-300	664,00	0,00	10
10/11/2023	VIUZ/Chez Mermet-Lot 2 STPO-CP1	30 470,29	0,00	0
13/11/2023	SILOE/CATEC Install pompe vide cave	2 590,00	0,00	30
13/11/2023	LABO/Burette digitale 50ml	756,00	0,00	10
16/11/2023	CFROIDS/Palan MONORAIL KB 320KG	13 690,00	0,00	10
22/11/2023	POIR/Réfection étanchéité toiture ctrl	720,00	0,00	15
29/11/2023	SILOE/Bioréac Sécur trappes barreaudages	8 451,34	0,00	15
04/12/2023	RES/Convention PCRS 74	24 809,00	0,00	5
04/12/2023	STPO/Calliebotis+antichute	8 715,00	0,00	25
04/12/2023	ANNEXE/Tvx ouv bat 1er-2e étage menuiser	2 050,00	0,00	15
07/12/2023	ANAMMOX/Prime publication AA non retenu	5 000,00	0,00	0
07/12/2023	CFROIDS/Motoréducteur roue	2 051,22	0,00	10
07/12/2023	BIOFORS/Moteur Ppe rampe lavage	4 227,38	0,00	10
07/12/2023	CHAP/Desserte EU vers les bois(REPORT)	448,05	0,00	60
07/12/2023	PATRIM/Renouvellement canne GPS	9 935,40	0,00	0
12/12/2023	GRU/Buisson Dessous Desserte EU	436 415,00	0,00	0
12/12/2023	CFROIDS/Clarificat-Remplac paliers galet	1 680,00	0,00	10
12/12/2023	POIR/Bassin anoxie-Renvlt agitateurs	16 141,96	0,00	10
13/12/2023	AVX/CSPS DEV rue Printemps CP82	51,50	0,00	20
13/12/2023	STPO GILLON/Armoire électrique CP42	12 698,23	0,00	15
13/12/2023	PATRIM/Caméra poussée-Compteur distance	0,00	0,00	15
14/12/2023	SILOE/Prlv+Sonde-Rallonge+CSF48+Vanne	11 558,94	0,00	10
14/12/2023	LABO/PC+Matériel informatique CP4	1 352,40	0,00	5
14/12/2023	CONF/PC+Matériel informatique CP4	1 352,40	0,00	5
14/12/2023	SPANC/PC+Matériel informatique CP4	4 733,40	0,00	5
14/12/2023	SICRA/PC+Matériel informatique CP4	4 057,20	0,00	5
14/12/2023	SEV/Parking du Slipway-DEV CP177	6 311,75	0,00	20
14/12/2023	LABO/Agitateur hélice échantillonnage	990,00	0,00	10
15/12/2023	AVX/Rue du Printemps REHA CP1	421 887,55	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		10 110 766,45	0,00	

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

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

**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 aide	Koubri ( BurkinaFaso) / Accès assainissement - Phase 1 - Actions 2023-2024	Hydraulique Sans Frontières	Association	136 348,00
6742	Remise actifs à titre gratuit	Ecole de la Plaine - Infiltration EPU	Grand Anancy	Etablissement de droit public	417 231,47
6743	Convention aide	Soutien action sociale au profit des adhérents	Amicale SILA	Association	33 296,49

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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
2020-AT02 Udep Cusy - Extension 1 800 EH	2 714 388,00	-722 616,00	1 991 772,00	90 538,00	893 575,00	1 889 435,28	11 798,72
2020-AT01 Udep St Félix - Réhab et extension 3 500 EH	3 205 185,00	641 081,00	3 846 266,00	165 303,00	3 000 000,00	2 331 118,78	1 349 844,22

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

**B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			CP réalisés durant l'exercice N
	Pour mémoire AE 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)	

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT</b>	<b>C1.2</b>
<b>EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	

**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	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Tous agents Assainissement		0	6 677 017,88
Attaché principal	A	1	0,00
Attaché	A	3	0,00
DG 40 à 80 mille hab.	A	1	0,00
DGA 40 à 150 mille hab.	A	1	0,00
Ingénieur	A	6	0,00
Ingénieur principal	A	2	0,00
Rédacteur	B	2	0,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	0	0,00
Rédacteur principal 2ème classe	B	1	0,00
Technicien	B	8	0,00
Technicien principal 1ère classe	B	6	0,00
Technicien principal 2ème classe	B	3	0,00
Technicien paramédical CIN	B	2	0,00
Technicien paramédical CISup	B	1	0,00
Adjoint administratif	C	5	0,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	3	0,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	2	0,00
Adjoint technique	C	32	0,00
Adjoint technique principal 1ère classe	C	2	0,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	2	0,00
Agent de maîtrise	C	12	0,00
Agent de maîtrise principal	C	28	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	C A B	122	6 677 017,88

(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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

VOIR 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 : .

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



l'oxygène  
à la source

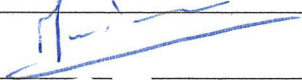
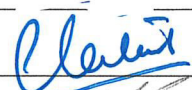




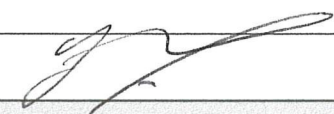
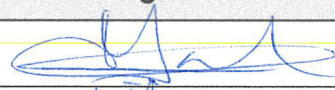


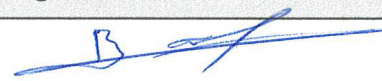
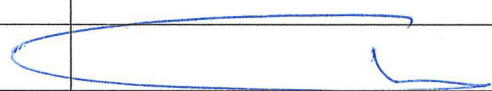

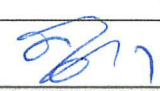

# SYNDICAT MIXTE DU LAC D'ANNECY


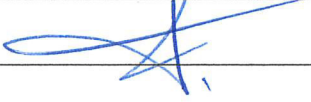


DIRECTION GENERALE DES SERVICES

**COMITE**  
**LUNDI 8 AVRIL 2024 A 11H00**  
**BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – EXERCICE 2023 –**  
**APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF**

Nombre de membres en exercice	52
Nombre de membres présents	30
Nombre de suffrages exprimés	31
Nombre de votes	POUR 34
	CONTRE /
Date de convocation	26 MARS 2024

DELEGUES	EMARGEMENT
<b>COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANNECY : 30 délégués</b>	
Jean-Pascal ALBRAN	
François ASTORG <i>Remplacé par F. GREBERT</i>	
Michel BEAL	
Franck BOGEY	
Pierre BRUYERE	
Sandrine DALL'AGLIO	
Jean-François DEGENNE	
Gilles FRANCOIS	
Anthony GRANGER	
Gérard GRANGER	
Fabienne GREBERT	
Adrien GUILMAIN	
Michel HAUET	
Georges HIERSO	
Frédérique LARDET	
Patrick LECONTE	
Claire LEPAN	
Christina MALAPLATE	

Philippe MANDEREAU	
Benjamin MARIAS	
Christian MARTINOD	
Patricia MERMOZ	Pouvoir à G. VIVIANI 
Olivier MOUZIN	
Magali MUGNIER	
Christophe PONCET	
Marc ROLLIN	
Christian ROPHILLE	
Didier SARDA	Pouvoir à F. LARDET 
Sylvain STIHLE	
Gilles VIVIANI	
<b>COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SOURCES DU LAC D'ANNEYCY : 3 délégués</b>	
Jacques DALEX	
Marielle JULIEN	
Philippe PRUD'HOMME	
<b>COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES : 3 délégués</b>	
Pierre BARRUCAND	
Sébastien BRIAND	
André PERRILLAT-AMEDE	
<b>COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES : 3 délégués</b>	
Jean-Marc BOUCHET	
Guy DEMOLIS	
Julie MONTCOUQUIOL	
<b>COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER &amp; USSES : 3 délégués</b>	
Roger DALLEVET	
Yves GUILLOTTE	
Séverine MUGNIER	
<b>COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE : 6 délégués</b>	
Serge FABBIAN	
Roland LOMBARD	

Colette BELLEMIN	
Yohann TRANCHANT	 Lauric R. LOMBARD
Cédric VERNEY	
Martine VIBERT	
<b>COMMUNAUTE DE COMMUNES USSES &amp; RHÔNE : 4 délégués</b>	
Didier GALMICHE	
Emmanuel GEORGES	
Jean-Yves MÂCHARD	
Christian VERMELLE	

Fait à Cran-Gevrier,  
Le 11 AVR 2024

Présenté par le Président,  
Pierre BRUYERE

