

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE D'ANNECY

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Assainissement (2)

ANNEE 2024

(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.



SILA
l'oxygène
à la source

N°065-25

EXERCICE 2024 – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

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

**Délibérations
du Comité Syndical
Séance du 7 avril 2025**

L'an deux mille vingt-cinq, le sept avril à onze heures, le Comité du Syndicat Mixte du Lac d'Annecy, dûment convoqué en date du 25 mars 2025, 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, Adrien GUILMAIN, Michel HAUET, Frédérique LARDET, Patrick LECONTE, Christina MALAPLATE, Philippe MANDEREAU, Benjamin MARIAS, Patricia MERMOZ, Marc ROLLIN, Christian ROPHILLE, Didier SARDA, Sylvain STIHLÉ, Gilles VIVIANT

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. Sébastien BRIAND

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES

Mme Julie MONTCOUQUIOL

COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER & USSES

Mme, M. Roger DALLEVET, Séverine MUGNIER

COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE

M. Roland LOMBARD

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, Georges HIERSO, Claire LEPAN, Christian MARTINOD, Olivier MOUZIN, Magali MUGNIER, Christophe PONCET, Pierre BARRUCAND, André PERRILLAT-AMEDE, Jean-Marc BOUCHET, Guy DEMOLIS, Yves GUILLOTTE, Serge FABBIAN, Colette BELLEMIN, Yohann TRANCHANT, Cédric VERNEY, Martine VIBERT, Emmanuel GEORGES, Didier GALMICHE

AVAIENT DONNE POUVOIR

François ASTORG à Benjamin MARIAS
Georges HIERSO à Gérard GRANGER
Claire LEPAN à Fabienne GREBERT
Pierre BARRUCAND à Sébastien BRIAND
Guy DEMOLIS à Julie MONTCOUQUIOL
Yohann TRANCHANT à Roland LOMBARD

PARTICIPAIENT EGALLEMENT

Mmes & MM. Valérie GUICHARD, DGS, Pascale ABADIE, DGA Administration et ressources, Yovann LOIR, DGA Assainissement Traitement des déchets, Damien ZANELLA, DGA Environnement, Sonia PAPES, Directeur Financier, Camille MARGUIGNOT, Service Secrétariat général/Affaires juridiques.

**EXERCICE 2024 – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT**

Exposé de Patrick LECONTE,

Le Président donne connaissance des recettes et des dépenses ordonnancées au cours de l'exercice 2024, 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 2024 :

	<i>Section de fonctionnement</i>		<i>Section d'investissement</i>		
	<i>Budget prévisionnel annuel € HT</i>	<i>Réalisé € HT</i>	<i>Budget prévisionnel annuel € HT</i>	<i>Réalisé € HT</i>	<i>Restes à réaliser € HT</i>
Opérations de l'exercice					
Recettes réalisables	36 427 230,38	38 086 677,98	22 781 317,87	17 037 316,93	4 813 796,60
Résultats N-1 à reporter	17 365 365,13	17 365 365,13	8 164 447,85	8 164 447,85	
Autofinancement			20 908 091,84		
Recettes totales	53 792 595,51	55 452 043,11	51 853 857,56	25 201 764,78	4 813 796,60
Dépenses réalisables	32 884 503,67	28 334 530,64	51 853 857,56	21 572 479,21	14 391 053,04
Résultats N-1 à reporter		0,00		0,00	
Autofinancement	20 908 091,84				
Dépenses totales	53 792 595,51	28 334 530,64	51 853 857,56	21 572 479,21	14 391 053,04
Résultat opérations de l'année		9 752 147,34		-4 535 162,28	-9 577 256,44
Résultat N-1 reporté		17 365 365,13		8 164 447,85	0,00
Résultat cumulé au 31.12.N		27 117 512,47		3 629 285,57	-9 577 256,44

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

Le Comité Syndical, après avis favorable de la Commission des Finances du 24 mars 2025 :

- ✓ VU le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice 2024,
- ✓ 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 2024,
- ✓ CONSIDERANT que le Président du SILA a normalement administré les finances du SILA pendant l'exercice 2024, en ordonnancant 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 2024 rendu par le Président, ainsi que les restes à réaliser.

**- A D O P T É -
à l'unanimité**

Voix POUR : 37

Voix CONTRE : 0

Abstentions : 0

Non votants : 0

Par délégation,
Pascale ABADIE,
DGA Administration et ressources

ministration et re

Mme Séverine MUGNIER,
Secrétaire de séance

87

Acte reçu à la Préfecture
Le 18 AVR. 2025
Publié le 24 AVR. 2025

Exécutoire le 24 AVR. 2025
Le Président,
Gérard BAILLYERE



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 :	CA2024_AT
Objet :	Exercice 2024 - Approbation du compte administratif - Budget annexe assainissement
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2025-04-07 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1 - Decisions budgétaires
Identifiant unique :	074-247400013-20250407-CA2024_AT-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 074-247400013-20250407-CA2024_AT-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.3 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : CA 2024 - AT.xml Nom métier : 99_BU-074-247400013-20250407-CA2024_AT-BF-1-1_1.xml	text/xml	345.6 Ko
Annexe (Délibération) Nom original : 065-25_Exercice 2024_Approb CA_Budget AT.pdf Nom métier : 70_DE-074-247400013-20250407-CA2024_AT-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	124.3 Ko
Annexe (Autres annexes budgétaires) Nom original : Pages signatures - CA 2024 - AT.pdf Nom métier : 71_AN-074-247400013-20250407-CA2024_AT-BF-1-1_3.pdf	application/pdf	1.2 Mo
Annexe (Autres annexes budgétaires) Nom original : Note de synthèse - CA 2024 - AT.pdf Nom métier : 71_AN-074-247400013-20250407-CA2024_AT-BF-1-1_4.pdf	application/pdf	52.1 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	18 avril 2025 à 16h50min14s	Dépôt initial
En attente de transmission	18 avril 2025 à 16h50min15s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	18 avril 2025 à 16h50min18s	Transmis au MI
Acquittement reçu	18 avril 2025 à 16h50min53s	Reçu par le MI le 2025-04-18



**I'oxygène
à la source**

N°300-24

BUDGET ASSAINISSEMENT – BUDGET 2024 – DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°1

Nombre de membres en exercice : 52
Présents : 32
Représentés : 1
Quorum : 27

**Délibérations
du Comité Syndical
Séance du 2 décembre 2024**

L'an deux mille vingt-quatre, le deux décembre à onze heures, le Comité du Syndicat Mixte du Lac d'Annecy, dûment convoqué en date du des 22 et 26 novembre 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, Gérard GRANGER, Fabienne GREBERT, Adrien GUILMAIN, Michel HAUET, Georges HIERSO, Frédérique LARDET, Patrick LECONTE, Claire LEPAN, Philippe MANDEREAU, Benjamin MARIAS, Christian MARTINOD, Patricia MERMOZ, Marc ROLLIN, Christian ROPHILLE, Didier SARDA, Sylvain STIHLE, Gilles VIVIANT

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SOURCES DU LAC D'ANNECY

Mme, MM. Marielle JUILLEN, 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. Colette BELLEMIN, Yohann TRANCHANT

COMMUNAUTE DE COMMUNES USSES ET RHONE

M. Jean-Yves MÂCHARD

ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES

Mmes, MM. François ASTORG, Sandrine DALL'AGLIO, Jean-François DEGENNE, Anthony GRANGER, Christina MALAPLATE, Olivier MOUZIN, Magali MUGNIER, Christophe PONCET, Sébastien BRIAND, André PERILLAT-AMEDE, Jean-Marc BOUCHET, Julie MONTCOUQUIOL, Yves GUILLOTTE, Serge FABBIAN, Roland LOMBARD, Cédric VERNEY, Martine VIBERT, Emmanuel GEORGES, Didier GALMICHE, Christian VERMELLE

AVAIT DONNE POUVOIR

François ASTORG à Benjamin MARIAS

PARTICIPAIENT EGALLEMENT

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.

BUDGET ASSAINISSEMENT – BUDGET 2024 – DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°1

Exposé de Patrick LECONTE,

Par délibération du 8 avril 2024, le Comité a adopté les budgets prévisionnels 2024.

Les énergies, et notamment l'électricité, demandent des ajustements des crédits ouverts initialement, en couverture notamment des régularisations enfin reçues du fournisseur du SILA au titre de 2023.

Les crédits nécessaires à la vidange du premier des deux digesteurs de la méthanisation, sur l'UDEP Siloé, sont à prévoir, avec en parallèle une reprise partielle de la provision constatée sur les dernières années dans le but de compenser ces coûts. Les recettes de ventes de biométhane sur octobre et novembre 2024 peuvent être prévues, du fait d'un léger report des travaux de vidange, ainsi que du rythme impulsé, avec un digesteur seulement pour commencer.

Les contentieux avec les usagers devant donner lieu à provisionnement doivent être ajustés, tant en termes de nouvelles provisions pour des dossiers récents, qu'en termes de reprise pour des procédures closes.

La section d'investissement se voit créditez de moyens pour assurer le versement des avances forfaitaires sur les marchés attribués.

L'équilibre est globalement ajusté avec l'autofinancement complémentaire, sans appel de recettes supplémentaires.

La Commission Finances du 12 novembre 2024 a validé l'état détaillé suivant :

		Recettes	Dépenses
Fonctionnement			
Ecritures réelles			
Total 011 / 60612	Electricité Udeps+stations de pompage 2023+2024 - Régul pb facturations EDF	-	462 540,00
Total 011 / 60621	Site du siège - Combustible de chauffage Conso réelle / estimée	-	3 660,00
Total 011 / 60622	Carburants - Baisse coût	-	32 490,30
011 / 615581	Méthanisation - Vidange 1er digesteur		482 000,00
68 / 6875	Contentieux - Provisions risques Participations assainissement (PFAC)		175 310,00
70 / 7032	Siloé - Ventes de biométhane supplémentaires sur 10+11.2024	300 000,00	
78 / 7815	Méthanisation - Vidange 1er digesteur - Reprise prov charges+pertes recettes	314 000,00	
78 / 7875	Contentieux - Reprises contentieux PFAC clôturés	202 019,70	
<i>Totaux écritures réelles</i>		816 019,70	1 091 019,70
Ecritures d'ordre			
023 / 023	Autofinancement complémentaire - Ajustement		-
042 / 777	Subventions amortissables - Comptit crédits reprises 2024	63 091,84	211 908,16
<i>Totaux écritures d'ordre</i>		63 091,84	211 908,16
Totaux		879 111,54	879 111,54
Investissement			
Ecritures réelles			
21 / 21541	Méthanisation - Vidange 1er digesteur / frais de fonctionnement		-
23 / 238	Marchés divers - Avances forfaitaires versées		482 000,00
			227 000,00
4582 / 45821	Assainissement non collectif - Etudes réhabilitation refacturées	20 000,00	
<i>Totaux écritures réelles</i>		20 000,00	255 000,00
Ecritures d'ordre			
021 / 021	Autofinancement complémentaire - Ajustement		-
040 / 139...	Subventions amortissables - Comptit crédits reprises 2024	211 908,16	63 091,84
<i>Totaux écritures d'ordre</i>		211 908,16	63 091,84
Totaux		- 191 908,16	- 191 908,16

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

- A D O P T É -
à l'unanimité

Voix POUR : 33

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 ~ 4 DEC. 2024

Publié le ~ 6 DEC. 2024

Exécutoire le ~ 6 DEC. 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) 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 :	300_24
Objet :	Budget assainissement - Budget 2024 - Décision modificative de crédits n° 1
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2024-12-02 00:00:00+01
Nature de l'acte :	Délibérations
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1 - Decisions budgétaires
Identifiant unique :	074-247400013-20241202-300_24-DE
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier	text/xml	889 o
Nom métier : 074-247400013-20241202-300_24-DE-1-1_0.xml		
Document principal (Délibération)	application/pdf	158.2 Ko
Nom original : 300-24_Budget AT_Budget 2024_DM1.pdf		
Nom métier : 99_DE-074-247400013-20241202-300_24-DE-1-1_1.pdf		

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	4 décembre 2024 à 16h57min55s	Dépôt initial
En attente de transmission	4 décembre 2024 à 16h57min56s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	4 décembre 2024 à 16h58min00s	Transmis au MI
Acquittement reçu	4 décembre 2024 à 17h13min13s	Reçu par le MI le 2024-12-04

Compte administratif 2024 - Note de synthèse Budget ASSAINISSEMENT

Contexte

Les ressources du budget Assainissement sont stables, les redevances calées sur des volumes en légère progression, et les Participations au Financement de l'Assainissement Collectif intègrent encore un rattrapage des années « de creux » lors de la suppression de la Participation pour Raccordement à l'Egoût (PRE).

Même si l'inflation a cessé sa progression, les prix sont toujours d'un niveau élevé, impactant les charges courantes, notamment les énergies et les produits chimiques nécessaires au fonctionnement des installations.

Suite à l'actualisation de la prospective financière fin 2023, la redevance assainissement collectif avait été augmentée de 7 centimes d'euros pour faire face aux besoins budgétaires.

Priorités et structures du budget

En complément des autres ressources, stables par rapport à l'année précédente (redevances, PFAC), les ventes de biométhane issu de la méthanisation se sont maintenues, les travaux de vidange des digesteurs n'ayant été lancés que sur décembre 2024. L'année 2024 a vu le versement de la dernière participation au bon fonctionnement des stations d'épuration de la part de l'Agence de l'Eau.

Une fois les charges de fonctionnement couvertes, un autofinancement complémentaire suffisant a pu être dégagé pour assurer le financement des opérations d'investissement sans avoir recours à l'emprunt.

Le programme de réhabilitation des stations d'épuration sur le territoire de l'ex CC du Pays d'Alby arrive à son terme, avec la fin des travaux de la station de Saint-Félix, et le démarrage du collecteur de rejet de celle de Cusy, qui permettra courant 2025 de déconnecter la station du marais de Meurat, afin de le rendre à sa pleine destination de zone humide.

Les études en vue de l'extension des stations Siloé et Poiriers sont en cours, bien que l'avancement du projet pour la première reste dans l'attente du dénouement du foncier nécessaire à son extension. En parallèle, le système Anammox (traitement de l'azote) est en cours d'installation.

Les travaux sur les collecteurs (nouvelles dessertes, réhabilitations, déviations) ont permis la réalisation d'un programme global de plus de 6 millions d'euros.

Le financement de la section est en partie assuré par des subventions de l'Agence de l'Eau et du Conseil Départemental de la Haute-Savoie, pour les travaux à fort enjeu environnemental, ou situés en secteur rural.

Epargnes, endettement et ratios

Sans remettre en cause les grands équilibres du budget, le poids des charges courantes engendre une légère baisse des épargnes, du fait de recettes en progression moindre que les surcoûts induits par l'inflation. Le désendettement du budget ne suffit pas à compenser cette baisse, l'épargne nette diminuant également.

L'encours de dette au 31 décembre 2024 s'élève à 46 424 408 €.

Les parts représentatives de chacune des ressources prévisionnelles du budget évoluent légèrement en pourcentages, du fait de la réduction des PFAC, mais les montants demeurent stables : les ventes de biométhane représentent 5.8%, les redevances 63.3%, les PFAC 19.1%, et les primes d'épuration 2.9%.

Anomalies TOTEM, pages du document impactées

Page 32, Petit équilibre

Calcul de la couverture de l'annuité de la dette par des ressources propres erroné

➔ Anomalie relevée par l'éditeur de progiciel, en cours de correction

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	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11
III - Vote du compte administratif	
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20
IV - Annexes	
A - Eléments du bilan	
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - 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	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
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	35
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	36
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	38
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	43
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	44
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	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	45
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	46
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	47
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet
D - Arrêté et signatures	
D - Arrêté et signatures	49

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 28 334 530,64	G 38 086 677,98	G-A 9 752 147,34
	Section d'investissement	B 21 572 479,21	H 17 037 316,93	H-B -4 535 162,28

		+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 17 365 365,13 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 8 164 447,85 (si excédent)	

		=		=
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 49 907 009,85	Q= G+H+I+J 80 653 807,89	=Q-P 30 746 798,04

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 14 391 053,04	L 4 813 796,60
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 14 391 053,04	= K+L 4 813 796,60

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 28 334 530,64	= G+I+K 55 452 043,11	27 117 512,47
	Section d'investissement	= B+D+F 35 963 532,25	= H+J+L 30 015 561,38	-5 947 970,87
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 64 298 062,89	= G+H+I+J+K+L 85 467 604,49	21 169 541,60

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 14 391 053,04	L 4 813 796,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	4 809 487,70
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 355,20	0,00
21	Immobilisations corporelles	14 388 697,84	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)	0,00	0,00
45813	Opération pour compte de tiers n° 3 - SPANC -Réhabilitat/Subv.C.G & Agence Eau (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	4 308,90

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	11 893 312,66	8 258 636,41	431 663,00	0,00	3 203 013,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 370 879,00	6 705 584,82	0,00	0,00	665 294,18
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	758 883,00	630 489,83	0,00	0,00	128 393,17
Total des dépenses de gestion courante		20 023 074,66	15 594 711,06	431 663,00	0,00	3 996 700,60
66	Charges financières	1 458 560,00	1 241 288,61	215 012,35	0,00	2 259,04
67	Charges exceptionnelles	934 630,00	460 451,44	0,00	0,00	474 178,56
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	176 140,00	175 294,00			846,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		22 592 404,66	17 471 745,11	646 675,35	0,00	4 473 984,20
023	Virement à la section d'investissement	20 908 091,84				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	10 292 099,01	10 216 110,18			75 988,83
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		31 200 190,85	10 216 110,18			20 984 080,67
TOTAL		53 792 595,51	27 687 855,29	646 675,35	0,00	25 458 064,87
Pour information						
R 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	20 000,00	109 719,84	0,00	0,00	-89 719,84
70	Ventes produits fabriqués, prestations	33 036 652,00	31 743 841,13	2 090 970,00	0,00	-798 159,13
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	922 999,00	1 220 083,24	64 588,20	0,00	-361 672,44
75	Autres produits de gestion courante	161 808,00	165 671,22	0,00	0,00	-3 863,22
Total des recettes de gestion courante		34 141 459,00	33 239 315,43	2 155 558,20	0,00	-1 253 414,63
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	400 880,00	855 936,93	0,00	0,00	-455 056,93
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	568 843,66	519 819,70			49 023,96
Total des recettes réelles d'exploitation		35 111 182,66	34 615 072,06	2 155 558,20	0,00	-1 659 447,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 316 047,72	1 316 047,72			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 316 047,72	1 316 047,72			0,00
TOTAL		36 427 230,38	35 931 119,78	2 155 558,20	0,00	-1 659 447,60
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		17 365 365,13				

(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.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	242 849,00	88 052,84	2 355,20	152 440,96
21	Immobilisations corporelles	42 666 916,12	12 893 600,99	14 388 697,84	15 384 617,29
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	227 000,00	143 231,29	0,00	83 768,71
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	43 136 765,12	13 124 885,12	14 391 053,04	15 620 826,96
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	6 992 750,00	6 984 322,95	0,00	8 427,05
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	6 992 750,00	6 984 322,95	0,00	8 427,05
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	30 894,72	29 889,98	0,00	1 004,74
	Total des dépenses réelles d'investissement	50 160 409,84	20 139 098,05	14 391 053,04	15 630 258,75
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 316 047,72	1 316 047,72		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	377 400,00	117 333,44		260 066,56
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 693 447,72	1 433 381,16		260 066,56
	TOTAL	51 853 857,56	21 572 479,21	14 391 053,04	15 890 325,31
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	5 851 943,00	450 468,39	4 809 487,70	591 986,91
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
	Total des recettes d'équipement	5 851 943,00	450 468,39	4 809 487,70	591 986,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réerves (5)	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 250,00	8 000,00	0,00	250,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	6 208 250,00	6 208 000,00	0,00	250,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	51 625,86	45 404,92	4 308,90	1 912,04
	Total des recettes réelles d'investissement	12 111 818,86	6 703 873,31	4 813 796,60	594 148,95
021	Virement de la section d'exploitation (2)	20 908 091,84			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	10 292 099,01	10 216 110,18		75 988,83
041	Opérations patrimoniales (2)	377 400,00	117 333,44		260 066,56
	Total des recettes d'ordre d'investissement	31 577 590,85	10 333 443,62		21 244 147,23
	TOTAL	43 689 409,71	17 037 316,93	4 813 796,60	21 838 296,18
	Pour information	8 164 447,85			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF			II
BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET			B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 690 299,41		8 690 299,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 705 584,82		6 705 584,82
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	630 489,83		630 489,83
66	Charges financières	1 456 300,96	0,00	1 456 300,96
67	Charges exceptionnelles	460 451,44	0,00	460 451,44
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	175 294,00	10 216 110,18	10 391 404,18
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		18 118 420,46	10 216 110,18	28 334 530,64
+				
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTÉ DE N-1				0,00
=				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				28 334 530,64

	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	1 316 047,72	1 316 047,72
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 984 322,95	0,00	6 984 322,95
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	88 052,84	0,00	88 052,84
21	Immobilisations corporelles (6)	12 893 600,99	117 333,44	13 010 934,43
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	143 231,29	0,00	143 231,29
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	29 889,98	0,00	29 889,98
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		20 139 098,05	1 433 381,16	21 572 479,21
+				
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ N-1				0,00
=				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE				21 572 479,21

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF			II
BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET			B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	109 719,84		109 719,84
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	33 834 811,13		33 834 811,13
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	1 284 671,44		1 284 671,44
75	Autres produits de gestion courante	165 671,22		165 671,22
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	855 936,93	1 316 047,72	2 171 984,65
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	519 819,70	0,00	519 819,70
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		36 770 630,26	1 316 047,72	38 086 677,98

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	17 365 365,13
--	---------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	55 452 043,11
---	----------------------

	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	450 468,39	0,00	450 468,39
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)	8 000,00	0,00	8 000,00
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	117 333,44	117 333,44
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		9 333 771,17	9 333 771,17
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)	45 404,92	0,00	45 404,92
481	Charges à répartir plusieurs exercices		882 339,01	882 339,01
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		503 873,31	10 333 443,62	10 837 316,93

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	8 164 447,85
--	--------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	6 200 000,00
-----------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	25 201 764,78
---	----------------------

(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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES					III A1
--	--	--	--	--	-----------

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	11 893 312,66	8 258 636,41	431 663,00	0,00	3 203 013,25
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	3 062 621,87	2 642 031,26	65 900,00	0,00	354 690,61
6062	Produits de traitement	1 037 219,72	778 819,64	0,00	0,00	258 400,08
6063	Fournitures entretien et petit équip	462 128,82	272 427,35	0,00	0,00	189 701,47
6064	Fournitures administratives	22 720,00	17 916,53	0,00	0,00	4 803,47
6066	Carburants	153 939,70	106 544,49	0,00	0,00	47 395,21
6068	Autres matières et fournitures	11 474,20	5 844,14	0,00	0,00	5 630,06
611	Sous-traitance générale	2 781 775,95	2 028 068,71	352 000,00	0,00	401 707,24
6135	Locations mobilières	215 810,80	194 593,05	0,00	0,00	21 217,75
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	88 698,76	22 954,55	0,00	0,00	65 744,21
61523	Entretien, réparations réseaux	586 454,48	282 895,22	0,00	0,00	303 559,26
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	49 758,00	62 198,10	5 264,00	0,00	-17 704,10
61551	Entretien matériel roulant	238 014,29	173 206,90	0,00	0,00	64 807,39
61558	Entretien autres biens mobiliers	891 147,67	230 786,10	0,00	0,00	660 361,57
6156	Maintenance	488 379,00	251 302,59	0,00	0,00	237 076,41
6161	Multirisques	356 617,00	328 787,57	0,00	0,00	27 829,43
618	Divers	222 724,50	109 297,33	0,00	0,00	113 427,17
6222	Commissions recouvrement redevance	80 000,00	72 474,21	0,00	0,00	7 525,79
6226	Honoraires	77 706,00	21 233,47	0,00	0,00	56 472,53
6227	Frais d'actes et de contentieux	337 348,91	141 084,27	0,00	0,00	196 264,64
6231	Annonces et insertions	59 260,00	29 741,61	0,00	0,00	29 518,39
6236	Catalogues et imprimés	17 229,00	1 807,30	0,00	0,00	15 421,70
6238	Divers	13 753,00	6 933,50	0,00	0,00	6 819,50
6248	Divers	24 120,00	22 170,40	0,00	0,00	1 949,60
6251	Voyages et déplacements	46 095,00	36 809,57	0,00	0,00	9 285,43
6257	Réceptions	11 700,00	3 641,89	0,00	0,00	8 058,11
6261	Frais d'affranchissement	30 210,00	23 917,72	0,00	0,00	6 292,28
6262	Frais de télécommunications	47 508,64	34 475,60	0,00	0,00	13 033,04
627	Services bancaires et assimilés	1 800,00	1 024,49	0,00	0,00	775,51
6281	Concours divers (cotisations)	14 610,00	13 474,91	0,00	0,00	1 135,09
6283	Frais de nettoyage des locaux	156 010,00	131 376,65	0,00	0,00	24 633,35
62878	Remb. frais à des tiers	31 820,00	31 015,91	0,00	0,00	804,09
6288	Autres	249 757,35	151 258,22	8 499,00	0,00	90 000,13
63512	Taxes foncières	20 030,00	21 892,25	0,00	0,00	-1 862,25
63513	Autres impôts locaux	2 850,00	2 942,91	0,00	0,00	-92,91
6358	Autres droits	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
6378	Autres taxes et redevances	2 000,00	3 688,00	0,00	0,00	-1 688,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 370 879,00	6 705 584,82	0,00	0,00	665 294,18
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	7 368 379,00	6 627 734,98	0,00	0,00	740 644,02
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 500,00	1 522,32	0,00	0,00	977,68
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	76 327,52	0,00	0,00	-76 327,52
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	758 883,00	630 489,83	0,00	0,00	128 393,17
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	124 448,00	91 145,96	0,00	0,00	33 302,04
6518	Autres	350,00	490,18	0,00	0,00	-140,18
6531	Indemnités élus	68 970,00	68 352,24	0,00	0,00	617,76
6532	Frais de mission élus	1 430,00	655,67	0,00	0,00	774,33
6533	Cotisations de retraite élus	7 125,00	6 123,31	0,00	0,00	1 001,69
6541	Créances admises en non-valeur	150 000,00	169 098,68	0,00	0,00	-19 098,68
6542	Créances éteintes	200 000,00	112 467,32	0,00	0,00	87 532,68
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	206 560,00	182 156,47	0,00	0,00	24 403,53
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		20 023 074,66	15 594 711,06	431 663,00	0,00	3 996 700,60
66	Charges financières (b) (5)	1 458 560,00	1 241 288,61	215 012,35	0,00	2 259,04
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 488 300,00	1 486 400,51	0,00	0,00	1 899,49
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-37 170,00	-252 249,58	215 012,35	0,00	67,23
6688	Autre	7 430,00	7 137,68	0,00	0,00	292,32

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	
67	Charges exceptionnelles (c)	934 630,00	460 451,44	0,00	0,00	474 178,56
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	568 880,00	216 680,72	0,00	0,00	352 199,28
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	35 950,00	34 414,12	0,00	0,00	1 535,88
678	Autres charges exceptionnelles	299 800,00	194 356,60	0,00	0,00	105 443,40
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	176 140,00	175 294,00			846,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	176 140,00	175 294,00			846,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		22 592 404,66	17 471 745,11	646 675,35	0,00	4 473 984,20
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	20 908 091,84				
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</i>	10 292 099,01	10 216 110,18			75 988,83
6811	<i>Dot. amort. Immobilisations incorp. et corporelles</i>	9 409 760,00	9 333 771,17			75 988,83
6862	<i>Dot. amort. charges financ. à répartir</i>	882 339,01	882 339,01			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		31 200 190,85	10 216 110,18			20 984 080,67
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</i>	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		31 200 190,85	10 216 110,18			20 984 080,67
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		53 792 595,51	27 687 855,29	646 675,35	0,00	25 458 064,87
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	215 012,35
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	252 249,58
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-37 237,23

(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. 4 et 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 SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						III
A2						
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	20 000,00	109 719,84	0,00	0,00	-89 719,84
64198	Autres remboursements	20 000,00	109 719,84	0,00	0,00	-89 719,84
70	Ventes produits fabriqués, prestations	33 036 652,00	31 743 841,13	2 090 970,00	0,00	-798 159,13
703	Ventes de produits résiduels	1 960 500,00	2 143 132,94	0,00	0,00	-182 632,94
704	Travaux	1 638 400,00	1 030 044,72	0,00	0,00	608 355,28
70611	Redevance d'assainissement collectif	22 380 000,00	23 136 540,63	0,00	0,00	-756 540,63
70613	Participations assainissement collectif	6 504 651,00	4 941 230,41	2 090 970,00	0,00	-527 549,41
7062	Redevances assainissement non collectif	205 000,00	126 792,49	0,00	0,00	78 207,51
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	254 600,00	293 499,94	0,00	0,00	-38 899,94
7083	Locations diverses	36 000,00	27 600,00	0,00	0,00	8 400,00
70878	Remb. frais par des tiers	12 501,00	0,00	0,00	0,00	12 501,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	922 999,00	1 220 083,24	64 588,20	0,00	-361 672,44
741	Primes d'épuration	854 000,00	1 060 080,72	0,00	0,00	-206 080,72
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	37 059,12	0,00	0,00	-37 059,12
748	Autres subventions d'exploitation	68 999,00	122 943,40	64 588,20	0,00	-118 532,60
75	Autres produits de gestion courante	161 808,00	165 671,22	0,00	0,00	-3 863,22
752	Revenus des immeubles	43 208,00	60 338,33	0,00	0,00	-17 130,33
757	Redevances des fermiers, concession..	100,00	108,92	0,00	0,00	-8,92
7588	Autres	118 500,00	105 223,97	0,00	0,00	13 276,03
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		34 141 459,00	33 239 315,43	2 155 558,20	0,00	-1 253 414,63
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	400 880,00	855 936,93	0,00	0,00	-455 056,93
7711	Dédits et pénalités perçus	400 880,00	560 508,84	0,00	0,00	-159 628,84
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	0,00	5 300,68	0,00	0,00	-5 300,68
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	217 889,10	0,00	0,00	-217 889,10
778	Autres produits exceptionnels	0,00	72 238,31	0,00	0,00	-72 238,31
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	568 843,66	519 819,70			49 023,96
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	314 000,00	314 000,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	49 023,96	0,00			49 023,96
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	205 819,70	205 819,70			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		35 111 182,66	34 615 072,06	2 155 558,20	0,00	-1 659 447,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 316 047,72	1 316 047,72			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 316 047,72	1 316 047,72			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 316 047,72	1 316 047,72			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		36 427 230,38	35 931 119,78	2 155 558,20	0,00	-1 659 447,60
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		17 365 365,13				

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) Détailer 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. 4, 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 SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					III
					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	242 849,00	88 052,84	2 355,20	152 440,96
2051	Concessions et droits assimilés	153 849,00	63 243,84	0,00	90 605,16
2088	Autres immobilisations incorporelles	89 000,00	24 809,00	2 355,20	61 835,80
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	42 666 916,12	12 893 600,99	14 388 697,84	15 384 617,29
2111	Terrains nus	5 136 322,00	12 483,37	5 134 258,70	-10 420,07
21311	Bâtiments d'exploitation	4 609 023,13	3 043 760,66	812 732,76	752 529,71
21315	Bâtiments administratifs	134 450,00	96 342,06	59 137,74	-21 029,80
2151	Installations complexes spécialisées	302 000,00	4 250,00	0,00	297 750,00
21532	Réseaux d'assainissement	26 407 950,16	6 034 614,67	7 590 282,00	12 783 053,49
2154	Matériel industriel	5 146 748,02	3 521 277,89	382 195,16	1 243 274,97
2155	Outilage industriel	2 500,00	10 221,76	1 345,00	-9 066,76
2157	Aménagements matériels industriels	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2182	Matériel de transport	722 769,62	34 577,55	400 959,68	287 232,39
2183	Matériel de bureau et informatique	161 032,00	121 278,58	3 310,00	36 443,42
2184	Mobilier	0,00	724,94	0,00	-724,94
2188	Autres immobilisations corporelles	36 121,19	14 069,51	4 476,80	17 574,88
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	227 000,00	143 231,29	0,00	83 768,71
238	Avances commandes immo. incorp.	227 000,00	143 231,29	0,00	83 768,71
Total des dépenses d'équipement		43 136 765,12	13 124 885,12	14 391 053,04	15 620 826,96
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	6 992 750,00	6 984 322,95	0,00	8 427,05
1641	Emprunts en euros	6 984 500,00	6 983 322,95	0,00	1 177,05
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 250,00	1 000,00	0,00	7 250,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		6 992 750,00	6 984 322,95	0,00	8 427,05
45811	SPANC - Réhabilitations / Etudes (4)	4 494,72	4 739,62	0,00	-244,90
45813	SPANC -Réhabilitat/Subv.C.G & Agence Eau (4)	26 400,00	25 150,36	0,00	1 249,64
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		30 894,72	29 889,98	0,00	1 004,74
TOTAL DEPENSES REELLES		50 160 409,84	20 139 098,05	14 391 053,04	15 630 258,75
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 316 047,72	1 316 047,72		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 316 047,72	1 316 047,72		0,00
139111	Sub. équipt cpté résult. Agence de l'eau	488 715,42	488 715,42		0,00
139118	Sub. équipt cpté résult. Autres	32 936,21	32 936,21		0,00
13912	Sub. équipt cpté résult. Régions	15 641,20	15 641,20		0,00
13913	Sub. équipt cpté résult. Départements	556 124,02	556 124,02		0,00
13914	Sub. équipt cpté résult. Communes	17 164,83	17 164,83		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	205 466,04	205 466,04		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	377 400,00	117 333,44		260 066,56
21311	Bâtiments d'exploitation	38 400,00	57 206,66		-18 806,66
21532	Réseaux d'assainissement	339 000,00	41 760,31		297 239,69
2154	Matériel industriel	0,00	18 366,47		-18 366,47
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 693 447,72	1 433 381,16		260 066,56
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		51 853 857,56	21 572 479,21	14 391 053,04	15 890 325,31

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

(1) Détailier 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 SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					III B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	5 851 943,00	450 468,39	4 809 487,70	591 986,91
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	419 602,00	0,00	419 602,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	5 432 341,00	450 468,39	4 386 624,00	595 248,61
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	3 261,70	-3 261,70
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
	Total des recettes d'équipement	5 851 943,00	450 468,39	4 809 487,70	591 986,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 250,00	8 000,00	0,00	250,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	6 208 250,00	6 208 000,00	0,00	250,00
45821	SPANC - Réhabilitations / Etudes (3)	20 000,00	15 453,72	0,00	4 546,28
45823	SPANC -Réabilitat/Subv.C.G & Agence Eau (3)	31 625,86	29 951,20	4 308,90	-2 634,24
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	51 625,86	45 404,92	4 308,90	1 912,04
	TOTAL DES RECETTES REELLES	12 111 818,86	6 703 873,31	4 813 796,60	594 148,95
021	Virement de la section d'exploitation	20 908 091,84			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	10 292 099,01	10 216 110,18		75 988,83
2805	Licences, logiciels, droits similaires	11 680,00	11 670,30		9,70
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	13 340,00	13 339,04		0,96
28088	Autres immobilisations incorporelles	125 140,00	120 174,91		4 965,09
28121	Aménagement Terrains nus	110,00	108,48		1,52
28125	Aménagement Terrains bâties	960,00	950,95		9,05
28128	Aménagement Autres terrains	20,00	13,79		6,21
28131	Bâtiments	1 916 390,00	1 872 506,79		43 883,21
28135	Installations générales, agencements, ..	33 280,00	33 276,84		3,16
28151	Installations complexes spécialisées	1 703 000,00	1 703 152,17		-152,17
28153	Installations à caractère spécifique	4 044 840,00	4 022 343,03		22 496,97
28154	Matériel industriel	967 160,00	960 823,21		6 336,79
28155	Outilage industriel	8 100,00	8 169,95		-69,95
28157	Aménagement matériel industriel	10 110,00	10 106,51		3,49
28173	Constructions (mise à disposition)	472 000,00	47 586,25		424 413,75
28175	Matériel et outillage technique (mad)	4 150,00	428 078,02		-423 928,02
28182	Matériel de transport	36 890,00	36 880,33		9,67
28183	Matériel de bureau et informatique	37 040,00	38 055,36		-1 015,36
28184	Mobilier	8 420,00	8 413,67		6,33
28188	Autres	17 130,00	18 121,57		-991,57
4817	Pénalités de renégociation de la dette	882 339,01	882 339,01		0,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	31 200 190,85	10 216 110,18		20 984 080,67
041	Opérations patrimoniales (6)	377 400,00	117 333,44		260 066,56
238	Avances commandes immo. incorp.	377 400,00	117 333,44		260 066,56
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	31 577 590,85	10 333 443,62		21 244 147,23
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	43 689 409,71	17 037 316,93	4 813 796,60	21 838 296,18

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	8 164 447,85			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)										IV	A1.2		
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 de démission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux initial	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					119 375 336,53								
1641 Emprunts en euros (total)					119 375 336,53								
0 037 379 T (AT-469)	Crédit Foncier	10/11/2015	10/11/2015	16/02/2016	3 000 000,00	F	FIXE		2,620	2,652	T	C	N
00001084806 (AT-901)	Crédit Agricole	04/07/2017	01/01/2017	01/08/2017	16 663,83	F	FIXE		4,140	4,515	A	P	N
05887985 (AT-475)	Banque Populaire	30/12/2019	31/12/2019	31/03/2020	4 185 000,00	F	FIXE		0,970	0,974	T	P	N
0726/102/001 (AT-458)	Société Générale	28/11/2011	27/12/2011	27/03/2012	1 500 000,00	F	FIXE		4,650	4,802	T	C	N
0776/103/001 (AT-460)	Société Générale	16/05/2012	20/12/2012	20/03/2013	2 000 000,00	F	FIXE		5,300	5,486	T	C	N
1305011 (AT-936)	Caisse des Dépôts et Consignation	15/12/2017	01/01/2017	01/12/2017	264 382,80	V	LIVRETA		1,750	2,345	A	C	N
1307876 - 1226126 (AT-939)	Caisse des Dépôts et Consignation	15/12/2017	01/01/2017	01/08/2017	222 339,00	F	FIXE		5,110	5,119	A	P	N
14390/005/003 (AT-440)	Société Générale	05/10/2007	26/07/2007	26/07/2008	5 220 000,00	C	TAUX STRUCTURES		0,000	7,952	A	P	N
17232 (AT-445)	Crédit Agricole	24/10/2007	31/10/2009	31/10/2010	5 000 000,00	F	FIXE		4,620	4,593	A	C	N
22736 (AT-444)	Caisse des Dépôts et Consignation	05/10/2007	10/10/2007	10/01/2008	4 000 000,00	F	FIXE		4,200	4,267	T	P	N
5040829 (AT-465)	Caisse d'Epargne	26/06/2014	01/01/2015	01/04/2015	4 605 000,00	V	LIVRETA		2,250	2,485	T	C	N
5500255 (AT-473)	Caisse d'Epargne	23/12/2017	23/03/2018	2 300 000,00	F	FIXE		1,970	1,985	T	C	N	
8734075 (AT-454)	Caisse d'Epargne	22/11/2010	28/12/2010	25/03/2011	1 200 000,00	F	FIXE		2,960	3,040	T	C	N
9030776 (AT-459)	Caisse d'Epargne	23/05/2012	23/05/2012	25/11/2012	4 500 000,00	F	FIXE		4,670	4,589	T	P	N
9131212/3781136 (AT-463)	Caisse d'Epargne	06/12/2012	06/12/2012	14/03/2013	2 000 000,00	F	FIXE		4,249	4,365	T	C	N
9478138 (AT-466)	Caisse d'Epargne	09/12/2014	09/12/2014	25/03/2015	3 300 000,00	F	FIXE		2,020	2,045	T	C	N
9478292 (AT-467)	Caisse d'Epargne	16/12/2014	16/12/2014	25/06/2015	4 200 000,00	F	FIXE		2,750	2,705	T	C	N
9658838 (AT-468)	Caisse d'Epargne	17/11/2015	17/11/2015	25/02/2016	3 000 000,00	F	FIXE		2,740	2,772	T	C	N
9658925 (AT-471)	Caisse d'Epargne	17/11/2015	17/11/2015	25/02/2016	300 000,00	F	FIXE		2,190	2,202	T	C	N
9659019 (AT-470)	Caisse d'Epargne	17/11/2015	17/11/2015	25/02/2016	820 000,00	F	FIXE		1,890	1,897	T	C	N
9825522 (AT-917)	Caisse d'Epargne	14/11/2016	14/11/2016	25/02/2017	500 000,00	F	FIXE		0,930	0,931	T	P	N
A00117496000 (AT-915)	Caisse d'Epargne	09/10/2017	01/01/2017	25/09/2017	87 658,44	F	FIXE		3,580	3,746	A	P	N

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)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat			Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Taux initial	Niveau de taux (5)	Taux actuel				
A00117520000 (AT-918)	Caisse d'Epargne	19/10/2017	01/01/2017	25/10/2017	74 298,73	F	FIXE	2.860	2.945		A	P	N	A-1
A0110947 (AT-453)	Caisse d'Epargne	26/08/2010	15/12/2010	15/03/2011	2 000 000,00	F	FIXE	3.220	3.307		T	C	N	A-1
A0110947000 (AT-455)	Caisse d'Epargne	26/08/2010	01/03/2011	01/06/2011	3 000 000,00	F	FIXE	4.140	4.267		T	P	N	A-1
A0110E85000 (AT-456)	Caisse d'Epargne	10/01/2011	25/06/2011	25/09/2011	1 000 000,00	F	FIXE	3.290	3.380		T	P	N	A-1
A0112244000 (AT-464)	NATIXIS	06/12/2012	14/12/2012	14/03/2013	8 000 000,00	F	FIXE	4.249	4.381		T	C	N	A-1
A0112244000 (AT-464)	Caisse d'Epargne	26/10/2017	01/01/2017	25/01/2017	28 863,01	F	FIXE	3.410	4.264		A	P	N	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	N	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	N	A-1
A0117120002 (AT-922)	Caisse d'Epargne	27/10/2017	01/01/2017	05/05/2017	13 007,90	F	FIXE	4.170	4.522		A	X Durée	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	A-1
A0117496002 (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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	A-1
MON26645 (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	N	A-1
MON26987EUR (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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de filie	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Nominal (2)	Date du premier remboursement	Type de taux d'intérêt (3)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
							Index (4)	Taux initial				
MON517176 (AT-337)	Caisse Française de Financement Local	03/01/2018	01/01/2017	106 793,00	F	FIXE	3,900	3,900	A	P	N	A-1
MON523490EUR (AT-457)	La Banque Postale	17/11/2011	01/04/2012	3 000 000,00	F	FIXE	3,840	3,953	T	C	N	A-1
MON525494 (AT-474)	Caisse Française de Financement Local	15/11/2018	01/04/2019	8 000 000,00	F	FIXE	1,980	1,974	T	C	N	A-1
XU131173 (6M €) (AT-439)	Crédit Agricole	07/02/2003	16/12/2006	4 200 000,00	V	TAG03M	3,783	0,915	A	X Libre	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)				0,00								
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)				0,00								
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				0,00								
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)				0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)				0,00								
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				0,00								
1681 Autres emprunts (total)				0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)				0,00								
1687 Autres dettes (total)				0,00								
Total général				119 375 336,53								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Emprunts et dettes au 31/12/N		Annuité de l'exercice	ICNE de l'exercice					
				Taux d'intérêt	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Type de taux (12)	Index (13)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		46 424 407,53						6 983 322,95	1 486 400,51	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		46 424 407,53						6 983 322,95	1 486 400,51	0,00
0 037 379 T (AT-469)	N	0,00	A-1	1 920 000,00	15,88	F	FIXE	2,620	120 000,00	52 269,00	0,00	6 288,00
00001084806 (AT-901)	N	0,00	A-1	3 894,24	1,59	F	FIXE	4,140	1 831,78	237,06	0,00	67,58
05887985 (AT-475)	N	0,00	A-1	3 621 299,05	25,00	F	FIXE	0,970	127 399,22	35 899,90	0,00	97,57
0726102/001 (AT-458)	N	0,00	A-1	200 000,00	1,99	F	FIXE	4,650	100 000,00	12 409,69	0,00	129,17
0776/103/001 (AT-460)	N	0,00	A-1	400 000,00	2,97	F	FIXE	5,300	133 333,33	26 043,61	0,00	706,67
1305011 (AT-936)	N	0,00	A-1	168 243,60	13,92	V	LIVRETA	4,000	12 017,40	7 210,44	0,00	571,57
1307876 - 1226126 (AT-939)	N	0,00	A-1	73 164,45	2,59	F	FIXE	5,110	22 056,22	4 865,78	0,00	1 567,18
14390/005/003 (AT-440)	N	0,00	A-1	1 117 437,19	2,57	F	FIXE	4,950	337 581,57	66 121,97	0,00	921,89
17232 (AT-445)	N	0,00	A-1	1 250 000,00	4,83	F	FIXE	4,620	250 000,00	68 497,92	0,00	160,42
22736 (AT-444)	N	0,00	A-1	840 511,61	2,78	F	FIXE	4,200	257 560,35	42 097,77	0,00	7 962,02
5040829 (AT-465)	N	0,00	A-1	2 360 052,50	10,00	V	LIVRETA	4,000	230 250,00	98 630,49	0,00	23 254,66
5500255 (AT-473)	N	0,00	A-1	1 763 333,24	22,98	F	FIXE	1,970	76 666,68	35 681,62	0,00	868,44
8734075 (AT-444)	N	0,00	A-1	360 000,00	5,99	F	FIXE	2,360	60 000,00	11 962,09	0,00	207,20
9030776 (AT-459)	N	0,00	A-1	1 075 256,61	2,65	F	FIXE	4,670	358 191,95	60 729,89	0,00	5 048,74
91312/12/3781136 (AT-463)	N	0,00	A-1	400 000,16	2,86	F	FIXE	4,249	133 333,32	20 879,12	0,00	849,80
9478138 (AT-466)	N	0,00	A-1	1 100 000,00	4,99	F	FIXE	2,020	220 000,00	24 997,49	0,00	432,06
9478292 (AT-457)	N	0,00	A-1	2 562 000,00	15,24	F	FIXE	2,750	168 000,00	73 342,50	0,00	1 369,96
9658838 (AT-468)	N	0,00	A-1	1 920 000,00	15,90	F	FIXE	2,740	120 000,00	54 663,00	0,00	5 289,39
9658925 (AT-471)	N	0,00	A-1	165 000,00	10,90	F	FIXE	2,190	15 000,00	3 818,82	0,00	363,32
9659019 (AT-470)	N	0,00	A-1	327 999,89	5,90	F	FIXE	1,890	54 666,68	6 844,95	0,00	623,29
9825522 (AT-977)	N	0,00	A-1	242 013,22	6,90	F	FIXE	0,930	33 306,49	2 444,55	0,00	226,30
A00117496000 (AT-915)	N	0,00	A-1	33 413,00	3,74	F	FIXE	3,580	7 644,15	1 469,85	0,00	321,17
A00117520000 (AT-918)	N	0,00	A-1	31 836,46	4,82	F	FIXE	2,860	5 846,15	1 077,72	0,00	169,63

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverte ? O/N (10)	Montant couvert (11)	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N (11)	Durée résiduelle (en années) (12)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice	ICNE de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)	Taux d'intérêt Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A0110947 (AT-453)	N	0,00	A-1	600 000,00	5,86	F	FIXE	3,220	100 000,00	21 638,04	0,00	912,33
A0110947000 (AT-455)	N	0,00	A-1	1 213 208,13	6,17	F	FIXE	4,140	166 742,30	55 472,92	0,00	4 325,09
A01109E85000 (AT-456)	N	0,00	A-1	399 036,11	6,49	F	FIXE	3,290	54 192,08	14 484,64	0,00	255,27
A0112244000 (AT-464)	N	0,00	A-1	1 600 000,16	2,96	F	FIXE	4,249	533 333,32	83 516,47	0,00	3 399,20
A0117087000 (AT-921)	N	0,00	A-1	3 653 64	0,97	F	FIXE	3,410	3 533,13	245,07	0,00	116,39
A0117120000 (AT-924)	N	0,00	A-1	50 152,56	15,35	F	FIXE	4,170	2 159,74	2 217,78	0,00	1 400,05
A0117120001 (AT-923)	N	0,00	A-1	85 736,14	15,35	F	FIXE	4,170	3 692,08	3 791,31	0,00	2 393,39
A0117120002 (AT-922)	N	0,00	A-1	86 931,12	15,35	F	FIXE	4,170	3 743,55	3 844,15	0,00	2 426,76
A0117239000 (AT-906)	N	0,00	A-1	297 732,29	12,60	F	FIXE	4,790	16 141,83	15 285,15	0,00	5 902,62
A0117239001 (AT-907)	N	0,00	A-1	178 973,01	12,60	F	FIXE	4,790	9 703,18	9 188,22	0,00	3 548,19
A0117301000 (AT-914)	N	0,00	A-1	38 648,29	14,60	F	FIXE	4,130	1 823,00	1 699,32	0,00	660,64
A0117346000 (AT-903)	N	0,00	A-1	68 854,61	15,60	F	FIXE	3,550	3 138,29	2 598,34	0,00	1 011,69
A0117346001 (AT-904)	N	0,00	A-1	117 707,35	15,60	F	FIXE	3,550	5 364,92	4 441,88	0,00	1 729,48
A0117346002 (AT-905)	N	0,00	A-1	119 348,02	15,60	F	FIXE	3,550	5 439,69	4 503,80	0,00	1 753,59
A0117496002 (AT-916)	N	0,00	A-1	30 011,65	3,74	F	FIXE	3,580	6 866,01	1 320,22	0,00	288,47
A0117520002 (AT-919)	N	0,00	A-1	28 595,59	4,82	F	FIXE	2,860	5 251,04	968,01	0,00	152,36
A0117732000 (AT-912)	N	0,00	A-1	3 031,18	1,60	F	FIXE	4,060	1 427,50	181,02	0,00	50,24
A0117739000 (AT-913)	N	0,00	A-1	225 164,98	11,60	F	FIXE	4,170	14 245,65	9 983,42	0,00	3 832,92
MIN 252679EUR266845 (AT-446)	N	0,00	A-1	1 000 000,00	3,92	F	FIXE	4,580	250 000,00	55 293,96	0,00	3 943,89
MON26645 (AT-938)	N	0,00	A-1	58 349,87	14,59	F	FIXE	4,510	2 684,27	2 752,64	0,00	1 103,10
MON269876EUR (AT-452)	N	0,00	A-1	44 409,82	0,59	F	FIXE	2,460	57 956,63	1 986,29	0,00	181,09
MON2789160 (AT-462)	N	0,00	A-1	1 330 045,84	1,67	F	FIXE	2,190	626 907,09	43 571,56	0,00	9 871,16
MON278961 (AT-461)	N	0,00	A-1	4 724 749,22	2,59	F	FIXE	2,430	1 427 362,84	151 987,93	0,00	48 794,85
MON514017 (AT-472)	N	0,00	A-1	2 788 000,00	16,92	F	FIXE	1,160	164 000,00	33 529,80	0,00	2 784,90
MON517174 (AT-933)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,020	27 414,81	1 102,06	0,00	0,00
MON517175 (AT-938)	N	0,00	A-1	188 925,34	10,17	F	FIXE	3,660	13 753,97	7 418,06	0,00	5 796,96
MON517176 (AT-937)	N	0,00	A-1	71 010,80	10,00	F	FIXE	3,900	5 034,06	2 968,09	0,00	2 769,42
MON523490EUR (AT-457)	N	0,00	A-1	1 470 000,00	12,00	F	FIXE	3,840	120 000,00	60 316,80	0,00	14 425,60
MON525494 (AT-474)	N	0,00	A-1	6 466 666,59	24,00	F	FIXE	1,960	266 666,68	130 013,33	0,00	31 686,67
XU131173 / (6M €) (AT-439)	N	0,00	A-1	1 200 000,00	4,21	F	FIXE	3,730	240 000,00	47 775,00	0,00	2 000,00
1643 Emprunts en devises (total)		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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert (11)	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N (11)	Durée résiduelle (en années) (12)	Emprunts et dettes au 31/12/N		Annuité de l'exercice ICNE de l'exercice (16)
						Type de taux (12)	Index (13)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00				0,00 0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00				0,00 0,00
1675 Dettes différentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00				0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00				0,00 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00				0,00 0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00				0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00				0,00 0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00				0,00 0,00
Total général		0,00		46 424 407,53				6 933 322,95 1 486 400,51 0,00 215 012,35

(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 ICB/1015077C 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 (cest-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.

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

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)						
Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou étant entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro
(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 % de l'encours	53 100,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Montant en euros	46 424 407,53		0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits % de l'encours	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Montant en euros	0,00		0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swapition)	Nombre de produits % de l'encours	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Montant en euros	0,00		0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits % de l'encours	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Montant en euros	0,00		0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits % de l'encours	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Montant en euros	0,00		0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits % de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS		A2
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES		
CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €		16-12-2013
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
L	Station d'épuration Siloé	25
L	Station d'épuration Siloé	35
L	Station d'épuration Les Poiriers	20
L	Frais d'études non suivis de réalisation	5
L	Subventions d'équipement versées : biens mobiliers	5
L	Subventions d'équipement versées : biens immobiliers	15
L	Subventions d'équipement versées : projets d'infrastructure d'intérêt national	30
L	Logiciels, concessions, licences	5
L	Plantations	15
L	Agencements et aménagements de terrains	15
L	Constructions, bâtiments : Génie civil, infrastructures lourdes	30
L	Constructions, bâtiments : Bâtiments durables	30
L	Constructions, bâtiments : Ascenseurs, monte-charges	20
L	Constructions, bâtiments : Bâtiments légers, abris	10
L	Travaux de voiries (hors réseaux d'assainissement)	20
L	Réseaux d'assainissement (collecteurs)	60
L	Installations de voiries (mobiliers, barrières, signalisation...)	10
L	Installations techniques : UDEPS, STPO ...	15
L	Installations techniques : Cas spécifiques (sondes ...)	5
L	Véhicules légers loués - Aménagements, achat de fournitures	4
L	Véhicules légers	5
L	Véhicules industriels	7
L	Engins de manutention	5
L	Matériels informatiques	5
L	Mobiliers de bureau	5
L	Mobiliers intérieurs	10
L	Autres immobilisations corporelles : Appareils de ventilation assistée	5
L	Autres immobilisations corporelles : Electroménagers, Hi-Fi	7
L	Autres immobilisations corporelles : Outilage portatif ...	7
L	Autres immos corporelles : DéTECTEURS gaz, autosauveteurs, défibrillateurs, stations lave-yeux...	8
L	Autres immobilisations corporelles : Appareils de laboratoire, outillages	10
L	Autres immobilisations corporelles : Matériels d'exploitations	10
L	Installations générales, agencements des bâtiments	10
L	Subventions d'équipement versées : biens immobiliers	30
L	Constructions, bâtiments : Installations et appareils de chauffage	10
L	Constructions, bâtiments : Agencements, installations électriques, téléphoniques	10
L	Unité de Méthanisation des boues de SILOE	14
L	Etudes du Schéma général d'assainissement	10
L	Installation Photovoltaïque	20
L	Udep Siloé - Surpresseurs d'air installation lavage biofors	20
L	Etude d'impacts environnementaux des constructions et/ou extensions de stations d'épuration	5

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECiations

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECiations BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECiations SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	175 294,00		1 612 269,70	1 787 563,70	519 819,70	1 267 744,00
SPANC / Contentieux en cours	0,00	20/11/2023	820,00	820,00	0,00	820,00
PFAC / Contentieux en cours	175 294,00	16/12/2024	0,00	175 294,00	0,00	175 294,00
PFAC / Contentieux jugés	0,00	16/12/2024	210 949,70	210 949,70	205 819,70	5 130,00
SILOE / Vidange digesteurs	0,00	16/12/2024	1 400 500,00	1 400 500,00	314 000,00	1 086 500,00
Dépréciations (2)	0,00		224 533,39	224 533,39	0,00	224 533,39
Créances douteuses	0,00		224 533,39	224 533,39	0,00	224 533,39
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	175 294,00		1 836 803,09	2 012 097,09	519 819,70	1 492 277,39

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	8 164 447,85
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-14 358 905,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-6 194 457,15

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	6 200 000,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-6 194 457,15
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	5 542,85

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	8 300 547,72	8 299 370,67	14 391 053,04	22 690 423,71
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	31 200 190,85	10 216 110,18	4 813 796,60	15 029 906,78
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	22 899 643,13	1 916 739,51	-9 577 256,44	-7 660 516,93
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	8 164 447,85			8 164 447,85
Affectation au 106 (C)	6 200 000,00	6 200 000,00		6 200 000,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	14 364 447,85			14 364 447,85
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				6 703 930,92

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B	8 300 547,72	I 8 299 370,67
	16 Emprunts et dettes assimilées (A)	6 984 500,00	6 983 322,95
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 984 500,00	6 983 322,95
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	0,00	0,00
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	1 316 047,72	1 316 047,72
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpté résultat</i>	1 316 047,72	1 316 047,72
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	31 200 190,85	III 10 216 110,18
	Ressources propres externes de l'année (a)	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b) (2)	31 200 190,85	10 216 110,18
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	11 680,00	11 670,30
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	13 340,00	13 339,04
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	125 140,00	120 174,91
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	110,00	108,48
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	960,00	950,95
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	20,00	13,79
28131	<i>Bâtiments</i>	1 916 390,00	1 872 506,79
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	33 280,00	33 276,84
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	1 703 000,00	1 703 152,17
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	4 044 840,00	4 022 343,03
28154	<i>Matériel industriel</i>	967 160,00	960 823,21
28155	<i>Outilage industriel</i>	8 100,00	8 169,95
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	10 110,00	10 106,51
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	472 000,00	47 586,25
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	4 150,00	428 078,02
28182	<i>Matériel de transport</i>	36 890,00	36 880,33
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	37 040,00	38 055,36
28184	<i>Mobilier</i>	8 420,00	8 413,67
28188	<i>Autres</i>	17 130,00	18 121,57
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4817	<i>Pénalités de renégociation de la dette</i>	882 339,01	882 339,01
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	20 908 091,84	0,00

(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.

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				10 327 922,15	7 560 494,09	882 339,01	1 885 089,05
2013	Soulte Emprunts 443 et 447	14	21/01/2013	10 327 922,15	7 560 494,09	882 339,01	1 885 089,05

(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)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
	DEPENSES (a)	184 968,05	4 494,72	4 739,62	0,00	-244,90	189 707,67
4581 (2)	184 968,05	4 494,72	4 739,62	0,00	-244,90		189 707,67
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	184 968,05	4 494,72	4 739,62	0,00	-244,90	189 707,67	
	RECETTES (b)	132 900,07	20 000,00	15 453,72	0,00	4 546,28	148 353,79
4582 Financement par le tiers (4)	132 900,07	20 000,00	15 453,72	0,00	4 546,28		148 353,79
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	132 900,07	20 000,00	15 453,72	0,00	4 546,28	148 353,79	
N° opération : 3		Sur l'exercice				Date de la délibération :	
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
	DEPENSES (a)	1 241 272,21	26 400,00	25 150,36	0,00	1 249,64	1 266 422,57
4581 (2)	1 241 272,21	26 400,00	25 150,36	0,00	1 249,64		1 266 422,57
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	1 241 272,21	26 400,00	25 150,36	0,00	1 249,64	1 266 422,57	
	RECETTES (b)	1 761 451,69	31 625,86	29 951,20	4 308,90	-2 634,24	1 791 402,89

N° opération : 3	Initié 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)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler
4582 Financement par le tiers (4)	1 761 451,69	31 625,86	29 951,20	4 308,90	-2 634,24	1 791 402,89
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	1 761 451,69	31 625,86	29 951,20	4 308,90	-2 634,24	1 791 402,89

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
19/01/2024	AVX/imp.des Tablettes BR CP136	452 970,12	0,00	60
19/01/2024	GROI/CHEZ DIOSSAZ DES EU CP2	848 044,60	0,00	60
19/01/2024	POI/Route d'Annecy MNT CP105	38 983,17	0,00	20
19/01/2024	GRU/Chemin des Prés Pelés BR CP106	426 083,71	0,00	60
22/01/2024	PRI/Rue de la Grande Ferme BR CP54	2 601,16	0,00	20
22/01/2024	BAL/Route des Carasses BR CP75	3 544,82	0,00	20
22/01/2024	EPME/Route de Poisy BR CP77	428 210,45	0,00	60
22/01/2024	JZ/Route des Mollards BR CP74	441 402,89	0,00	20
23/01/2024	JZ/Route du Stade MNT CP75	218 953,36	0,00	20
24/01/2024	STFELIX/UDEP 3500 EH-MOE CP18	51 590,96	0,00	30
24/01/2024	CUSY / UDEP 1 850 EH - Mission SPS	623 337,88	0,00	30
24/01/2024	CHAP/Desserte EU vers les bois CP26	499,55	0,00	60
24/01/2024	GRU / Buissons Dessus/Dessous SPS	2 575,00	0,00	60
24/01/2024	STFELIX/UDEP 3500 EH - CSPS CP12	1 600,00	0,00	30
24/01/2024	VIUZ/ Chez Mermet - compactage TR 2 CP33	1 792,20	0,00	20
25/01/2024	CUSY/Parisiens Vautrey-compact TR 2 CP34	695,25	0,00	20
25/01/2024	CRAN/Av. Prelevet - Ctrl compactage CP35	324,45	0,00	20
25/01/2024	GRU/Buisson-Ctrl compactage TR2 CP36	1 472,90	0,00	20
25/01/2024	STPO /GILLON - Armoire électrique CP 45	363,45	0,00	10
25/01/2024	CUSY/Les Parisiens Vautrey Dess EU CP12	84 646,39	0,00	60
25/01/2024	VIUZ/ Chez Mermet - Tvx neufs EU CP5	451 813,09	0,00	60
25/01/2024	VIUZ/ Chez Mermet - compactage TR 2 CP33	927,00	0,00	20
30/01/2024	CUSY/Udep extension 1 800 EH-Ctrl tech	176 624,51	0,00	30
30/01/2024	UDEPS/Prlvr portable+crépine	0,00	0,00	10
30/01/2024	USSES/Epaississeur boues-Motoréducteur	700,00	0,00	10
30/01/2024	METHANIS/Sécheur à membrane	1 330,00	0,00	10
31/01/2024	SILOE/détect.gaz portables bws-a-y bw	568,00	0,00	8
31/01/2024	UDEPS/détect.gaz portables mcx3-xwhmyeu	455,00	0,00	8
31/01/2024	SILOE/détect.gaz portables mcx3-xwhmyeu	915,00	0,00	8
31/01/2024	RES/détect.gaz portables mcx3-xwhmyeu	455,00	0,00	8
31/01/2024	STPO/détect.gaz portables mcx3-xwhmyeu	455,00	0,00	8
31/01/2024	CHAR/Rte ACY - Etude deplac.poteaux	421,00	0,00	20
31/01/2024	SILOE/Sondes niveau+Transmetteur	3 337,00	0,00	5
31/01/2024	LEADER/Tvx desserte EU AA	1 693,98	0,00	20
31/01/2024	STPO/Démontage Plateforme+Antichute	3 616,20	0,00	25
31/01/2024	STPO/Clos Berhet Ppe P3-Pompe submers	16 059,47	0,00	15
31/01/2024	STPO/Laudon-Vanne régulation	473,95	0,00	15
31/01/2024	RES/EL932VY Aspi 2-Rempl ppe HP	22 769,62	0,00	7
31/01/2024	CUSY/Constat panneau de permis	48 126,17	0,00	30
31/01/2024	POIR/Trait boues-Ppe extraction+Kit	5 587,10	0,00	10
31/01/2024	SILOE/agitateur LANDIA Pop-I-300	11 622,42	0,00	10
31/01/2024	EXTSILOE/Annexe 1-Cptl analyse pollution	4 774,80	0,00	30
31/01/2024	EXTSILOE/Annexe 1-Cptl analyse pollution	17 343,28	0,00	20
31/01/2024	BIOFOR/1 débimètre massiq,thermique	3 511,42	0,00	10
31/01/2024	MONTM/Prétraitement-Fourniture trappe	580,00	0,00	30
31/01/2024	SILOE/Variateur ppe lobes mobile	5 430,00	0,00	10
31/01/2024	SILOE/Déshydrat-Ppe lubrification	2 720,00	0,00	10
31/01/2024	USSES/Débitmètre	1 985,00	0,00	10
31/01/2024	CHAR/Les Grands Champs AAPC	556,11	0,00	60
01/02/2024	ARG/Route des Granges MNT CP79	51 105,86	0,00	20
05/02/2024	CUSY/UDEP 1700 EH-MOE CP3	45 983,53	0,00	30
05/02/2024	AT/18 ecrans tvx+exploitations CP3	2 502,00	0,00	5
05/02/2024	AVX/ RUE DU PRINTEMPS SPS DEV CP83	751,90	0,00	20
05/02/2024	FAV/Projet Stäubli-Ctrl compactage CP38	731,30	0,00	20
05/02/2024	GROI/Chez Diossaz - Ctrl compactage CP37	3 156,95	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/02/2024	CHAP/ VERS LES BOIS - DESS EU CP1	204 382,30	0,00	60
06/02/2024	STFEL/Reconstr.à 3500 EH CP14	1 910 933,80	0,00	30
14/02/2024	CONF/ Climatisation bureau 004 CP20	3 450,00	0,00	15
15/02/2024	ACY/Rue du Printemps - REHA CP2	296 076,09	0,00	20
16/02/2024	FRANCS TIREURS/Disjoncteur brancht CP51	2 718,96	0,00	15
16/02/2024	FILL/Reco.géotech-Diacqu Sud Tr1 CP1	7 119,66	0,00	20
16/02/2024	BALME/Reco.géotech-Route vx rotets CP2	2 828,87	0,00	20
16/02/2024	CHAP/Desserte EU vers les bois CP28	226,60	0,00	20
19/02/2024	EXTSIOE/CSPS Dém.13 rue Terrasses CP30	28 096,75	0,00	30
20/02/2024	CHAVAR/Clarificateur-Monobrosse	3 350,00	0,00	10
20/02/2024	ALLEVES/Réhab Udep Aiguebelette	1 469,18	0,00	30
20/02/2024	FAV/Englannaz-Desserte eaux usées AAPC	1 268,03	0,00	20
22/02/2024	POIR/Réfec.toiture TGBT+déso.AAPC	68 872,92	0,00	30
22/02/2024	STPO/GILLON-Installation clôture+portail	4 105,00	0,00	25
22/02/2024	CFROIDS/Clarificat-Rempl motoréducteur	2 070,00	0,00	10
22/02/2024	STPO/Ventouse p/Chambre vannes	1 252,91	0,00	10
23/02/2024	DIAG/Préleveur portable réfrigéré	5 472,40	0,00	10
23/02/2024	POIR/Prétrait-Motoréducteur vis	1 688,00	0,00	10
28/02/2024	FILL/Dess.Diacquenods Sud TR1 CP1	2 599,95	0,00	20
28/02/2024	ACY/Rue des Marquisats-Reco géotech.CP3	1 833,92	0,00	20
07/03/2024	SIG/MIGRATION SOLUTION+BASE TEST 2024	0,00	0,00	5
07/03/2024	UDEPS/Ballons obturateurs canalisations	1 355,00	0,00	10
07/03/2024	BIOFORS/Pompe KRTK 250-401	14 279,73	0,00	10
07/03/2024	BIOGAZ/Servomoteur vanne gaz	2 556,60	0,00	10
07/03/2024	EXTSIOE/Annexe-Cplt investg site+sols	468,00	0,00	30
08/03/2024	ACY/Collège Chappuisien Tranchée	6 721,00	0,00	20
08/03/2024	SILOE/Débitmètre électromagn.Promag 300H	4 102,10	0,00	10
08/03/2024	STSYLV/Bassins aération-Potence	2 820,00	0,00	30
08/03/2024	USSES/Bassin aération-Lyre	1 450,00	0,00	10
08/03/2024	AIGUEB/Réhab Udep Aiguebelette	963,45	0,00	30
08/03/2024	ANNEXE/Tvx ouv bat 1er-2e étage	1 750,00	0,00	30
08/03/2024	SILOE/Tvx sécurisation convoyage AAPC	555,38	0,00	10
15/03/2024	ACY/Ctrl compact-Rue du Printemps CP6	620,13	0,00	20
15/03/2024	EXTSIOE/Tr platefo 13 rue terrasses CP1	8 397,50	0,00	30
15/03/2024	ACY/Chemin du Périmètre - Annecy CP4	1 998,24	0,00	20
21/03/2024	ACY/Rue Perriere REHAB CP71	11 249,29	0,00	20
26/03/2024	ACY/Chemin du Périmètre REHA CP1	787,62	0,00	20
26/03/2024	ACY/Rue du Collège REHA CP2	242,77	0,00	20
26/03/2024	BAL/Route des Vx Rrlts REHA CP1	296,70	0,00	20
26/03/2024	VIUZ/SPS Chez MERMET CP84	103,00	0,00	20
26/03/2024	CUSY/Dév centre village-Ctrl comp.CP5	286,22	0,00	20
27/03/2024	SILOE/ BIOFIL Rempl 4 surpresseurs CP2	383 412,10	0,00	10
27/03/2024	ANNEXE-Désamiantage avct 80% CP2S	12 565,00	0,00	30
28/03/2024	EXTSIOE/Elabor.plan gest sols pollués	5 300,00	0,00	30
28/03/2024	SILOE/Filtre p/Raccordement eaux Indus	24 750,00	0,00	10
28/03/2024	EXTSIOE/Annexe 1-Cplt analyse pollution	3 183,20	0,00	30
28/03/2024	POIR/Licences accès TOPKAPI	8 937,00	0,00	5
29/03/2024	LABO/Four moufle NABERTHERM	5 366,05	0,00	10
29/03/2024	SILOE/TGBT-Integr compt mesure photovolt	8 553,60	0,00	15
29/03/2024	SILOE/Ponts dessableur-Remplac automates	19 989,30	0,00	10
29/03/2024	ANAMMOX/PV constat pose PC	2 432 172,64	0,00	10
04/04/2024	ACY/Ch de la Colline MNT CP78	117 479,87	0,00	20
10/04/2024	GRUFFY/Buissons Dessus-Dessous CP10	414 822,01	0,00	60
11/04/2024	SILOE/Traitemen ANAMMOX-MOE CP9	249 170,63	0,00	10
11/04/2024	FILL/Dess.Diacquenods diag amiante CP2	1 004,25	0,00	20
11/04/2024	BALME/Route des vieux rotets CP3	1 485,78	0,00	20
11/04/2024	ACY/Chemin du Périmètre CP4	844,60	0,00	20
11/04/2024	FILL/ Desserte EU "Chez Gavel" CP1	3 320,56	0,00	20
11/04/2024	VIUZ/Chez Mermet-Lot 2 STPO-CP3	18 693,24	0,00	25
12/04/2024	CUSY/Collect rejet - Indemn art R.134-19	6 948,04	0,00	60
17/04/2024	CFROIDS/Gerbeur manuel p/Manutention	1 370,00	0,00	10
18/04/2024	CHAR/Les Grands Champs AA	1 603,43	0,00	20
18/04/2024	TVX / Topo - Station totale Timble TSC3	1 345,10	0,00	7

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/04/2024	CRA/PM154-Servomoteur multitors	2 268,00	0,00	15
18/04/2024	PATRIM/Mesure H2S-Enregist.r gaz odalogL2	2 622,10	0,00	10
18/04/2024	SILOE/Téléphone SmartPTI 350RG	455,00	0,00	2
19/04/2024	SILOE/Déshydratation-Palonnier	1 647,17	0,00	10
19/04/2024	METHANIS/Pièces p/remis état STRAINPRESS	32 516,05	0,00	10
19/04/2024	FIL/St martin-Desserte eaux usées AAPC	472,48	0,00	20
23/04/2024	SILOE/Vidange dijesteurs - MOE CP1	29 823,89	0,00	10
23/04/2024	SILOE/POIR-Etudes travaux d'ext.CP3	1 497,50	0,00	30
23/04/2024	SILOE/POIR-Etudes travaux d'ext.CP3	1 497,50	0,00	30
06/05/2024	ACY/Avenue de Novel REHAB CP94	899,64	0,00	60
06/05/2024	RD1508/Dév EU Tr2-Etude géotech CP42	56 038,60	0,00	20
06/05/2024	CHOI/Chez Perroud TR1-Diag amiante CP5	3 257,41	0,00	20
14/05/2024	STFELIX/Eaux brutes-Ppe à cable PFP80	1 341,00	0,00	10
14/05/2024	FAV/Englannaz-Desserte eaux usées AAPC	508,17	0,00	60
14/05/2024	VIUZ/Chez Mermet Br poste relevage	882,03	0,00	25
14/05/2024	SILOE/Téléphone PTI travailleur isolé	1 053,70	0,00	2
14/05/2024	CFROIDS/Prétrait-Vase expansion	2 421,57	0,00	10
14/05/2024	SILOE/Manchettes p/prépar polymères	2 946,65	0,00	10
14/05/2024	SILOE/Prétrait-Rempl extract VTA400/400	9 603,96	0,00	10
14/05/2024	AIGUEB/Bornage+division terrain	0,00	0,00	30
14/05/2024	SILOE/Eau Ind.Ppe eaux vers PAC méth	9 973,13	0,00	10
14/05/2024	VIL/Desserte.EU Le Plan+Ouardaz AAPC	386,43	0,00	60
15/05/2024	MONTM/Automate de secours+Chg Txt écran	4 306,00	0,00	10
17/05/2024	SIG/MIGR.SOLUTION+MEP SERVEUR TEST CP1	48 349,00	0,00	5
17/05/2024	STPO/La Puya-Variateur P3	1 119,04	0,00	15
28/05/2024	ACY/Rue Poste-Opé,repérage BR.EU CP3	738,72	0,00	20
28/05/2024	CHAP/Ctrl compactage "Vers les Bois" CP7	938,13	0,00	20
06/06/2024	JZ/Chemin des Ecoliers Dév EU CP143	54 435,70	0,00	20
10/06/2024	LABO / REMPL sorbonnes - MOE	482,18	0,00	15
10/06/2024	SILOE/Pompe lobe PL200	7 070,96	0,00	10
10/06/2024	METHANIS/Sonde niveau vasque digesteur	1 913,37	0,00	10
10/06/2024	USSES/Brosse rotative p/Clarificateur	3 550,00	0,00	10
10/06/2024	STUDIO 2/Rénov élec+SDB+cuisine	24 344,95	0,00	15
10/06/2024	SILOE/Silo boue B-Vanne motorisée	6 971,00	0,00	10
10/06/2024	EXTSIOLE/Annexe-Cplt investig site+sols	5 983,20	0,00	30
10/06/2024	SILOE/Automates-Migration A7+A8	20 775,80	0,00	10
10/06/2024	BIOFOR/2 turbines roues p/ppe recyclage	5 900,22	0,00	10
10/06/2024	SILOE/Créat bassin eaux pluviales	0,00	0,00	30
10/06/2024	STPO/Automates télég/boitiers S4W	9 909,30	0,00	15
28/06/2024	CHOI/Invest.compl."Chez Perroud" TR1 CP4	9 751,46	0,00	60
28/06/2024	VIUZ/Ctrl.compactage "Chez Baton" CP8	524,72	0,00	20
28/06/2024	SILOE/Tvx révision install.élec.CP1S	33 020,47	0,00	10
28/06/2024	POIR/Tvx révision install.élec.CP1S	21 273,37	0,00	10
28/06/2024	CFROIDTvx révision install.élec.CP1S	12 111,16	0,00	10
28/06/2024	ALBY/Zac Leaders - STPO CP1	77 647,16	0,00	25
01/07/2024	USSES/Bassins aérotati-Débitmètre air BA1	7 471,50	0,00	10
01/07/2024	ACY/Rue coll Chappuisien rehah EU AAPC	375,26	0,00	60
01/07/2024	BIOGAZ/Servomoteur vanne régul tmp.huile	2 264,14	0,00	10
01/07/2024	STPO/GILLON-Remp trappe accès	1 966,20	0,00	25
01/07/2024	CUSY/Rte Bauges Ecl public-Deplct poteau	651,24	0,00	20
01/07/2024	BAL/Vieux Rotets REHA AAPC	464,75	0,00	20
01/07/2024	POIR/Plateforme accès biomaster	4 900,00	0,00	10
02/07/2024	AIGUEB/REHAB UDEP ENQ PUBLIQUE	5 543,37	0,00	0
05/07/2024	PATRIM/Enregist com+sondes pH-T° Redox	5 392,23	0,00	10
05/07/2024	Supervision/PC Dell 3660+maj Top(REPORT)	4 265,00	0,00	5
05/07/2024	Supervision/PC Dell 3660+maj Top(REPORT)	4 265,00	0,00	5
05/07/2024	AVX/Chemin Périmètre REHAB AAPC	384,82	0,00	60
05/07/2024	POIR/Bass aérat-Surpress-Rempl cond air	26 455,04	0,00	15
12/07/2024	CRA/Avenue Prélevet - SPS CP13	757,05	0,00	20
12/07/2024	BALMBORNACHAMP/Remp 3 ballon anti belier	20 246,90	0,00	15
12/07/2024	POIR/Eaux indus-Rempl ballon+ppe	394,72	0,00	10
12/07/2024	STPO/Télégestion-Modules S4W Sofrel	6 648,70	0,00	15
12/07/2024	UDEPS/Sonde+Module+Support	4 491,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/07/2024	SILOE/Touret à bande+socle	0,00	0,00	10
12/07/2024	LABO/CAM CP6 pro USB3 6.3MP	578,96	0,00	7
12/07/2024	SILOE/Trav sécurité convoyage AAPC	601,49	0,00	10
12/07/2024	Parking véhic/Etude faisabilité ombrière	4 250,00	0,00	20
12/07/2024	RES/3796 YL 74-Réparation Aspi 3	11 807,93	0,00	7
23/07/2024	POI/Les Marais Noirs CSPS CP39	92,70	0,00	20
23/07/2024	CUSY/Les Parisiens Vautrey CSPS CP40	195,70	0,00	20
23/07/2024	ALBY/Zac Leaders - Déserte EU CP1	226 565,35	0,00	60
26/07/2024	UDEPS/Prélevateurs-cde distance	2 500,00	0,00	10
26/07/2024	SILOE/Clôture limite ABC remise état	9 130,00	0,00	30
26/07/2024	POIR/Eaux indus-Rempl ballon+ppe	9 122,80	0,00	10
29/07/2024	SILOE/Ppe rlvge bioréa-Ppe KSB submersib	18 350,00	0,00	10
29/07/2024	CHAP/Vésine-Assist tech dimens réseau	7 500,00	0,00	20
29/07/2024	METHANIS/Tvx Vidange Digesteurs AAPC	458,71	0,00	10
29/07/2024	RES/Travaux courant.assainissement AAPC	0,00	0,00	20
29/07/2024	FIL/ST Martin-Déserte EU AA	424,90	0,00	60
29/07/2024	OLLIERES/Filière.Lapareuse.Dessert EU	526,11	0,00	60
29/07/2024	STUDIO 2/Amenag-lit+sommier+matelas	724,94	0,00	10
05/08/2024	HERY/Centre Bourg Réhab CP89	1 948,44	0,00	20
08/08/2024	ALBY/Ch.des Moulins-Invest.géotech CP10	1 568,91	0,00	60
19/08/2024	POIR/Eaux Indus - Filtre+motoréducteur	5 137,00	0,00	10
19/08/2024	LABO/Microscope trinoculaire+adaptateur	2 007,50	0,00	10
19/08/2024	PATRIM/Mesur débit-SondeUS Communicante	3 847,89	0,00	10
19/08/2024	LEPINE/Rempl.ballon anti-belier	3 845,00	0,00	10
19/08/2024	POIR/Bassin aération-Agitateur	16 473,86	0,00	10
20/08/2024	ANAMMOX/supervis géotech G4+suivi terras	1 200,00	0,00	10
20/08/2024	ANAMMOX/Traitement déblais mélangés	6 445,38	0,00	10
20/08/2024	VIL/Le Plan+Ouardaz Dessert.EU AA	417,72	0,00	60
20/08/2024	ACY/Rue Marquisats Réhab coll+br.EU AAPC	393,07	0,00	60
20/08/2024	SILOE/Agitateur Landia POP-I 300	11 567,41	0,00	10
20/08/2024	STPO/Siphon Laudon-Alim élec vanne	4 276,00	0,00	25
20/08/2024	SILOE/Touret à bande+socle	0,00	0,00	10
20/08/2024	STPO/Laudon-Rempl vanne élec	9 475,00	0,00	15
20/08/2024	SILOE/Palan mobile élec 230V	1 615,00	0,00	10
20/08/2024	DESODO/Répartit-Filtre Charbon 3000m3/h	10 595,00	0,00	10
20/08/2024	ALBY/ZAC Leaders-Alim élec-Tvx brancheme	1 326,00	0,00	25
28/08/2024	CHAR/Gd Champs-Champs Ritz CSPS CP3	233,40	0,00	60
27/09/2024	ACY/IPI.Notre Dame-Rep.+déetect.resCP5	1 064,15	0,00	20
30/09/2024	Contrat assist+MàJ 19.07.2024-18.07.2025	5 957,84	0,00	5
30/09/2024	FAV/STPO Englannaz Parcellle D6929	1 700,00	0,00	0
30/09/2024	EXTSILE/Annexe-Cplt investig site+sols	3 988,80	0,00	30
30/09/2024	AJ/Créat bur+réunion-Clois+porte vitrées	1 831,00	0,00	30
30/09/2024	AJ/Salle réunion+Bureaux-Aménag électriq	8 068,70	0,00	30
30/09/2024	AJ/Luminaires-Remplac anciens par LED	24 778,00	0,00	30
30/09/2024	AJ/Bureaux+Réunion-Tvx cloisons+plafonds	23 430,90	0,00	30
30/09/2024	AJ/S.réunionR+1.Bureaux info depl.videoop	2 373,60	0,00	30
30/09/2024	SILOE/Stockeur boues-agitateur Pop-I	1 061,56	0,00	10
02/10/2024	STPO/Glaves-Agitateur SR4660 042107 SF	3 161,43	0,00	15
02/10/2024	STPO/S4W Automates-6M+2L+8 Relev+8 8DI	15 719,90	0,00	15
02/10/2024	STPO/Meythet-Ppe subm-NP3153SH272 15.2km	8 394,66	0,00	15
02/10/2024	MONTM/Pompe de chantier HS2-45	1 257,24	0,00	10
02/10/2024	STPO VIGNIERE/Agitateur sub SRL610042113	2 257,81	0,00	15
04/10/2024	POIR/Trait.graisses-Moteur surpresseur	1 492,00	0,00	10
10/10/2024	CHARV/GRANDS CHAMPS - RITZ DES EU CP1	208 171,00	0,00	60
10/10/2024	VILL/ Le Plan TR1 - La Ouardaz CP21	694,89	0,00	60
28/10/2024	FILL/ Les Diacquenods Nord - TR 1 CP1	739,06	0,00	60
28/10/2024	ALBY/Zac Leaders TR2 CSPS CP6	206,89	0,00	5
28/10/2024	CHOI/"Chez Perroud" TR1+TR1 bis CP1	5 417,57	0,00	20
05/11/2024	ACY/Rue de la Paix REHAB	55 448,24	0,00	60
05/11/2024	ACY/Rue de la Paix REHAB	20 738,52	0,00	1
05/11/2024	ACY/Route des Combes AMIANTE CP21	2 333,95	0,00	60
06/11/2024	SMB/Diacq.Nord T1-Déserte EU CP1	1 071 113,97	0,00	60
15/11/2024	CUSY/Alim électrique-Tvx branchemet	691,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/11/2024	ACY/Passage rampon BR.siphoides	1 987,28	0,00	20
15/11/2024	SILOE/Désodo-entrée station.gaine souple	1 702,10	0,00	15
15/11/2024	ACY/Rue de la Paix REHAB	5 022,03	0,00	60
15/11/2024	BIOFORS/Surpresseurs-2 Silencieux air	7 700,00	0,00	15
15/11/2024	METHANIS/Aspirateur eau+pous ATEX NT75/1	3 130,00	0,00	15
15/11/2024	CFROIDS/Clarificateur-Remplac.motoréduct	1 595,00	0,00	15
15/11/2024	STSYLV/Grpe électrogène-Install.coferet	4 470,97	0,00	15
19/11/2024	PATRIM/Mesures indus-Préleveur portable	4 407,07	0,00	15
19/11/2024	PATRIM/Mesures-Débitmètre bulle à bulle	7 223,55	0,00	15
19/11/2024	METHANIS/Rempl détecteur CH4	1 817,55	0,00	8
19/11/2024	SIL-EPA/Réhab.rés.aménag.RD1508 CP10	49 318,68	0,00	20
19/11/2024	CHOI/"Chez Perroud" TR2-Repérage RES CP6	3 369,07	0,00	5
19/11/2024	ACY/Réhab.réseau EU Pass.Rampon CP2	132 603,32	0,00	20
20/11/2024	STMART/Les Chappaliers-ctrl compact.CP3	3 296,54	0,00	20
20/11/2024	ALBY/La Combe STPO92-Réhab. 10.2024 CP1	41 079,99	0,00	15
20/11/2024	FAV/ Ch. Vie plaine - RES EU CP2	66 289,40	0,00	60
20/11/2024	ACY/Transp.boue suite effondr MEY-IC CP1	690,20	0,00	20
25/11/2024	CHAP23VES/Res.EU-Etude projet siphon	5 500,00	0,00	60
25/11/2024	METHANIS/Tvx Vidange Digesteurs AA	397,59	0,00	60
25/11/2024	ANAMMOX/Traitement biologique centrafs	91 328,69	0,00	15
25/11/2024	EXTSILOE/Raccord élec-Suppression Branch	555,00	0,00	30
27/11/2024	SILOE/Remplac API A4+A5 CP1	28 463,43	0,00	15
27/11/2024	FAV/Ch. Vie plaine - RES EU CP3 S	15 770,20	0,00	60
28/11/2024	CUSY/Coll. de rejet _ Tvx CP2	83 084,72	0,00	60
28/11/2024	STPO/Plage TAL - Rempl. armoire CP42	10 699,08	0,00	15
29/11/2024	FAV/ENGLANNAZ - Desserte EU STPO CP1	65 993,40	0,00	15
29/11/2024	LABO/Ordinateur HP Pro 400 CP4	464,67	0,00	5
04/12/2024	BUNGALOWS/Onduleurs+mat.associés CP22	4 059,35	0,00	5
04/12/2024	AJ/Rempl.condenseur /groupe trane CP14	8 064,91	0,00	15
05/12/2024	STPO/Automates télégestion-30 S4W	18 742,50	0,00	15
05/12/2024	ANAMMOX/Traitement biologique centrafs	207 519,74	0,00	15
05/12/2024	MONTM/Stabilisation-Ppe eaux claires	456,80	0,00	15
05/12/2024	CUSY/Conduite rejet-Pêche sauv poissons	2 120,00	0,00	60
05/12/2024	LEADER/STPO-Branchemet AEP	832,40	0,00	15
05/12/2024	AT/20 sations de travail	65 943,16	0,00	5
09/12/2024	FILL/ Les Diacquenods Nord - TR 1 CP5	906,30	0,00	5
09/12/2024	SILOE/2 archi virtu./MAJ mat CP3	13 549,20	0,00	5
09/12/2024	STPO/2 archi virtu./MAJ mat CP3	13 549,20	0,00	5
10/12/2024	METHANIS/Vanne pilotée alim torchère	13 765,00	0,00	15
10/12/2024	RES/Tuyau curage	4 127,86	0,00	15
10/12/2024	PATRIM/Mesures-Débitmètre+obturateurs	7 465,55	0,00	15
10/12/2024	ACY/Rue des Marquisats REHAB CP129	67 684,95	0,00	60
10/12/2024	VILL/Route des Vignes REHA CP35	27 278,29	0,00	60
10/12/2024	ACY/Passage rampon REHA.siphoides	7 949,12	0,00	20
11/12/2024	AT/Serveur Dell PowerEdge+PC HP Pro CP1	0,00	0,00	5
11/12/2024	FAV/ENGLANNAZ - DESSERTE EU CP1	213,57	0,00	60
11/12/2024	CHARV/Grds Chps-Chps Ritz-compact.CP17	1 293,22	0,00	5
11/12/2024	FAV/ Englannaz TR1 - CSPS CP10	588,83	0,00	5
12/12/2024	CRAN/ Av. Prélevet - Rehab. EU CP5S	6 030,00	0,00	60
12/12/2024	COLL.BOUES POIR/CONFORT.BERGE RTE COTRA	55 000,00	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		14 474 467,58	0,00	

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

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

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

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

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	Convention aide	Koubri (BurkinaFaso) / Accès assainissement Phase 2 Action 2024-2025	Hydraulique Sans Frontières	Association	15 000,00
6743	Convention aide	Soutien action sociale au profit des adhérents	Amicale SILA	Association	34 414,12

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
Cusy / Réhabilitation station d'épuration 1 700 EH	1 991 772,00	-65 892,00	1 925 880,00	102 337,00	1 323 543,00	945 011,00	1 033 285,00
SILOE / Traitement Anammox des centrats	4 276 454,00	0,00	4 276 454,00	113 845,00	2 345 005,00	1 872 210,00	2 510 290,00
Saint-Félix / Mise aux normes station d'épuration 3 500 EH	3 846 266,00	-89 320,00	3 756 946,00	1 515 148,00	2 241 798,00	487 611,00	1 836 447,00

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Attaché principal	A	1	0,00
Attaché	A	2	0,00
DG 40 à 80 mille hab.	A	1	0,00
DGA 40 à 150 mille hab.	A	1	0,00
Ingénieur	A	7	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	9	0,00
Technicien principal 1ère classe	B	5	0,00
Technicien principal 2ème classe	B	4	0,00
Technicien paramédical CIN	B	2	0,00
Technicien paramédical CISup	B	1	0,00
Tous agents Assainissement	B	0	6 627 734,98
Adjoint administratif	C	5	0,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	3	0,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	1	0,00
Adjoint technique	C	29	0,00
Adjoint technique principal 1ère classe	C	2	0,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	4	0,00
Agent de maîtrise	C	6	0,00
Agent de maîtrise principal	C	28	0,00
TOTAL GENERAL	C A B	114	6 627 734,98

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

IV – ANNEXES				IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)				C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	16 861 116,80	14 620 972,26	0,00	14 620 972,26
RECETTES	16 861 116,80	15 352 408,88	0,00	15 352 408,88
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 347 155,47	4 333 775,39	4 323 255,34	8 657 030,73
RECETTES	9 347 155,47	6 309 803,20	1 991 279,20	8 301 082,40

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET Assainissement / Numéro SIRET : 24740001300030				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	53 792 595,51	28 334 530,64	0,00	28 334 530,64
RECETTES	53 792 595,51	38 086 677,98	0,00	38 086 677,98
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	51 853 857,56	21 572 479,21	14 391 053,04	35 963 532,25
RECETTES	51 853 857,56	17 037 316,93	4 813 796,60	21 851 113,53

BUDGET Traitement des déchets / Numéro SIRET : 24740001300022				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	31 222 363,62	25 886 748,56	0,00	25 886 748,56
RECETTES	31 222 363,62	27 788 621,77	0,00	27 788 621,77
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 378 584,15	11 348 231,42	1 823 112,79	13 171 344,21
RECETTES	15 378 584,15	10 588 345,35	150 000,00	10 738 345,35

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	101 876 075,93	68 842 251,46	0,00	68 842 251,46
RECETTES	101 876 075,93	81 227 708,63	0,00	81 227 708,63
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	76 579 597,18	37 254 486,02	20 537 421,17	57 791 907,19
RECETTES	76 579 597,18	33 935 465,48	6 955 075,80	40 890 541,28
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	178 455 673,11	106 096 737,48	20 537 421,17	126 634 158,65
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	178 455 673,11	115 163 174,11	6 955 075,80	122 118 249,91

- (1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

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 : .

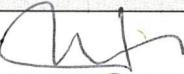
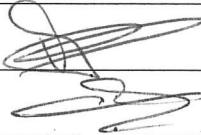
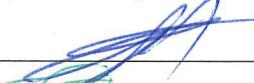
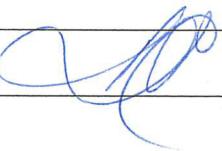
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

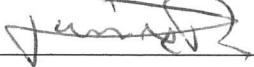
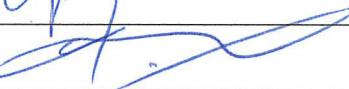
SYNDICAT MIXTE DU LAC D'ANNECY

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

COMITE
LUNDI 7 AVRIL 2025 A 11H00BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – EXERCICE 2024 –
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF

Nombre de membres en exercice	52
Nombre de membres présents	31
Nombre de suffrages exprimés	31
Nombre de votes	POUR CONTRE
Date de convocation	25 MARS 2025

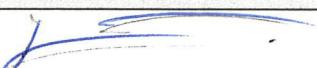
DELEGUES	EMARGEMENT
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANNECY : 30 délégués	
Jean-Pascal ALBRAN	
François ASTORG <i>Pouvoir à B. MARIAS</i>	
Michel BEAL	
Franck BOGEY	
Pierre BRUYERE	
Sandrine DALL'AGLIO	
Jean-François DEGENNE	
Gilles FRANCOIS	
Anthony GRANGER	
Gérard GRANGER	
Fabienne GREBERT	
Adrien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

Philippe MANDEREAU	
Benjamin MARIAS	
Christian MARTINOD	
Patricia MERMOZ	
Olivier MOUZIN	
Magali MUGNIER	
Christophe PONCET	
Marc ROLLIN	
Christian ROPHILLE	
Didier SARDA	
Sylvain STIHLÉ	
Gilles VIVIANT	

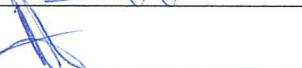
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SOURCES DU LAC D'ANNECY : 3 délégués

Jacques DALEX	
Marielle JUILLEN	
Philippe PRUD'HOMME	

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES : 3 délégués

Pierre BARRUCAND <i>Rouvrir à S. BRIAND</i>	
Sébastien BRIAND	
André PERRILLAT-AMEDE	

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES : 3 délégués

Jean-Marc BOUCHET	
Guy DEMOLIS <i>Rouvrir à J. MONTCOUQUIOL</i>	
Julie MONTCOUQUIOL	

COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER & USSES : 3 délégués

Roger DALLEVET	
Yves GUILLOTTE	
Séverine MUGNIER	

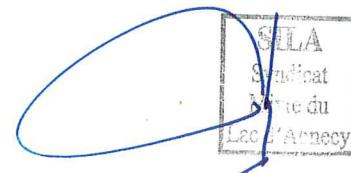
COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE : 6 délégués

Serge FABBIAN	
Roland LOMBARD	

Colette BELLEMIN	
Yohann TRANCHANT	<i>Pouvoir à R. LOMBARD</i>
Cédric VERNEY	
Martine VIBERT	
COMMUNAUTE DE COMMUNES USSES & RHÔNE : 4 délégués	
Didier GALMICHE	
Emmanuel GEORGES	
Jean-Yves MÂCHARD	<i>MM</i>
Christian VERMELLE	<i>ES</i>

Fait à Annecy,
Le 11 AVR. 2025

Présenté par le Président,
Pierre BRUYERE





Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : SILA D'ANNECY CRAN GEVRIER

Utilisateur : sila sila

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	CA2024_AT
Objet :	Exercice 2024 - Approbation du compte administratif - Budget annexe assainissement
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2025-04-07 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1 - Decisions budgétaires
Identifiant unique :	074-247400013-20250407-CA2024_AT-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 074-247400013-20250407-CA2024_AT-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.3 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : CA 2024 - AT.xml Nom métier : 99_BU-074-247400013-20250407-CA2024_AT-BF-1-1_1.xml	text/xml	345.6 Ko
Annexe (Délibération) Nom original : 065-25_Exercice 2024_Approb CA_Budget AT.pdf Nom métier : 70_DE-074-247400013-20250407-CA2024_AT-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	124.3 Ko
Annexe (Autres annexes budgétaires) Nom original : Pages signatures - CA 2024 - AT.pdf Nom métier : 71_AN-074-247400013-20250407-CA2024_AT-BF-1-1_3.pdf	application/pdf	1.2 Mo
Annexe (Autres annexes budgétaires) Nom original : Note de synthèse - CA 2024 - AT.pdf Nom métier : 71_AN-074-247400013-20250407-CA2024_AT-BF-1-1_4.pdf	application/pdf	52.1 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	18 avril 2025 à 16h50min14s	Dépôt initial
En attente de transmission	18 avril 2025 à 16h50min15s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	18 avril 2025 à 16h50min18s	Transmis au MI
Acquittement reçu	18 avril 2025 à 16h50min53s	Reçu par le MI le 2025-04-18