



l'oxygène
à la source

N°052-26

EXERCICE 2026 – BUDGET PRIMITIF – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Nombre de membres en exercice : 52 Présents : 29 Représentés : 3 Quorum : 27

**Délibérations
du Comité Syndical
Séance du 2 mars 2026**

L'an deux mille vingt-six, le deux mars à onze heures, le Comité du Syndicat Mixte du Lac d'Annecy, dûment convoqué en date du 17 février 2026, 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. Michel BEAL, Pierre BRUYERE, Jean-François DEGENNE, Gérard GRANGER, Fabienne GREBERT, Adrien GUILMAIN, Michel HAUET, Georges HIERSO, Frédérique LARDET, Patrick LECONTE, Claire LEPAN, Christian MALAPLATE, Philippe MANDEREAU, Benjamin MARIAS, Christian MARTINOD, Christian ROPHILLE, Gilles VIVIAN

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SOURCES DU LAC D'ANNECY

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

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES

MM. Pierre BARRUCAND, Sébastien BRIAND

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES

M. Guy DEMOLIS

COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER & USSES

Mme, MM. Roger DALLEVET, Yves GUILLOTTE, Séverine MUGNIER

COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE

MM. Roland LOMBARD, Yohann TRANCHANT

COMMUNAUTE DE COMMUNES USSES ET RHONE

M. Jean-Yves MÂCHARD

ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES

Mmes, MM. Jean-Pascal ALBRAN, François ASTORG, Franck BOGEY, Sandrine DALL'AGLIO, Gilles FRANCOIS, Anthony GRANGER, Patricia MERMOZ, Olivier MOUZIN, Magali MUGNIER, Christophe PONCET, Marc ROLLIN, Didier SARDA, Sylvain STIHLE, André PERRILLAT-AMEDE, Jean-Marc BOUCHET, Julie MONTCOUQUIOL, Serge FABBIAN, Colette BELLEMIN, Cédric VERNEY, Martine VIBERT, Emmanuel GEORGES, Didier GALMICHE, Christian VERMELLE

AVAIENT DONNE POUVOIR

Anthony GRANGER à Pierre BRUYERE
Marc ROLLIN à Michel BEAL
Patricia MERMOZ à Patrick LECONTE

PARTICIPAIENT EGALEMENT

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, Pierre LOMBARD, Directeur des Systèmes d'Information et du Numérique, Camille MARGUIGNOT, Service Secrétariat général/Affaires juridiques.

EXERCICE 2026 – BUDGET PRIMITIF – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Exposé de Patrick LECONTE,

Sur la base des orientations budgétaires débattues lors du Comité du 2 février 2026, le projet de budget primitif de l'exercice 2026, pour le budget annexe Assainissement, est présenté au Comité.

Les résultats de l'exercice 2025 et les reports d'investissement 2025 sont intégrés au budget primitif 2026.

Ce projet, qui a recueilli l'avis favorable de la Commission des Finances du 16 février 2026, se décompose comme suit en dépenses et recettes :

▶ total de la section de fonctionnement :	51 774 703.58 € HT
▶ total de la section d'investissement :	49 299 301.29 € HT

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

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

Les membres du Comité sont invités à approuver le projet du budget annexe Assainissement pour l'année 2026.

**- ADOPTÉ -
à l'unanimité**

Voix POUR : 32
Voix CONTRE : 0
Abstentions : 0
Non votants : 0

Par délégation,
Pascale ABADIE,
DGA Administration et ressources

Mme Séverine MUGNIER,
Secrétaire de séance




Acte reçu le 8 AVR. 2026
Le
Président le - 8 AVR. 2026

Exécutoire le - 8 AVR 2026
Le Président
Syndicat Mixte du Lac d'Annecy

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

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



Bordereau d'acquiescement de transaction

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

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	BP2026_AT
Objet :	Exercice 2026 - Budget primitif - Budget annexe assainissement
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2026-03-02 00:00:00+01
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1 - Décisions budgétaires
Identifiant unique :	074-247400013-20260302-BP2026_AT-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 074-247400013-20260302-BP2026_AT-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.4 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : BP 2026 - AT.xml Nom métier : 99_BU-074-247400013-20260302-BP2026_AT-BF-1-1_1.xml	text/xml	184.1 Ko
Annexe (Délibération) Nom original : 052-26_Exercice 2026_BP_Budget AT.pdf Nom métier : 70_DE-074-247400013-20260302-BP2026_AT-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	141 Ko
Annexe (Autres annexes budgétaires) Nom original : Note de synthèse - BP 2026 - AT.pdf Nom métier : 71_AN-074-247400013-20260302-BP2026_AT-BF-1-1_3.pdf	application/pdf	68.4 Ko
Annexe (Autres annexes budgétaires) Nom original : Reports investissements - AT.pdf Nom métier : 71_AN-074-247400013-20260302-BP2026_AT-BF-1-1_4.pdf	application/pdf	600.3 Ko

Annexe (Autres annexes budgétaires)

application/pdf

1.2 Mo

Nom original : Pages signatures - BP 2026 - AT.pdf

Nom métier :

71_AN-074-247400013-20260302-BP2026_AT-BF-1-1_5.pdf

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	3 avril 2026 à 11h58min08s	Dépôt initial
En attente de transmission	3 avril 2026 à 11h58min11s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	3 avril 2026 à 11h58min14s	Transmis au MI
Acquittement reçu	3 avril 2026 à 11h59min02s	Reçu par le MI le 2026-04-03

Reports investissement SGC - AT sur 2026

Critères de recherche

Budget	02 - Assainissement
Collectivité	1 - SILA
Exercice	2026
Filtre	[Section (Libellé)] = "Investissement" ET [Sens (Libellé)] = "Dépense"

Reports investissement SGC - AT sur 2026

Reports investissement
SGC - AT sur 2026

Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Article Nat. (Code / Libellé)	Mt Report CP
21 - Immobilisations corporelles		12 945 140,43 €
	2111 - Terrains nus	342 371,22 €
		342 371,22 €
	2131101 - UDEPS - Siloé	84 352,82 €
		84 352,82 €
	2131102 - UDEPS - Les Poiriers	293 796,00 €
		293 796,00 €
	2131112 - UDEPS - Cusy	64 064,93 €
		64 064,93 €
	2131114 - UDEPS - Saint Félix	69 361,77 €
		69 361,77 €
	2131130 - Stations de pompages	10 134,12 €
		10 134,12 €
	213150 - Bâtiment Michel BAR / Bureaux, studios	2 957,28 €
		2 957,28 €
	213152 - Bâtiment A.Janin / Gges assainissement	4 513,00 €
		4 513,00 €
	21513 - Site de Cran - Parc photovoltaïque	33 457,59 €
		33 457,59 €
	215320 - Réseaux assainis - Honoraires et frais	338 047,01 €
		338 047,01 €
	215321 - Réseaux assainis - Travaux neufs	5 020 237,18 €
		5 020 237,18 €
	215322 - Réseaux assainis - Mise à niveau tamp	208 013,91 €
		208 013,91 €
	215323 - Réseaux assainis - Tvx branchement	1 343 997,31 €
		1 343 997,31 €
	215324 - Réseaux assainis - Tvx réhabilitation	970 105,09 €
		970 105,09 €
	215325 - Réseaux assainis - Tvx déviation	3 232 355,99 €
		3 232 355,99 €
	21541 - Matériels industriels	878 405,39 €
		878 405,39 €
	21542 - Installations techniq. s/réseaux et STPO	14 213,00 €
		14 213,00 €
	2155 - Outillage industriel	7 112,64 €
		7 112,64 €
	2183 - Matériels de bureau et informatiques	24 911,35 €
		24 911,35 €
	2184 - Mobiliers intérieurs	1 584,04 €
		1 584,04 €
	2188 - Autres immobilisations corporelles	1 148,79 €
		1 148,79 €
4581 - Opérations pour le compte de tiers		30 440,00 €
	45811 - SPANC - Réhabilitations / Etudes	30 440,00 €
		30 440,00 €
TOTAL DES MONTANTS		12 975 580,43 €



l'oxygène
à la source

N°241-25

**TOUS BUDGETS – AUTORISATION DE PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2026**

Nombre de membres en exercice : 52 Présents : 31 Représentés : 1 Quorum : 27

**Délibérations
du Comité Syndical
Séance du 8 décembre 2025**

L'an deux mille vingt-cinq, le huit décembre à onze heures, le Comité du Syndicat Mixte du Lac d'Annecy, dûment convoqué en date du 1^{er} décembre 2025, s'est réuni au siège du SILA, sous la présidence de Pierre BRUYERE. Mme Frédérique LARDET est désignée en qualité de Secrétaire de séance.

ETAIENT PRESENTS

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRAND ANNECY

Mmes, MM. Jean-Pascal ALBRAN, Franck BOGEY, Pierre BRUYERE, Jean-François DEGENNE, Gérard GRANGER, Fabienne GREBERT, Adrien GUILMAIN, 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 VIVIAN

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SOURCES DU LAC D'ANNECY

Mme, MM. Marielle JULIEN, Philippe PRUD'HOMME

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES

MM. Pierre BARRUCAND, Sébastien BRIAND

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES

M. Guy DEMOLIS

COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER & USSÉS

MM. Roger DALLEVET, Yves GUILLOTTE

COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE

MM. Roland LOMBARD, Yohann TRANCHANT

COMMUNAUTE DE COMMUNES USSES ET RHONE

MM. Emmanuel GEORGE, Jean-Yves MÂCHARD

ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES

Mmes, MM. François ASTORG, Michel BEAL, Sandrine DALL'AGLIO, Gilles FRANCOIS, Anthony GRANGER, Michel HAUET, Christina MALAPLATE, Olivier MOUZIN, Magali MUGNIER, Christophe PONCET, Jacques DALEX, André PERRILLAT-AMEDE, Jean-Marc BOUCHET, Julie MONTCOUQUIOL, Séverine MUGNIER, Serge FABBIAN, Colette BELLEMIN, Cédric VERNEY, Martine VIBERT, Didier GALMICHE, Christian VERMELLE

AVAIT DONNE POUVOIR

Séverine MUGNIER à Roger DALLEVET

PARTICIPAIENT EGALEMENT

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, Armand PAVOUX, Directeur Ressources humaines et vie au travail, Camille MARGUIGNOT, Service Secrétariat général / Affaires juridiques.

TOUS BUDGETS – AUTORISATION DE PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2026

Exposé de Patrick LECONTE,

L'engagement et la liquidation des dépenses d'investissement préalablement au vote des budgets prévisionnels 2026, au-delà des limites des restes à réaliser de l'exercice 2025, ne peut se faire que sur autorisation du Comité. Les remboursements en capital de la dette arrivant à échéance avant le vote du budget sont exclus de cette autorisation, ils doivent être mandatés d'office, car ils constituent des dépenses obligatoires.

En application de l'article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les plafonds d'autorisations de mandatement des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits nouveaux ouverts aux budgets 2025, seraient les suivants :

	BP 2025	DM 2025	Budget total 2025	Autorisation 2026
Budget Principal				
Chapitre 20	106 090		106 090	26 523
Chapitre 21	4 202 715	2 598 780	1 603 935	400 984
Chapitre 23	108 050		108 050	27 013
Opérations votées	1 392 277	1 000 000	2 392 277	598 069
Chapitre 458	21 985		21 985	5 496
Budget Traitement des Déchets				
Chapitre 20	-		-	-
Chapitre 21	4 409 410	800 000	3 609 410	902 353
Chapitre 23	117 500		117 500	29 375
Opérations votées	83 725		83 725	20 931
Budget Assainissement				
Chapitre 20	102 010		102 010	25 503
Chapitre 21	24 888 243		24 888 243	6 222 061
Chapitre 23	587 760		587 760	146 940
Chapitre 458	91 980	25 000	116 980	29 245

Le Président demande au Comité l'autorisation de mandater les dépenses d'investissement du premier trimestre 2026, en amont du vote des budgets prévisionnels, dans la limite des crédits repris ci-dessus.

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

**- ADOPTÉ -
à l'unanimité**

Voix POUR : 32
Voix CONTRE : 0
Abstentions : 0
Non votants : 0

Par délégation,
Pascale ABADIE,
DGA Administration et ressources




Mme Frédérique LARDET,
Secrétaire de séance

Acte reçu à la Préfecture
Le 1^{er} DEC. 2025
Publié le 1^{er} DEC. 2025

Exécutoire le 1^{er} DEC. 2025
Le Président
Pierre BRUYÈRE

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

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



Bordereau d'acquiescement de transaction

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

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	241_25
Objet :	Tous budgets - Autorisation de prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2026
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2025-12-08 00:00:00+01
Nature de l'acte :	Délibérations
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1 - Decisions budgetaires
Identifiant unique :	074-247400013-20251208-241_25-DE
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 074-247400013-20251208-241_25-DE-1-1_0.xml	text/xml	928 o
Document principal (Délibération) Nom original : 241-25_Tous budgets_Autorisation prise en charge dépenses investissement avant BP 2026.pdf Nom métier : 99_DE-074-247400013-20251208-241_25-DE-1-1_1.pdf	application/pdf	158.9 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	16 décembre 2025 à 11h21min45s	Dépôt initial
En attente de transmission	16 décembre 2025 à 11h21min51s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	16 décembre 2025 à 11h21min58s	Transmis au MI
Acquiescement reçu	16 décembre 2025 à 11h22min03s	Reçu par le MI le 2025-12-16

Sila
Budget prévisionnel 2026 - Note de synthèse
Budget ASSAINISSEMENT

Contexte

Les ressources du budget sont stables globalement, avec une répartition par catégorie en légère évolution : les PFAC devraient revenir sur un niveau en cohérence avec l'activité économique du territoire, hors régularisations antérieures, et les redevances assainissement collectif devraient progresser notamment du fait de l'évolution du tarif au m³, qui est passé de 2.14 € à 2.21 €.

La vidange du second digesteur pourrait légèrement impacter les ventes de biométhane. La redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif sera en 2026 facturée sur les bases de la contrevaletur issue des calculs de la performance réelle des installations du SILA, soit avec une minoration de plus de 70% du tarif de l'Agence de l'Eau, du fait du bon niveau de performance de l'ensemble des systèmes.

La forte inflation subie depuis la mi-2022, aujourd'hui stabilisée, continue d'impacter les charges courantes, notamment les énergies et les produits chimiques, en maintenant leurs prix sur des niveaux élevés. L'incinération des boues des stations d'épuration est impactée par la hausse du tarif de traitement du budget Traitement des déchets.

L'autofinancement complémentaire qui peut être dégagé en direction de la section d'investissement s'élève à un peu plus de 17.8 millions d'euros.

Priorités et structures du budget

Les ressources du budget doivent couvrir la majeure partie des besoins, mais les investissements conséquents prévus depuis plusieurs années vont pouvoir être lancés, et le fonds de roulement disponible va fortement diminuer. Un premier emprunt depuis 2019 est inscrit au BP 2026.

Le désendettement du budget va tout de même se poursuivre en 2026, les charges financières continuent donc de diminuer sensiblement.

La provision pour risques constituée en l'absence de contrat d'assurance Dommages aux biens en 2025 est aujourd'hui sans objet, un contrat ayant pu être signé début 2026. Sa reprise totale est inscrite, pour 750 000 €.

Les travaux sur les stations d'épuration de l'ex pays d'Alby devraient se terminer courant 2026 (Saint-Félix et Cusy).

Les études relatives à l'extension des stations Siloé et Poiriers se poursuivent, la maîtrise d'œuvre pour cette dernière a pu être notifiée fin 2025. La négociation pour le foncier nécessaire aux travaux sur Siloé a abouti, les travaux de dépollution des sites est en cours, et les études de maîtrise d'œuvre vont être lancées sur 2026.

Sur la station Siloé, l'installation du traitement de l'azote par le procédé Anammox doit être réceptionnée courant 2026, et les surpresseurs d'air des biofords doivent être remplacés en 2026.

Les travaux sur les collecteurs d'eaux usées (neufs, déviations et réhabilitations) sont prévus pour un total de 26.6 millions d'euros, des opérations lourdes étant engagées, comme la déviation de la RD 1508 sur les communes de Sillingy et d'Epagny.

Le fourgon des inspections du service de gestion patrimoniale, vétuste, doit être changé (300 000 € avec l'équipement nécessaire).

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, et un emprunt de 1 144 000 € est inscrit en complément.

Epargnes, endettement et ratios

Les épargnes poursuivent leur réduction, du fait de la consommation du fonds de roulement disponible. Les grands équilibres budgétaires demeurent assurés, le budget est sain.

L'encours de dette continue de diminuer, il est estimé au 31 décembre 2026 à 33 251 039 €, y compris un éventuel nouvel emprunt de 1 144 000 €.

Les redevances accroissent leur part dans le volume des ressources budgétaires, du fait de la progression des m3 facturés (évolution de la population du territoire) et de l'effet tarif (+ 0.07 € /m3 en 2026). Les PFAC sont en baisse, l'activité de construction tendant à se stabiliser.

Anomalies TOTEM

Page 10 – Balance générale du budget

Les reprises sur subventions d'équipement, désormais au compte 747 – Chapitre 042, n'apparaissent pas dans le détail des opérations d'ordre, mais elles sont bien prises en compte dans le cumul

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**SILA
EPCI**

Numéro SIRET : 24740001300030
Poste comptable : SERVICE DE GESTION COMPTABLE D'ANNECY

**Budget primitif
relatif à l'exercice 2026**

Budget annexe : Assainissement

Instruction budgétaire et comptable M.49(1)
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	36

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	38
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	39
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	40
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

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

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

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants.

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

Nota. – 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 :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans chapitres « opérations d'équipement ».

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. – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement :% (maximum 7,5 %)
- Investissement :% (maximum 7,5 %)

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

V – La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport au budget cumulé de l'exercice précédent.

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O	51 774 703,58	34 545 489,14
T			
E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)		
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 17 229 214,44
P		=	=
R		=	=
T		=	=
S	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	51 774 703,58	51 774 703,58

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O	32 674 388,26	43 555 768,59
T			
E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)		
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	12 975 580,43	5 743 532,70
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 3 649 332,60	(si solde positif) 0,00
P		=	=
R		=	=
T		=	=
S	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	49 299 301,29	49 299 301,29
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		101 074 004,87	101 074 004,87

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices)

(2) A renseigner uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	12 167 570,15	0,00	11 824 260,70	11 824 260,70	11 824 260,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 927 727,00	0,00	8 317 090,00	8 317 090,00	8 317 090,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
65	Autres charges de gestion courante	830 749,40	0,00	1 129 713,00	1 129 713,00	1 129 713,00
Total des dépenses de gestion des services		20 926 046,55	0,00	21 521 063,70	21 521 063,70	21 521 063,70
66	Charges financières	1 237 043,69	0,00	972 666,29	972 666,29	972 666,29
67	Charges spécifiques	563 570,00	0,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	750 000,00		377 120,00	377 120,00	377 120,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		23 476 660,24	0,00	23 135 849,99	23 135 849,99	23 135 849,99
023	Virement à la section d'investissement (6)	22 616 250,00		17 858 000,00	17 858 000,00	17 858 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	10 311 386,51		10 780 853,59	10 780 853,59	10 780 853,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		32 927 636,51		28 638 853,59	28 638 853,59	28 638 853,59
TOTAL		56 404 296,75	0,00	51 774 703,58	51 774 703,58	51 774 703,58

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	51 774 703,58
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	32 056 780,00	0,00	31 810 455,00	31 810 455,00	31 810 455,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 800,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
75	Autres produits de gestion courante	96 350,00	0,00	516 310,00	516 310,00	516 310,00
Total des recettes de gestion des services		32 182 930,00	0,00	32 360 265,00	32 360 265,00	32 360 265,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	1 087 320,00		808 420,00	808 420,00	808 420,00
Total des recettes réelles d'exploitation		33 928 250,00	0,00	33 168 685,00	33 168 685,00	33 168 685,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 308 534,28		1 376 804,14	1 376 804,14	1 376 804,14
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 308 534,28		1 376 804,14	1 376 804,14	1 376 804,14
TOTAL		35 236 784,28	0,00	34 545 489,14	34 545 489,14	34 545 489,14

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	17 229 214,44
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	51 774 703,58
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	27 262 049,45
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DE 043 = RE 043.*
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	104 365,20	0,00	188 800,00	188 800,00	188 800,00
21	Immobilisations corporelles	39 276 940,82	12 945 140,43	22 829 084,12	22 829 084,12	35 774 224,55
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	587 760,00	0,00	448 700,00	448 700,00	448 700,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	39 969 066,02	12 945 140,43	23 466 584,12	23 466 584,12	36 411 724,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 109 218,38	0,00	7 225 400,00	7 225 400,00	7 225 400,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	7 109 218,38	0,00	7 225 400,00	7 225 400,00	7 225 400,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	116 980,00	30 440,00	92 800,00	92 800,00	123 240,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	47 195 264,40	12 975 580,43	30 784 784,12	30 784 784,12	43 760 364,55
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 308 534,28		1 376 804,14	1 376 804,14	1 376 804,14
041	Opérations patrimoniales (4)	692 850,00		512 800,00	512 800,00	512 800,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 001 384,28		1 889 604,14	1 889 604,14	1 889 604,14
	TOTAL	49 196 648,68	12 975 580,43	32 674 388,26	32 674 388,26	45 649 968,69

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 649 332,60
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	49 299 301,29
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	5 896 287,70	5 742 422,70	2 243 925,00	2 243 925,00	7 986 347,70
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	1 144 000,00	1 144 000,00	1 144 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	5 896 287,70	5 742 422,70	3 389 825,00	3 389 825,00	9 132 247,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	5 950 000,00	0,00	10 882 000,00	10 882 000,00	10 882 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	750,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	5 950 750,00	0,00	10 890 100,00	10 890 100,00	10 890 100,00

45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	99 838,90	1 110,00	124 190,00	124 190,00	125 300,00
Total des recettes réelles d'investissement		11 946 876,60	5 743 532,70	14 404 115,00	14 404 115,00	20 147 647,70
021	Virement de la section d'exploitation (4)	22 616 250,00		17 858 000,00	17 858 000,00	17 858 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	10 311 386,51		10 780 853,59	10 780 853,59	10 780 853,59
041	Opérations patrimoniales (4)	692 850,00		512 800,00	512 800,00	512 800,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		33 620 486,51		29 151 653,59	29 151 653,59	29 151 653,59
TOTAL		45 567 363,11	5 743 532,70	43 555 768,59	43 555 768,59	49 299 301,29

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	49 299 301,29
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)

27 262 049,45

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

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

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	11 824 260,70		11 824 260,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 317 090,00		8 317 090,00
014	Atténuations de produits	250 000,00		250 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 129 713,00		1 129 713,00
66	Charges financières	972 666,29	0,00	972 666,29
67	Charges spécifiques	265 000,00	0,00	265 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	377 120,00	10 780 853,59	11 157 973,59
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		17 858 000,00	17 858 000,00
	Dépenses d'exploitation – Total	23 135 849,99	28 638 853,59	51 774 703,58

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	51 774 703,58
---	----------------------

	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 reçues	0,00	1 376 804,14	1 376 804,14
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)	7 225 400,00	0,00	7 225 400,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	188 800,00	0,00	188 800,00
21	Immobilisations corporelles (6)	35 774 224,55	512 800,00	36 287 024,55
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	448 700,00	0,00	448 700,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	123 240,00	0,00	123 240,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	43 760 364,55	1 889 604,14	45 649 968,69

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	3 649 332,60
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	49 299 301,29
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	27 000,00		27 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 810 455,00		31 810 455,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	6 500,00		6 500,00
75	Autres produits de gestion courante	516 310,00		516 310,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	808 420,00	0,00	808 420,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		33 168 685,00	1 376 804,14	34 545 489,14

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE	17 229 214,44
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	51 774 703,58
---	----------------------

	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 reçues	7 986 347,70	0,00	7 986 347,70
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 152 100,00	0,00	1 152 100,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 900,00	0,00	1 900,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	512 800,00	512 800,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		9 817 608,91	9 817 608,91
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	125 300,00	0,00	125 300,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		963 244,68	963 244,68
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		17 858 000,00	17 858 000,00
Recettes d'investissement – Total		9 265 647,70	29 151 653,59	38 417 301,29

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	10 882 000,00
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	49 299 301,29
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	12 167 570,15	11 824 260,70	11 824 260,70
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 685 180,00	3 017 280,00	3 017 280,00
6062	Produits de traitement	940 580,00	912 245,60	912 245,60
6063	Fournitures entretien et petit équipt	451 395,79	406 227,75	406 227,75
6064	Fournitures administratives	25 416,39	23 290,00	23 290,00
6066	Carburants	114 390,00	141 250,00	141 250,00
6068	Autres matières et fournitures	6 439,50	8 043,24	8 043,24
611	Sous-traitance générale	2 788 150,96	2 600 382,49	2 600 382,49
6135	Locations mobilières	316 508,42	342 810,00	342 810,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	167 925,66	178 001,81	178 001,81
61523	Entretien, réparations réseaux	532 390,55	428 927,58	428 927,58
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	53 310,00	93 697,88	93 697,88
61551	Entretien matériel roulant	321 710,69	217 738,10	217 738,10
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 532 289,19	1 079 934,84	1 079 934,84
6156	Maintenance	348 462,75	341 903,06	341 903,06
6161	Multirisques	212 611,00	492 570,00	492 570,00
618	Divers	333 948,17	387 399,68	387 399,68
6222	Commissions recouvrement redevance	80 000,00	82 000,00	82 000,00
6226	Honoraires	69 350,45	89 002,43	89 002,43
6227	Frais d'actes et de contentieux	296 569,52	258 009,97	258 009,97
6231	Annonces et insertions	34 280,77	30 650,00	30 650,00
6236	Catalogues et imprimés	10 412,00	9 130,00	9 130,00
6238	Divers	17 080,00	15 350,00	15 350,00
6248	Divers	42 001,28	44 234,41	44 234,41
6251	Voyages et déplacements	45 295,00	29 534,00	29 534,00
6257	Réceptions	10 721,78	11 305,29	11 305,29
6261	Frais d'affranchissement	31 464,00	29 720,00	29 720,00
6262	Frais de télécommunications	42 620,00	36 970,00	36 970,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	3 000,00	3 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	17 620,00	17 050,00	17 050,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	157 590,00	160 500,00	160 500,00
62878	Remb. frais à des tiers	28 970,00	26 830,00	26 830,00
6288	Autres	385 475,28	288 172,57	288 172,57
63512	Taxes foncières	23 346,00	14 320,00	14 320,00
63513	Autres impôts locaux	3 135,00	4 090,00	4 090,00
6358	Autres droits	130,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	39 300,00	2 690,00	2 690,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 927 727,00	8 317 090,00	8 317 090,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	7 914 057,00	8 314 590,00	8 314 590,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	500,00	500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	11 670,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	250 000,00	250 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	0,00	250 000,00	250 000,00
65	Autres charges de gestion courante	830 749,40	1 129 713,00	1 129 713,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	206 366,38	155 361,00	155 361,00
6518	Autres	380,00	760,00	760,00
6531	Indemnités élus	68 970,00	68 970,00	68 970,00
6532	Frais de mission élus	1 311,00	1 260,00	1 260,00
6533	Cotisations de retraite élus	7 410,00	7 410,00	7 410,00
6541	Créances admises en non-valeur	200 000,00	150 000,00	150 000,00
6542	Créances éteintes	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6552	Subventions d'équipement versées	0,00	60 000,00	60 000,00
6553	Subventions de fonctionnement versées	0,00	34 195,00	34 195,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	196 312,02	501 757,00	501 757,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE		20 926 046,55	21 521 063,70	21 521 063,70
66	Charges financières (b) (8)	1 237 043,69	972 666,29	972 666,29

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 255 273,69	992 201,29	992 201,29
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-38 780,00	-38 400,00	-38 400,00
6688	Autre	20 550,00	18 865,00	18 865,00
67	Charges spécifiques (c)	563 570,00	265 000,00	265 000,00
6711	Pénalités de retard sur marchés	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	265 000,00	265 000,00	265 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	45 000,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	33 570,00	0,00	0,00
678	Autres charges événement maj. et inhab.	220 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	750 000,00	377 120,00	377 120,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	377 120,00	377 120,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	750 000,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		23 476 660,24	23 135 849,99	23 135 849,99
023	Virement à la section d'investissement	22 616 250,00	17 858 000,00	17 858 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	10 311 386,51	10 780 853,59	10 780 853,59
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	9 389 542,14	9 817 608,91	9 817 608,91
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	921 844,37	963 244,68	963 244,68
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		32 927 636,51	28 638 853,59	28 638 853,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		32 927 636,51	28 638 853,59	28 638 853,59
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		56 404 296,75	51 774 703,58	51 774 703,58

+

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

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	51 774 703,58
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	131 620,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	170 020,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-38 400,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	27 000,00	27 000,00	27 000,00
64198	Autres remboursements	27 000,00	27 000,00	27 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	32 056 780,00	31 810 455,00	31 810 455,00
703	Ventes de produits résiduels	1 750 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
704	Travaux	1 638 900,00	1 390 000,00	1 390 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	23 220 000,00	24 308 345,00	24 308 345,00
70613	Participations assainissement collectif	5 000 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	130 000,00	184 500,00	184 500,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	45 000,00	45 000,00	45 000,00
7068	Autres prestations de services	272 880,00	282 510,00	282 510,00
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	100,00	100,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 800,00	6 500,00	6 500,00
748	Des tiers	2 800,00	6 500,00	6 500,00
75	Autres produits de gestion courante	96 350,00	516 310,00	516 310,00
7517	Redevances des fermiers, concession ...	0,00	110,00	110,00
752	Revenus des immeubles	36 040,00	36 200,00	36 200,00
757	Produits des cessions éléments actif	110,00	10 000,00	10 000,00
7585	Dédits et pénalités perçus	0,00	450 000,00	450 000,00
7588	Autres	60 200,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE		32 182 930,00	32 360 265,00	32 360 265,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)	658 000,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	380 000,00	0,00	0,00
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	68 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	210 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	1 087 320,00	808 420,00	808 420,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	1 086 500,00	759 400,00	759 400,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	49 020,00	49 020,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	820,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		33 928 250,00	33 168 685,00	33 168 685,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 308 534,28	1 376 804,14	1 376 804,14
747	Quote-part des sub. invest virée résul	0,00	1 376 804,14	1 376 804,14
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 308 534,28	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 308 534,28	1 376 804,14	1 376 804,14
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		35 236 784,28	34 545 489,14	34 545 489,14

+

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

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10)	17 229 214,44
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	51 774 703,58
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
--------------------------------	------

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040*, *RE 043 = DE 043*.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	104 365,20	188 800,00	188 800,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 200,00	30 800,00	30 800,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	103 165,20	158 000,00	158 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	39 276 940,82	22 829 084,12	22 829 084,12
2111	Terrains nus	5 130 558,70	117 800,00	117 800,00
21311	Bâtiments d'exploitation	2 463 259,34	820 000,00	820 000,00
21315	Bâtiments administratifs	189 737,74	175 500,00	175 500,00
2151	Installations complexes spécialisées	341 200,00	305 000,00	305 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	26 387 087,64	19 543 284,12	19 543 284,12
2154	Matériel industriel	3 745 905,92	889 800,00	889 800,00
2155	Outils industriels	10 345,00	15 000,00	15 000,00
2182	Matériel de transport	700 959,68	340 000,00	340 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	249 910,00	580 700,00	580 700,00
2184	Mobilier	16 000,00	12 500,00	12 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	41 976,80	29 500,00	29 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	587 760,00	448 700,00	448 700,00
238	Avances commandes immo. incorp.	587 760,00	448 700,00	448 700,00
Total des dépenses d'équipement		39 969 066,02	23 466 584,12	23 466 584,12
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 109 218,38	7 225 400,00	7 225 400,00
1641	Emprunts en euros	7 100 968,38	7 217 300,00	7 217 300,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 250,00	8 100,00	8 100,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		7 109 218,38	7 225 400,00	7 225 400,00
45811	SPANC - Réhabilitations / Etudes (6)	82 990,00	70 000,00	70 000,00
45813	SPANC -Réhabilitat/Subv.C.G & Agence Eau (6)	33 990,00	22 800,00	22 800,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		116 980,00	92 800,00	92 800,00
TOTAL DEPENSES REELLES		47 195 264,40	30 784 784,12	30 784 784,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 308 534,28	1 376 804,14	1 376 804,14
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 308 534,28	1 376 804,14	1 376 804,14
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	476 694,62	476 694,62	476 694,62
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	32 936,21	32 936,21	32 936,21
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	15 641,20	18 668,91	18 668,91
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	560 631,38	625 873,53	625 873,53
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	17 164,83	17 164,83	17 164,83
139188	des tiers	205 466,04	205 466,04	205 466,04
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	692 850,00	512 800,00	512 800,00
21311	Bâtiments d'exploitation	22 950,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	617 350,00	512 800,00	512 800,00
2154	Matériel industriel	52 550,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 001 384,28	1 889 604,14	1 889 604,14
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		49 196 648,68	32 674 388,26	32 674 388,26

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	12 975 580,43
-----------------------------------	----------------------

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10)			3 649 332,60
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			49 299 301,29

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	5 896 287,70	2 243 925,00	2 243 925,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	419 602,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	5 473 424,00	2 243 925,00	2 243 925,00
13188	des tiers	3 261,70	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	1 144 000,00	1 144 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	1 144 000,00	1 144 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 900,00	1 900,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	1 900,00	1 900,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 896 287,70	3 389 825,00	3 389 825,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 950 000,00	10 882 000,00	10 882 000,00
1068	Autres réserves	5 950 000,00	10 882 000,00	10 882 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	750,00	8 100,00	8 100,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		5 950 750,00	10 890 100,00	10 890 100,00
45821	SPANC - Réhabilitations / Etudes (5)	82 990,00	104 690,00	104 690,00
45823	SPANC -Réhabilitat/Subv.C.G & Agence Eau (5)	16 848,90	19 500,00	19 500,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		99 838,90	124 190,00	124 190,00
TOTAL RECETTES REELLES		11 946 876,60	14 404 115,00	14 404 115,00
021	Virement de la section d'exploitation	22 616 250,00	17 858 000,00	17 858 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	10 311 386,51	10 780 853,59	10 780 853,59
2805	Licences, logiciels, droits similaires	16 049,07	12 323,40	12 323,40
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	13 339,04	11 364,66	11 364,66
28088	Autres immobilisations incorporelles	108 234,70	99 993,15	99 993,15
28121	Aménagement Terrains nus	108,48	108,48	108,48
28125	Aménagement Terrains bâtis	950,95	950,95	950,95
28128	Aménagement Autres terrains	13,79	13,79	13,79
28131	Bâtiments	1 871 702,48	2 067 999,75	2 067 999,75
28135	Installations générales, agencements, ..	33 276,84	33 276,88	33 276,88
28151	Installations complexes spécialisées	1 597 417,76	1 597 417,75	1 597 417,75
28153	Installations à caractère spécifique	4 077 916,18	4 145 200,32	4 145 200,32
28154	Matériel industriel	1 045 981,89	1 175 236,33	1 175 236,33
28155	Outillage industriel	8 323,16	7 849,15	7 849,15
28157	Aménagement matériel industriel	9 239,16	4 272,18	4 272,18
28173	Constructions (mise à disposition)	48 000,00	47 586,25	47 586,25
28175	Matériel et outillage technique (mad)	428 143,14	427 062,73	427 062,73
28182	Matériel de transport	41 819,99	98 515,21	98 515,21
28183	Matériel de bureau et informatique	62 175,71	59 315,55	59 315,55
28184	Mobilier	8 159,30	7 520,36	7 520,36
28188	Autres	18 690,50	21 602,02	21 602,02
4817	Pénalités de renégociation de la dette	921 844,37	963 244,68	963 244,68
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		32 927 636,51	28 638 853,59	28 638 853,59
041	Opérations patrimoniales (8)	692 850,00	512 800,00	512 800,00
238	Avances commandes immo. incorp.	692 850,00	512 800,00	512 800,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		33 620 486,51	29 151 653,59	29 151 653,59

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		45 567 363,11	43 555 768,59	43 555 768,59

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	5 743 532,70
----------------------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	49 299 301,29
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)	
	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date de signature	Organisme prêteur ou chef de file	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					118 404 635,16								
1641 Emprunts en euros (total)					118 404 635,16								
0 037 379 T (AT-469)		10/11/2015	Crédit Foncier	2015-11-10	3 000 000,00	F	FIXE		2,620	T	C	O	A-1
00001084806 (AT-901)		04/07/2017	Crédit Agricole	2017-01-01	16 663,83	F	FIXE		4,140	A	P	O	A-1
05887985 (AT-475)		30/12/2019	Banque Populaire	2019-12-31	4 185 000,00	F	FIXE		0,974	T	P	O	A-1
0726/102/001 (AT-458)		28/11/2011	Société Générale	2011-12-27	1 500 000,00	F	FIXE		4,802	T	C	O	A-1
0776/103/001 (AT-460)		16/05/2012	Société Générale	2012-12-20	2 000 000,00	F	FIXE		5,486	T	C	O	A-1
1305011 (AT-936)		15/12/2017	Caisse des Dépôts et Consignation	2017-01-01	264 382,80	V	LIVRETA		1,750	A	C	O	A-1
1307876 - 1226126 (AT-939)		15/12/2017	Caisse des Dépôts et Consignation	2017-01-01	222 339,00	F	FIXE		5,110	A	P	O	A-1
14390/005/003 (AT-440)		05/10/2007	Société Générale	2007-07-26	5 220 000,00	C	TAUX STRUCTURES		0,000	A	P	O	E-5
17232 (AT-445)		24/10/2007	Société Générale	2009-10-31	5 000 000,00	F	FIXE		4,620	A	C	O	A-1
22736 (AT-444)		05/10/2007	Crédit Agricole	2007-10-10	4 000 000,00	F	FIXE		4,200	T	P	O	A-1
5040829 (AT-465)		26/06/2014	Caisse des Dépôts et Consignation	2015-01-01	4 605 000,00	V	LIVRETA		2,250	T	C	O	A-1
5500255 (AT-473)		23/12/2017	Caisse d'Epargne	2017-12-23	2 300 000,00	F	FIXE		1,970	T	C	O	A-1
8734075 (AT-454)		22/11/2010	Caisse d'Epargne	2010-12-28	1 200 000,00	F	FIXE		2,960	T	C	O	A-1
9030776 (AT-459)		23/05/2012	Caisse d'Epargne	2012-05-23	4 500 000,00	F	FIXE		4,670	T	P	O	A-1
9131212/3781136 (AT-463)		06/12/2012	Caisse d'Epargne	2012-12-06	2 000 000,00	F	FIXE		4,249	T	C	O	A-1
9478138 (AT-466)		09/12/2014	Caisse d'Epargne	2014-12-09	3 300 000,00	F	FIXE		2,020	T	C	O	A-1
9478292 (AT-467)		16/12/2014	Caisse d'Epargne	2014-12-16	4 200 000,00	F	FIXE		2,750	T	C	O	A-1
9656838 (AT-468)		17/11/2015	Caisse d'Epargne	2015-11-17	3 000 000,00	F	FIXE		2,740	T	C	O	A-1
9656825 (AT-471)		17/11/2015	Caisse d'Epargne	2015-11-17	300 000,00	F	FIXE		2,190	T	C	O	A-1
9659019 (AT-470)		17/11/2015	Caisse d'Epargne	2015-11-17	820 000,00	F	FIXE		1,890	T	C	O	A-1
9825522 (AT-917)		14/11/2016	Caisse d'Epargne	2016-11-14	500 000,00	F	FIXE		0,930	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A00117496000 (AT-915)	Caisse d'Epargne	09/10/2017	2017-01-01	25/09/2017	87 658,44	F	FIXE	3,580	3,746		A	P	O	A-1
A00117520000 (AT-918)	Caisse d'Epargne	19/10/2017	2017-01-01	25/10/2017	74 298,73	F	FIXE	2,860	2,945		A	P	O	A-1
A0110947 (AT-453)	Caisse d'Epargne	26/08/2010	2010-12-15	15/03/2011	2 000 000,00	F	FIXE	3,220	3,307		T	C	O	A-1
A0110947000 (AT-455)	Caisse d'Epargne	26/08/2010	2011-03-01	01/06/2011	3 000 000,00	F	FIXE	4,140	4,267		T	P	O	A-1
A0110E85000 (AT-456)	Caisse d'Epargne	10/01/2011	2011-06-25	25/09/2011	1 000 000,00	F	FIXE	3,290	3,380		T	P	O	A-1
A0112244000 (AT-464)	NATIXIS	06/12/2012	2012-12-14	14/03/2013	8 000 000,00	F	FIXE	4,249	4,381		T	C	O	A-1
A0117120000 (AT-924)	Caisse d'Epargne	27/10/2017	2017-01-01	05/05/2017	65 196,86	F	FIXE	4,170	4,522		A	X Durée Ajustable	O	A-1
A0117120001 (AT-923)	Caisse d'Epargne	27/10/2017	2017-01-01	05/05/2017	111 454,40	F	FIXE	4,170	4,522		A	X Durée Ajustable	O	A-1
A0117120002 (AT-922)	Caisse d'Epargne	27/10/2017	2017-01-01	05/05/2017	113 007,90	F	FIXE	4,170	4,522		A	X Durée Ajustable	O	A-1
A0117239000 (AT-906)	Caisse d'Epargne	13/10/2017	2017-01-01	05/08/2017	407 966,43	F	FIXE	4,790	5,090		A	P	O	A-1
A0117239001 (AT-907)	Caisse d'Epargne	13/10/2017	2017-01-01	05/08/2017	245 236,98	F	FIXE	4,790	5,090		A	P	O	A-1
A0117301000 (AT-914)	Caisse d'Epargne	09/10/2017	2017-01-01	05/08/2017	51 360,76	F	FIXE	4,130	4,369		A	P	O	A-1
A0117346000 (AT-903)	Caisse d'Epargne	03/10/2017	2017-01-01	05/08/2017	91 147,28	F	FIXE	3,550	3,746		A	P	O	A-1
A0117346001 (AT-904)	Caisse d'Epargne	13/10/2017	2017-01-01	05/08/2017	155 816,77	F	FIXE	3,550	3,746		A	P	O	A-1
A0117346002 (AT-905)	Caisse d'Epargne	13/10/2017	2017-01-01	05/08/2017	157 988,61	F	FIXE	3,550	3,746		A	P	O	A-1
A0117496002 (AT-916)	Caisse d'Epargne	09/10/2017	2017-01-01	25/09/2017	78 735,13	F	FIXE	3,580	3,750		A	P	O	A-1
A0117520002 (AT-919)	Caisse d'Epargne	19/10/2017	2017-01-01	25/10/2017	66 735,39	F	FIXE	2,860	2,945		A	P	O	A-1
A0117732000 (AT-912)	Caisse d'Epargne	09/10/2017	2017-01-01	05/08/2017	13 007,63	F	FIXE	4,060	4,417		A	P	O	A-1
A0117739000 (AT-913)	Caisse d'Epargne	09/10/2017	2017-01-01	05/08/2017	324 379,19	F	FIXE	4,170	4,370		A	P	O	A-1
MIN 252679EUR/266845 (AT-446)	Caisse Française de Financement Local	24/10/2007	2008-12-01	01/06/2009	5 000 000,00	F	FIXE	4,580	4,701		S	C	O	A-1
MON26645 (AT-938)	Caisse Française de Financement Local	11/01/2018	2017-01-01	01/08/2017	76 845,96	F	FIXE	4,510	4,246		A	P	O	A-1
MON278960 (AT-462)	DEXIA Credit Local	23/01/2013	2013-03-01	01/09/2013	7 448 957,82	F	FIXE	2,190	2,223		A	P	O	A-1
MON278961 (AT-461)	La Banque Postale	23/01/2013	2013-02-01	01/08/2013	18 008 378,97	F	FIXE	2,430	2,466		A	P	O	A-1
MON514017 (AT-472)	Caisse Française de Financement Local	25/10/2016	2016-11-15	01/03/2017	4 100 000,00	F	FIXE	1,160	1,165		T	C	O	A-1
MON517175 (AT-928)	Caisse Française de Financement Local	07/12/2017	2017-01-01	01/03/2017	286 283,28	F	FIXE	3,660	3,588		A	P	O	A-1
MON517176 (AT-937)	Caisse Française de Financement Local	03/01/2018	2017-01-01	01/01/2017	106 793,00	F	FIXE	3,900	3,900		A	P	O	A-1
MON523490EUR (AT-457)	La Banque Postale	17/11/2011	2011-12-15	01/04/2012	3 000 000,00	F	FIXE	3,840	3,953		T	C	O	A-1
MON525494 (AT-474)	Caisse Française de Financement Local	15/11/2018	2018-12-14	01/04/2019	8 000 000,00	F	FIXE	1,960	1,974		T	C	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
XU131173 (6M ?) (AT-439)	Crédit Agricole	07/02/2003	2006-12-16	16/03/2007	4 200 000,00	V	TAG03M	3,783	0,915	A	X Libre	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00								
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 assimilés (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					118 404 635,16								

(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

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

IV

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)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		39 324 339,19					7 216 776,54	988 165,45	0,00	130 793,08
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		39 324 339,19					7 216 776,54	988 165,45	0,00	130 793,08
0 037 379 T (AT-469)	N	0,00	A-1	1 800 000,00	14,88	F	FIXE	2,620	120 000,00	45 981,00	0,00	5 502,00
00001084806 (AT-901)	N	0,00	A-1	1 986,62	0,58	F	FIXE	4,140	1 986,62	82,25	0,00	0,00
05887985 (AT-475)	N	0,00	A-1	3 492 659,55	24,00	F	FIXE	0,970	129 891,85	33 407,27	0,00	90,61
0726/102/001 (AT-458)	N	0,00	A-1	100 000,00	0,99	F	FIXE	4,650	100 000,00	2 941,77	0,00	0,00
0776/103/001 (AT-460)	N	0,00	A-1	266 666,67	1,97	F	FIXE	5,300	133 333,34	11 635,46	0,00	235,56
1305011 (AT-936)	N	0,00	A-1	156 226,20	12,92	V	LIVRETA	2,700	12 017,40	4 218,11	0,00	306,20
1307876 - 1226126 (AT-939)	N	0,00	A-1	49 981,15	1,58	F	FIXE	5,110	24 367,96	2 554,04	0,00	548,62
14390/005/003 (AT-440)	N	0,00	A-1	762 976,54	1,57	F	FIXE	4,950	372 183,68	30 462,07	0,00	322,40
17232 (AT-445)	N	0,00	A-1	1 000 000,00	3,83	F	FIXE	4,620	250 000,00	44 884,56	0,00	96,25
22736 (AT-444)	N	0,00	A-1	571 962,14	1,78	F	FIXE	4,200	280 007,44	19 650,68	0,00	2 765,63
5040829 (AT-465)	N	0,00	A-1	2 129 812,50	9,00	V	LIVRETA	2,700	230 250,00	51 714,31	0,00	11 762,56
5500255 (AT-473)	N	0,00	A-1	1 686 666,56	21,98	F	FIXE	1,970	76 666,68	32 660,96	0,00	792,93
8734075 (AT-454)	N	0,00	A-1	300 000,00	4,98	F	FIXE	2,960	60 000,00	8 326,24	0,00	138,13
9030776 (AT-459)	N	0,00	A-1	700 041,87	1,65	F	FIXE	4,670	393 046,53	25 875,31	0,00	1 441,46
9131212/3781136 (AT-463)	N	0,00	A-1	266 666,84	1,95	F	FIXE	4,249	133 333,32	9 328,13	0,00	283,27
9478138 (AT-466)	N	0,00	A-1	880 000,00	3,98	F	FIXE	2,020	220 000,00	16 109,50	0,00	259,23
9478292 (AT-467)	N	0,00	A-1	2 394 000,00	14,23	F	FIXE	2,750	168 000,00	64 102,50	0,00	1 190,29
9658888 (AT-468)	N	0,00	A-1	1 800 000,00	14,90	F	FIXE	2,740	120 000,00	48 087,00	0,00	4 628,22
9658925 (AT-471)	N	0,00	A-1	150 000,00	9,90	F	FIXE	2,190	15 000,00	3 161,82	0,00	297,26
9659019 (AT-470)	N	0,00	A-1	273 333,20	4,90	F	FIXE	1,890	54 666,68	4 778,54	0,00	415,53
9825522 (AT-917)	N	0,00	A-1	208 395,89	5,90	F	FIXE	0,930	33 931,06	1 819,98	0,00	163,13

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
A00117496000 (AT-915)	N	0,00	A-1	25 495,19	2,73	F	FIXE	3,580	8 201,27	912,73	0,00	166,23
A00117520000 (AT-916)	N	0,00	A-1	25 823,11	3,82	F	FIXE	2,860	6 185,33	738,54	0,00	104,63
A0110947 (AT-453)	N	0,00	A-1	500 000,00	4,96	F	FIXE	3,220	100 000,00	15 095,98	0,00	608,22
A0110947000 (AT-455)	N	0,00	A-1	1 039 454,79	5,17	F	FIXE	4,140	181 059,18	40 797,90	0,00	3 060,18
A0110E85000 (AT-456)	N	0,00	A-1	343 039,00	5,48	F	FIXE	3,290	57 862,28	10 721,92	0,00	182,43
A0112244000 (AT-464)	N	0,00	A-1	1 066 666,84	1,95	F	FIXE	4,249	533 333,32	37 312,52	0,00	1 133,07
A0117120000 (AT-924)	N	0,00	A-1	47 895,45	14,34	F	FIXE	4,170	2 352,54	2 024,98	0,00	1 271,37
A0117120001 (AT-923)	N	0,00	A-1	81 877,60	14,34	F	FIXE	4,170	4 021,67	3 461,72	0,00	2 173,41
A0117120002 (AT-922)	N	0,00	A-1	83 018,80	14,34	F	FIXE	4,170	4 077,73	3 509,97	0,00	2 203,70
A0117239000 (AT-906)	N	0,00	A-1	280 764,76	11,59	F	FIXE	4,790	17 791,56	13 635,42	0,00	5 213,52
A0117239001 (AT-907)	N	0,00	A-1	168 773,48	11,59	F	FIXE	4,790	10 694,87	8 196,53	0,00	3 133,95
A0117301000 (AT-914)	N	0,00	A-1	36 744,31	13,59	F	FIXE	4,130	1 983,70	1 538,62	0,00	594,18
A0117346000 (AT-903)	N	0,00	A-1	65 596,27	14,59	F	FIXE	3,550	3 375,62	2 361,01	0,00	914,21
A0117346001 (AT-904)	N	0,00	A-1	112 137,20	14,59	F	FIXE	3,550	5 770,84	4 036,16	0,00	1 562,85
A0117346002 (AT-905)	N	0,00	A-1	113 700,23	14,59	F	FIXE	3,550	5 851,07	4 092,42	0,00	1 584,63
A0117496002 (AT-916)	N	0,00	A-1	22 899,84	2,73	F	FIXE	3,580	7 366,42	819,81	0,00	149,31
A0117520002 (AT-919)	N	0,00	A-1	23 194,37	3,82	F	FIXE	2,860	5 555,69	663,36	0,00	93,98
A0117732000 (AT-912)	N	0,00	A-1	1 545,73	0,59	F	FIXE	4,060	1 545,73	62,79	0,00	0,00
A0117739000 (AT-913)	N	0,00	A-1	210 325,29	10,59	F	FIXE	4,170	15 458,51	8 770,56	0,00	3 317,16
MIN 252679EUR/266845 (AT-446)	N	0,00	A-1	750 000,00	2,92	F	FIXE	4,580	250 000,00	31 916,87	0,00	1 971,94
MON26645 (AT-938)	N	0,00	A-1	55 544,54	13,58	F	FIXE	4,510	2 931,85	2 505,06	0,00	994,64
MON278960 (AT-462)	N	0,00	A-1	678 062,46	0,67	F	FIXE	2,190	678 062,46	15 055,81	0,00	0,00
MON278961 (AT-461)	N	0,00	A-1	3 226 018,24	1,58	F	FIXE	2,430	1 573 667,53	79 481,02	0,00	17 064,65
MON514017 (AT-472)	N	0,00	A-1	2 624 000,00	15,92	F	FIXE	1,160	164 000,00	29 725,00	0,00	2 457,27
MON517175 (AT-928)	N	0,00	A-1	174 667,98	9,17	F	FIXE	3,660	14 779,18	6 392,85	0,00	4 906,00
MON517176 (AT-937)	N	0,00	A-1	65 718,07	9,00	F	FIXE	3,900	5 499,15	2 583,00	0,00	2 348,54
MON523490EUR (AT-457)	N	0,00	A-1	1 350 000,00	11,00	F	FIXE	3,840	120 000,00	50 806,40	0,00	12 070,40
MON525494 (AT-474)	N	0,00	A-1	6 199 999,91	23,00	F	FIXE	1,960	266 666,68	119 560,00	0,00	29 073,33
XU131173 (6M ?) (AT-439)	N	0,00	A-1	960 000,00	3,21	F	FIXE	3,750	240 000,00	29 625,00	0,00	1 200,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Emprunts et dettes au 01/01/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		39 324 339,19					7 216 776,54	988 165,45	0,00	130 793,08

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3

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

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

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire n° NOR : IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

Nota. – Cette annexe retrace le stock de dette à la clôture après opérations de couverture éventuelles.

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structure	Indices sous-jacents							(6) Autres indices
	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro			
(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 (turner)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	39 324 339,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							0
	% de l'encours							0,00
	Montant en euros							0,00

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

A2 – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €	1	16-12-2013
L	Station d'épuration Siloé	25	31/12/1997
L	Station d'épuration Siloé	35	27/06/2005
L	Station d'épuration Les Poiriers	20	27/06/2005
L	Frais d'études non suivis de réalisation	5	16/12/2013
L	Subventions d'équipement versées : biens mobiliers	5	16/12/2013
L	Subventions d'équipement versées : biens immobiliers	15	16/12/2013
L	Subventions d'équipement versées : projets d'infrastructure d'intérêt national	30	16/12/2013
L	Logiciels, concessions, licences	5	16/12/2013
L	Plantations	15	16/12/2013
L	Agencements et aménagements de terrains	15	16/12/2013
L	Constructions, bâtiments : Génie civil, infrastructures lourdes	30	16/12/2013
L	Constructions, bâtiments : Bâtiments durables	30	16/12/2013
L	Constructions, bâtiments : Ascenseurs, monte-charges	20	16/12/2013
L	Constructions, bâtiments : Bâtiments légers, abris	10	16/12/2013
L	Travaux de voiries (hors réseaux d'assainissement)	20	16/12/2013
L	Réseaux d'assainissement (collecteurs)	60	16/12/2013
L	Installations de voiries (mobiliers. barrières. signalisation...)	10	16/12/2013
L	Installations techniques : UDEPS. STPO ...	15	16/12/2013
L	Installations techniques : Cas spécifiques (sondes ...)	5	16/12/2013
L	Véhicules légers loués - Aménagements, achat de fournitures	4	16/12/2013
L	Véhicules légers	5	16/12/2013
L	Véhicules industriels	7	16/12/2013
L	Engins de manutention	5	16/12/2013
L	Matériels informatiques	5	16/12/2013
L	Mobiliers de bureau	5	16/12/2013
L	Mobiliers intérieurs	10	16/12/2013
L	Autres immobilisations corporelles : Appareils de ventilation assistée	5	16/12/2013
L	Autres immobilisations corporelles : Electroménagers, Hi-Fi	7	16/12/2013
L	Autres immobilisations corporelles : Outillage portatif ...	7	16/12/2013
L	Autres immos corporelles : Détecteurs gaz. autosauveteurs. défibrillateurs. stations lave-yeux ...	8	16/12/2013
L	Autres immobilisations corporelles : Appareils de laboratoire, outillages	10	16/12/2013
L	Autres immobilisations corporelles : Matériels d'exploitations	10	16/12/2013
L	Subventions d'équipement versées : biens immobiliers	30	14/03/2016
L	Constructions, bâtiments : Installations et appareils de chauffage	10	14/03/2016
L	Constructions, bâtiments : Agencements, installations électriques, téléphoniques	10	14/03/2016
L	Installation générales Agencements des Bat	10	14/03/2016
L	Unité de Méthanisation des boues de SILOE	14	19/03/2018
L	Etudes du Schéma général d'assainissement	10	01/04/2019
L	Installation Photovoltaïque	20	02/03/2020
L	Udep Siloé - Surpresseurs d'air installation lavage biofors	20	03/04/2023
L	Etude d'impacts environnementaux des constructions et/ou extensions de stations d'épuration	5	08/04/2024

L	Logiciels Supervision Udeps & STPO	10	02/03/2026
L	Matériels informatiques Supervision Udeps & STPO	10	02/03/2026

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 constitué à l'ouverture	Montant total constitué	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel à la clôture
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)	367 720,00		931 244,00	1 298 964,00	760 220,00	538 744,00
SPANC / Contentieux jugés	0,00	20/11/2023	820,00	820,00	820,00	0,00
PFAC / Contentieux en cours	0,00	10/12/2024	175 294,00	175 294,00	9 400,00	165 894,00
Assurance Dommages aux Biens - Risques industriels non couverts	0,00	31/12/2025	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
PFAC / Contentieux en cours	0,00	31/12/2025	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00
PFAC / Contentieux en cours LISTE 2026	367 720,00	02/03/2026	0,00	367 720,00	0,00	367 720,00
Dépréciations (2)	0,00		224 533,39	224 533,39	49 023,96	175 509,43
Créances douteuses 2013	0,00		175 509,43	175 509,43	0,00	175 509,43
Créances douteuses 2021 LLP	0,00		49 023,96	49 023,96	49 023,96	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	367 720,00		1 155 777,39	1 523 497,39	809 243,96	714 253,43

(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 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution de la section d'investissement 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-3 649 332,60	-3 649 332,60
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-7 232 047,73	-7 232 047,73
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-10 881 380,33	-10 881 380,33

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	10 882 000,00	10 882 000,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-10 881 380,33	-10 881 380,33
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	619,67	619,67

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	8 594 104,14	8 594 104,14
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	28 638 853,59	28 638 853,59
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	20 044 749,45	20 044 749,45

(1) Tableaux à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		8 594 104,14	8 594 104,14
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		7 217 300,00	7 217 300,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	7 217 300,00	7 217 300,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 376 804,14	1 376 804,14
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 376 804,14	1 376 804,14

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		28 638 853,59	III 28 638 853,59
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		28 638 853,59	28 638 853,59
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	12 323,40	12 323,40
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	11 364,66	11 364,66
28088	Autres immobilisations incorporelles	99 993,15	99 993,15
28121	Aménagement Terrains nus	108,48	108,48
28125	Aménagement Terrains bâtis	950,95	950,95
28128	Aménagement Autres terrains	13,79	13,79
28131	Bâtiments	2 067 999,75	2 067 999,75
28135	Installations générales, agencements, ..	33 276,88	33 276,88
28151	Installations complexes spécialisées	1 597 417,75	1 597 417,75
28153	Installations à caractère spécifique	4 145 200,32	4 145 200,32
28154	Matériel industriel	1 175 236,33	1 175 236,33
28155	Outillage industriel	7 849,15	7 849,15
28157	Aménagement matériel industriel	4 272,18	4 272,18
28173	Constructions (mise à disposition)	47 586,25	47 586,25
28175	Matériel et outillage technique (mad)	427 062,73	427 062,73
28182	Matériel de transport	98 515,21	98 515,21
28183	Matériel de bureau et informatique	59 315,55	59 315,55
28184	Mobilier	7 520,36	7 520,36
28188	Autres	21 602,02	21 602,02
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	963 244,68	963 244,68
021	Virement de la section d'exploitation	17 858 000,00	17 858 000,00

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A7

Nota: Remplir un tableau par opération pour compte de tiers

A7 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

N° opération : 1	Intitulé de l'opération : SPANC - Réhabilitations / Etudes			Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
	DEPENSES (a)				
4581	Dépense nouvelle	236 397,67	0,00	70 000,00	70 000,00
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	236 397,67	0,00	70 000,00	70 000,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a – c)	236 397,67	0,00	70 000,00	70 000,00
	RECETTES (b)				
4581	Financement par le tiers	178 588,46	0,00	104 690,00	104 690,00
	Financement par d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	178 588,46	0,00	104 690,00	104 690,00

N° opération : 3	Intitulé de l'opération : SPANC -Réhabilitat/Subv.C.G & Agence Eau			Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
	DEPENSES (a)				
4581	Dépense nouvelle	1 271 586,29	0,00	22 800,00	22 800,00
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	1 271 586,29	0,00	22 800,00	22 800,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a – c)	1 271 586,29	0,00	22 800,00	22 800,00
	RECETTES (b)				
		1 794 600,15	0,00	19 500,00	19 500,00

N° opération : 3	Intitulé de l'opération : SPANC -Réhabilitat/Subv.C.G & Agence Eau			Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
4582 Financement par le tiers	1 794 600,15	0,00	19 500,00	19 500,00	
Financement par d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	1 794 600,15	0,00	19 500,00	19 500,00	

(1) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

(3) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

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
6552	Convention aide	Koubri (BurkinaFaso) / Accès assainissement Phase 2 solde	Hydraulique Sans Frontières	Association	15 000,00
6552	Convention aide	Bassar (Togo) / Accès assainissement Action 2025	Hydraulique Sans Frontières	Association	15 000,00
6552	Convention aide	Nouvelle Action à valider	Nouvelle action	Association	30 000,00
6553	convention aide	Soutien action sociale au profit des adhérents	Amicale SILA	Association	34 195,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
SILOE / Traitement Anammox des centrats	4 496 345,00	100 702,00	4 597 047,00	4 239 382,00	357 665,00	0,00
Saint-Félix / Mise aux normes station d'épuration 3 500 EH	3 839 206,00	82 955,00	3 922 161,00	3 787 799,00	134 362,00	0,00
2020-AT02 Udep Cusy - Extension 1 800 EH	2 080 633,00	-228 826,00	1 851 807,00	1 732 292,00	119 515,00	0,00

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

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

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

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

Nota. – Cet état n'est applicable qu'aux budgets de régies non personnalisées pour lesquels l'entité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

CADRE D'EMPLOI DE L'AGENT	CATEGORIE	EFFECTIFS	REMUNERATION
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	9	0,00
Ingénieur principal	A	2	0,00
Rédacteur	B	3	0,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	0	0,00
Rédacteur principal 2ème classe	B	0	0,00
Technicien	B	9	0,00
Technicien principal 1ère classe	B	5	0,00
Technicien principal 2ème classe	B	7	0,00
Technicien paramédical CIN	B	0	0,00
Technicien paramédical CISup	B	1	0,00
Tous agents Assainissement	B	0	8 314 590,03
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	3	0,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	0	0,00
Adjoint technique	C	31	0,00
Adjoint technique principal 1ère classe	C	3	0,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	3	0,00
Agent de maîtrise	C	15	0,00
Agent de maîtrise principal	C	28	0,00
Adjoint administratif	C	10	0,00
TOTAL GENERAL	C A B	134	8 314 590,03

(1) Ce montant correspond aux dépenses imputées au compte 6215.

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 ,
A le
,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session
A , le

Les membres de l'assemblée délibérante,

Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.

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

A ,le



l'oxygène
à la source

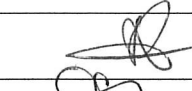

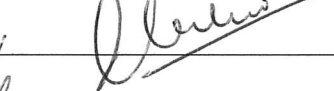
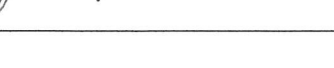







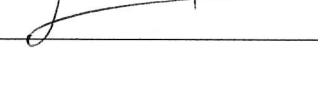

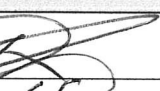

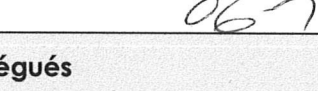
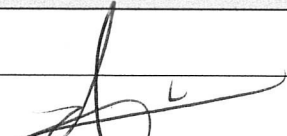
SYNDICAT MIXTE DU LAC D'ANNECY


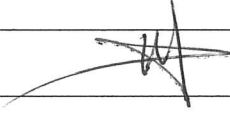
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

COMITE
LUNDI 2 MARS 2026 A 11H00
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – EXERCICE 2026 –
VOTE DU BUDGET PRIMITIF

Nombre de membres en exercice	52
Nombre de membres présents	29
Nombre de suffrages exprimés	32
Nombre de votes	POUR 32
	CONTRE -
Date de convocation	17 FEVRIER 2026

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

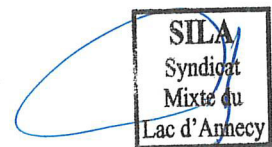
Philippe MANDEREAU	
Benjamin MARIAS	
Christian MARTINOD	
Patricia MERMOZ <i>Pourvu à P. LEONTE</i>	<i>de</i> 
Olivier MOUZIN	
Magali MUGNIER	
Christophe PONCET	
Marc ROLLIN <i>Pourvu à N. BEAL</i>	
Christian ROPHILLE	
Didier SARDA	
Sylvain STIHLE	
Gilles VIVIAN	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SOURCES DU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

Colette BELLEMIN	
Yohann TRANCHANT	
Cédric VERNEY	
Martine VIBERT	
COMMUNAUTE DE COMMUNES USSES & RHÔNE : 4 délégués	
Didier GALMICHE	
Emmanuel GEORGES	
Jean-Yves MÂCHARD	
Christian VERMELLE	

Fait à Annecy,

Le 10 MARS 2026

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 :	BP2026_AT
Objet :	Exercice 2026 - Budget primitif - Budget annexe assainissement
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2026-03-02 00:00:00+01
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1 - Decisions budgetaires
Identifiant unique :	074-247400013-20260302-BP2026_AT-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 074-247400013-20260302-BP2026_AT-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.4 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : BP 2026 - AT.xml Nom métier : 99_BU-074-247400013-20260302-BP2026_AT-BF-1-1_1.xml	text/xml	184.1 Ko
Annexe (Délibération) Nom original : 052-26_Exercice 2026_BP_Budget AT.pdf Nom métier : 70_DE-074-247400013-20260302-BP2026_AT-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	141 Ko
Annexe (Autres annexes budgétaires) Nom original : Note de synthèse - BP 2026 - AT.pdf Nom métier : 71_AN-074-247400013-20260302-BP2026_AT-BF-1-1_3.pdf	application/pdf	68.4 Ko
Annexe (Autres annexes budgétaires) Nom original : Reports investissements - AT.pdf Nom métier : 71_AN-074-247400013-20260302-BP2026_AT-BF-1-1_4.pdf	application/pdf	600.3 Ko

Annexe (Autres annexes budgétaires)

application/pdf

1.2 Mo

Nom original : Pages signatures - BP 2026 - AT.pdf

Nom métier :

71_AN-074-247400013-20260302-BP2026_AT-BF-1-1_5.pdf

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	3 avril 2026 à 11h58min08s	Dépôt initial
En attente de transmission	3 avril 2026 à 11h58min11s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	3 avril 2026 à 11h58min14s	Transmis au MI
Acquittement reçu	3 avril 2026 à 11h59min02s	Reçu par le MI le 2026-04-03