



l'oxygène
à la source

N°046-26

**EXERCICE 2025 – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT**

<p>Nombre de membres en exercice : 52 Présents : 30 Représentés : 3 Quorum : 27</p>

**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, Gilles FRANCOIS, 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 JUILIEN, Jacques DALEX, Philippe PRUD'HOMME

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES

MM. Pierre BARRUCAND, Sébastien BRIAND

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES

M. Guy DEMOLIS

COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER & USSÉS

Mme, 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, 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 2025 – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Exposé du Président,

Le Président donne connaissance des recettes et des dépenses ordonnancées au cours de l'exercice 2025, dont les montants exprimés en euros sont en concordance avec le compte de gestion du Responsable du Service de Gestion Comptable, et indique les montants des restes à réaliser au 31 décembre 2025 :

	Section de fonctionnement		Section d'investissement		
	Budget prévisionnel annuel € HT	Réalisé € HT	Budget prévisionnel annuel € HT	Réalisé € HT	Restes à réaliser € HT
Opérations de l'exercice					
Recettes réalisables	35 236 784,28	36 461 113,25	22 951 113,11	17 299 614,45	5 743 532,70
Résultats N-1 à reporter	21 167 512,47	21 167 512,47	3 629 285,57	3 629 285,57	
Autofinancement			22 616 250,00		
Recettes totales	56 404 296,75	57 628 625,72	49 196 648,68	20 928 900,02	5 743 532,70
Dépenses réalisables	33 788 046,75	29 517 411,28	49 196 648,68	24 578 232,62	12 975 580,43
Résultats N-1 à reporter		0,00		0,00	
Autofinancement	22 616 250,00				
Dépenses totales	56 404 296,75	29 517 411,28	49 196 648,68	24 578 232,62	12 975 580,43
Résultat opérations de l'année		6 943 701,97		-7 278 618,17	-7 232 047,73
Résultat N-1 reporté		21 167 512,47		3 629 285,57	0,00
Résultat cumulé au 31.12.N		28 111 214,44		-3 649 332,60	-7 232 047,73

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

Le Comité Syndical, après avis favorable de la Commission des Finances du 16 février 2026 :

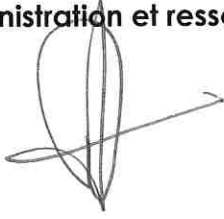
- ✓ VU le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice 2025,
- ✓ VU les pièces justificatives apportées à l'appui des opérations décrites au Compte Administratif,
- ✓ APRES avoir arrêté le compte de gestion rendu par le Responsable du Service de Gestion Comptable pour l'exercice 2025,
- ✓ CONSIDERANT que le Président du SILA a normalement administré les finances du SILA pendant l'exercice 2025, en ordonnant le recouvrement de toutes les créances et en ne mandatant que les dépenses justifiées et utiles à son bon fonctionnement,

est invité à approuver le Compte Administratif du budget annexe Assainissement de l'exercice 2025 rendu par le Président, ainsi que les restes à réaliser.

**- ADOPTÉ -
à l'unanimité**

Voix POUR : 31
Voix CONTRE : 0
Abstentions : 0
Non votants : 0

Par délégation,
Pascale ABADIE,
DGA Administration et ressources



Mme Séverine MUGNIER,
Secrétaire de séance



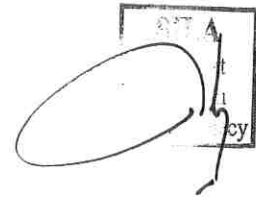
Acte reçu à la Préfecture

Le - 3 AVR. 2026

Publié le - 8 AVR. 2026

Exécutoire le - 8 AVR. 2026

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'acquittement de transaction

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

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	CA2025__AT
Objet :	Exercice 2025 - Approbation du compte administratif - 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-CA2025__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-CA2025__AT-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.3 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : CA 2025 - AT.xml Nom métier : 99_BU-074-247400013-20260302-CA2025__AT-BF-1-1_1.xml	text/xml	356.4 Ko
Annexe (Délibération) Nom original : 046-26_Exercice 2025_Approbation CA_Budget AT.pdf Nom métier : 70_DE-074-247400013-20260302-CA2025__AT-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	188.6 Ko
Annexe (Autres annexes budgétaires) Nom original : Note de synthèse - CA 2025 - AT.pdf Nom métier : 71_AN-074-247400013-20260302-CA2025__AT-BF-1-1_3.pdf	application/pdf	80 Ko
Annexe (Autres annexes budgétaires) Nom original : Pages signatures - CA 2025 - AT.pdf Nom métier : 71_AN-074-247400013-20260302-CA2025__AT-BF-1-1_4.pdf	application/pdf	1.2 Mo

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	3 avril 2026 à 11h52min04s	Dépôt initial
En attente de transmission	3 avril 2026 à 11h52min04s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	3 avril 2026 à 11h52min06s	Transmis au MI
Acquittement reçu	3 avril 2026 à 11h52min44s	Reçu par le MI le 2026-04-03



l'oxygène
à la source

N°244-25

**BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – BUDGET 2025 – DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS
N°1**

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 & USSES

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.

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – BUDGET 2025 – DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°1

Exposé de Patrick LECONTE,

Par délibération du 7 avril 2025, le Comité a adopté les budgets prévisionnels 2025. Certains ajustements doivent être constatés, pour assurer les prises en charges d'ici la fin de l'exercice 2025.

Une somme est ouverte en couverture du contrat d'assurance Dommages aux Biens pour la méthanisation, et d'autres crédits viennent alimenter des chapitres sur lesquels les crédits encore disponibles sont susceptibles d'être insuffisants.

Une recette de 68 000 € a été enregistrée suite à la cession d'une hydrocureuse.

Les dotations aux amortissements de l'exercice demandent un complément de 110 000 €, qu'il est possible de prendre en réaffectant une somme équivalente de l'autofinancement complémentaire, neutralisant ainsi les incidences budgétaires.

Il est proposé de régulariser les écritures concernées, telles que présentées dans l'état ci-dessous :

	Recettes	Dépenses
Fonctionnement		
<u>Ecritures réelles</u>		
011 / 6161 Méthanisation - Contrat assurance à venir		60 000,00
66 / 66111 Emprunts - Complt intérêts taux révisables		10 000,00
66 / 66112 Emprunts - Complt ICNE taux révisables		5 000,00
67 / 6732 Titres annulés sur exercices antérieurs (ANC, PFAC...)		20 000,00
013 / 64198 Agents - Rembts sur rémunérations	7 000,00	
77 / 775 Cession hydrocureuse	68 000,00	
77 / 7711 Pénalités ATC	20 000,00	
Totaux écritures réelles	95 000,00	95 000,00
<u>Ecritures d'ordre</u>		
023 / 023 Autofinancement complémentaire à ajuster		- 110 000,00
042 / 6811 Amortissements immobilisations - Ajustement 2025		110 000,00
Totaux écritures d'ordre	-	-
Totaux	95 000,00	95 000,00
Investissement		
<u>Ecritures réelles</u>		
4581 / 45811 Réhab ANC - Complt crédits études		25 000,00
4582 / 45821 ANC - Etudes réhabilitation refacturées	25 000,00	
Totaux écritures réelles	25 000,00	25 000,00
<u>Ecritures d'ordre</u>		
021 / 021 Autofinancement complémentaire à ajuster	- 110 000,00	
040 / 28... Amortissements immobilisations - Ajustement 2025	110 000,00	
Totaux écritures d'ordre	-	-
Totaux	25 000,00	25 000,00

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

- A D O P T É -
à l'unanimité

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

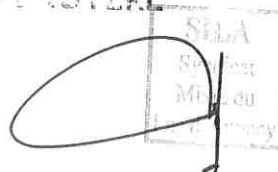
Par délégation,
Pascale ABADIE,
DGA Administration et ressources



Mme Frédérique LARDET,
Secrétaire de séance

Acte reçu à la Préfecture
le
Publié le 22 DEC. 2025
23 DEC. 2025

Député le 23 DEC. 2025
Le Président,
Monsieur LUYERE



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 :	244__25
Objet :	Budget annexe assainissement - Budget 2025 - Décision modificative de crédits n° 1
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2025-12-08 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 :	074-247400013-20251208-244__25-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 074-247400013-20251208-244__25-BF-1-1_0.xml	text/xml	1 Ko
Annexe (Délibération) Nom original : 244-25_Budget AT_Budget 2025_DM 1.pdf Nom métier :	application/pdf	184.6 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : AT DM 1 flux_brut(1).xml Nom métier : 99_BU-074-247400013-20251208-244__25-BF-1-1_2.xml	text/xml	82.3 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	22 décembre 2025 à 11h01min13s	Dépôt initial
En attente de transmission	22 décembre 2025 à 11h01min14s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	22 décembre 2025 à 11h03min15s	Transmis au MI
Acquiescement reçu	22 décembre 2025 à 11h03min53s	Reçu par le MI le 2025-12-22



l'oxygène
à la source

N°068-25

EXERCICE 2024 – AFFECTATION DES RESULTATS – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

<p>Nombre de membres en exercice : 52 Présents : 32 Représentés : 6 Quorum : 27</p>

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

L'an deux mille vingt-cinq, le sept avril à onze heures, le Comité du Syndicat Mixte du Lac d'Annecy, dûment convoqué en date du 25 mars 2025, s'est réuni au siège du SILA, sous la présidence de Pierre BRUYERE. Mme Séverine MUGNIER est désignée en qualité de Secrétaire de séance.

ETAIENT PRESENTS

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRAND ANNECY

Mmes, MM. Jean-Pascal ALBRAN, Michel BEAL, Franck BOGEY, Pierre BRUYERE, Gilles FRANCOIS, Jean-François DEGENNE, Anthony GRANGER, Gérard GRANGER, Fabienne GREBERT, Adrien GUILMAIN, Michel HAUET, Frédérique LARDET, Patrick LECONTE, Christina MALAPLATE, Philippe MANDEREAU, Benjamin MARIAS, Patricia MERMOZ, Marc ROLLIN, Christian ROPHILLE, Didier SARDA, Sylvain STIHLE, Gilles VIVIANT

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SOURCES DU LAC D'ANNECY

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

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES

M. Sébastien BRIAND

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES

Mme Julie MONTCOUQUIOL

COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER & USSES

Mme, M. Roger DALLEVET, Séverine MUGNIER

COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE

M. Roland LOMBARD

COMMUNAUTE DE COMMUNES USSES ET RHONE

MM. Jean-Yves MÂCHARD, Christian VERMELLE

ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES

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

AVAIENT DONNE POUVOIR

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

PARTICIPAIENT 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, Camille MARGUIGNOT, Service Secrétariat général/Affaires juridiques.

EXERCICE 2024 – AFFECTATION DES RESULTATS – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Exposé de Patrick LECONTE,

L'approbation du compte administratif 2024 a permis de mettre en évidence les résultats dégagés par les sections du budget annexe Assainissement.

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

Il est donc proposé au Comité, après avis favorable de la Commission des Finances du 24 mars 2025, d'affecter les résultats de fonctionnement 2024 du budget annexe Assainissement comme suit :

BUDGET ASSAINISSEMENT	€ HT
Résultat de fonctionnement global 2024	27 117 512,47
Résultat d'investissement sur les opérations réalisées 2024	3 629 285,57
Restes à réaliser en recettes d'investissement 2024	4 813 796,60
Restes à réaliser en dépenses d'investissement 2024	14 391 053,04
Résultat d'investissement global dégagé (négatif) 2024	- 5 947 970,87
Affectation en réserves prélevée sur le résultat de fonctionnement 2024	5 950 000,00
Report en fonctionnement au budget 2025	21 167 512,47

Les membres du Comité sont invités à approuver l'affectation des résultats 2024 du budget annexe Assainissement.

**- ADOPTÉ -
à l'unanimité**

Acte reçu à la Préfecture

Le 18 AVR. 2025

Publié le 24 AVR. 2025

24 AVR. 2025

Exécutoire le

Le Président,

Pierre BRUYERE



Mme Séverine MUGNIER,
Secrétaire de séance

Voix POUR : 38
Voix CONTRE : 0
Abstentions : 0
Non votants : 0

Par délégation,
Pascale ABADIE,
DGA Administration et ressources

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 :	068_25
Objet :	Exercice 2024 - Affectation des résultats - Budget annexe assainissement
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2025-04-07 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Délibérations
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1 - Decisions budgetaires
Identifiant unique :	074-247400013-20250407-068_25-DE
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 074-247400013-20250407-068_25-DE-1-1_0.xml	text/xml	886 o
Document principal (Délibération) Nom original : 068-25_Exercice 2024_Affectation résultats_Budget AT.pdf Nom métier : 99_DE-074-247400013-20250407-068_25-DE-1-1_1.pdf	application/pdf	98.3 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	18 avril 2025 à 16h52min25s	Dépôt initial
En attente de transmission	18 avril 2025 à 16h52min26s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	18 avril 2025 à 16h52min26s	Transmis au MI
Acquiescement reçu	18 avril 2025 à 16h52min37s	Reçu par le MI le 2025-04-18

Sila

Compte administratif 2025 - Note de synthèse

Budget ASSAINISSEMENT

Contexte

Le budget bénéficie de ressources relativement stables, avec des redevances calées sur des volumes en légère progression, et des PFAC qui continuent d'être excédentaires suite aux régularisations opérées sur les années antérieures. Les ventes de biométhane ont été très peu impactées par les travaux de vidange des digesteurs, du fait de l'optimisation de l'exploitation du second digesteur conservé en activité, et la reprise de la provision constituée à cet effet a permis de compenser les coûts des travaux. Les primes au bon fonctionnement des stations d'épuration versées par l'Agence de l'Eau ont cessé au 31 décembre 2024.

Les volumes facturés au titre de la redevance assainissement collectif se sont confirmés à plus de 11 500 000 m³, apportant une recette de plus de 24.6 M d'euros.

L'année 2025 a vu la mise en place des nouvelles redevances des Agences de l'Eau, avec pour le SILA la gestion de la facturation de la redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif. Les sommes perçues auprès des usagers seront reversées à l'Agence en 2026.

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.

Priorités et structures du budget

Les recettes ont couvert les charges courantes de fonctionnement, et permis d'autofinancer les investissements prévus sans nécessiter de recourir à l'emprunt en 2025.

Du fait du désendettement du budget, les charges financières diminuent sensiblement.

Au regard des difficultés rencontrées au cours des consultations pour renouveler les contrats d'assurance, le contrat en couverture des Dommages aux biens pour les risques industriels n'a pas pu être reconduit du fait de l'absence d'offres reçues. Le budget Assainissement, essentiellement concerné par ce contrat (stations d'épuration, stations de pompage) a constitué une provision pour risque en compensation, à hauteur de 750 000 € en 2025. A ce jour, un contrat a pu être signé, cette provision est donc devenue sans objet et sera reprise sur 2026.

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, l'opération va pouvoir être lancée prochainement.

L'installation du traitement de l'azote par le procédé Anammox sur Siloé est en cours.

Le programme de travaux sur les collecteurs (réhabilitations, nouvelles dessertes, déviations) a été réalisé à hauteur de 5 065 800 €.

Le renouvellement d'une hydrocureuse a été effectué pour 400 000 €, avec en parallèle la cession de l'ancien véhicule pour une somme de 68 000 €.

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, en support des travaux sur les stations d'épuration et les collecteurs.

Epargnes, endettement et ratios

La réduction de l'épargne de gestion s'accroît (- 3 millions d'€ par rapport au compte administratif 2024). Cette baisse se retrouve en quasi-totalité sur l'épargne brute, puis l'épargne nette, sur lesquels les effets du désendettement n'apportent qu'une légère compensation de 200 000 €.

Le fond de roulement du budget n'est pas encore entamé, les résultats reportés demeurent élevés, bien qu'en baisse. Il va être consommé sur les prochaines années, pour faire face aux investissements importants prévus (stations d'épuration, collecteurs).

L'encours de dette continue de diminuer, il est au 31 décembre 2025 de 39 324 339 €, aucun nouvel emprunt n'ayant été nécessaire en 2025. Cette situation de désendettement perdure depuis 2019. Les redevances représentent près des ¾ des ressources du budget, avec cependant une part de PFAC en baisse du fait de la stabilisation de la situation économique et un arrêt au 31 décembre 2024 de la perception des primes d'épuration de l'Agence de l'Eau.

Anomalies TOTEM, pages du document impactées

Page 35, Equilibre budgétaire (Annexe IV – C1.1)

- Prise en compte des Restes à réaliser au 31.12.N dans les besoins de financement par des ressources propres N, sans prendre en compte la disponibilité du résultat N pour une affectation en réserves potentielle
- ➔ La suppression des Restes à réaliser au 31.12.N, qui seront effectivement financés par une mise en réserves, accroît l'excédent de financement après couverture des remboursements en capital de la dette

Pages 51 à 57, Impact du budget pour la transition écologique (Annexes IV – C5)

Anomalies relevées sur les états par axe :

- Présentation agrégée par nature cohérente pour le total mandaté, mais n'affiche pas la cotation
- Axe 4 : devrait être à 0

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE D'ANNECY

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Assainissement (2)

ANNEE 2025

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	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 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	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
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	36
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	38
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	44
A8.3 - Opérations liées aux cessions	45
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	46
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	47
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	48
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	49

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	56
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 29 517 411,28	G 36 461 113,25	G-A 6 943 701,97
	Section d'investissement	B 24 578 232,62	H 17 299 614,45	H-B -7 278 618,17

		DEPENSES	RECETTES
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 21 167 512,47 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 3 629 285,57 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 54 095 643,90	Q= G+H+I+J 78 557 525,74	=Q-P 24 461 881,84

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 12 975 580,43	L 5 743 532,70
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 12 975 580,43	= K+L 5 743 532,70

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 29 517 411,28	= G+I+K 57 628 625,72	28 111 214,44
	Section d'investissement	= B+D+F 37 553 813,05	= H+J+L 26 672 432,72	-10 881 380,33
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 67 071 224,33	= G+H+I+J+K+L 84 301 058,44	17 229 834,11

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 12 975 580,43	L 5 743 532,70

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	5 742 422,70
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	12 945 140,43	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45811	Opération pour compte de tiers n° 1 - SPANC - Réhabilitations / Etudes (3)	30 440,00	0,00
45813	Opération pour compte de tiers n° 3 - SPANC -Réhabilitat/Subv.C.G & Agence Eau (3)	0,00	0,00
45821	Opération pour compte de tiers n° 1 - SPANC - Réhabilitations / Etudes (3)	0,00	0,00
45823	Opération pour compte de tiers n° 3 - SPANC -Réhabilitat/Subv.C.G & Agence Eau (3)	0,00	1 110,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	12 167 570,15	8 498 015,80	369 200,00	0,00	3 300 354,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 927 727,00	7 320 719,62	0,00	0,00	607 007,38
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	830 749,40	585 659,54	0,00	0,00	245 089,86
Total des dépenses de gestion courante		20 926 046,55	16 404 394,96	369 200,00	0,00	4 152 451,59
66	Charges financières	1 237 043,69	1 052 296,58	170 057,95	0,00	14 689,16
67	Charges exceptionnelles	563 570,00	561 106,37	0,00	0,00	2 463,63
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	750 000,00	750 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		23 476 660,24	18 767 797,91	539 257,95	0,00	4 169 604,38
023	Virement à la section d'investissement	22 616 250,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	10 311 386,51	10 210 355,42			101 031,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		32 927 636,51	10 210 355,42			22 717 281,09
TOTAL		56 404 296,75	28 978 153,33	539 257,95	0,00	26 886 885,47
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	27 000,00	43 370,69	0,00	0,00	-16 370,69
70	Ventes produits fabriqués, prestations	32 056 780,00	33 066 842,09	0,00	0,00	-1 010 062,09
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
75	Autres produits de gestion courante	96 350,00	39 425,86	0,00	0,00	56 924,14
Total des recettes de gestion courante		32 182 930,00	33 149 638,64	0,00	0,00	-966 708,64
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	658 000,00	915 814,00	0,00	0,00	-257 814,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	1 087 320,00	1 087 320,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		33 928 250,00	35 152 772,64	0,00	0,00	-1 224 522,64
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 308 534,28	1 308 340,61			193,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 308 534,28	1 308 340,61			193,67
TOTAL		35 236 784,28	36 461 113,25	0,00	0,00	-1 224 328,97
Pour information		21 167 512,47				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	104 365,20	27 164,20	0,00	77 201,00
21	Immobilisations corporelles	39 276 940,82	15 967 523,22	12 945 140,43	10 364 277,17
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	587 760,00	18 192,19	0,00	569 567,81
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	39 969 066,02	16 012 879,61	12 945 140,43	11 011 045,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 109 218,38	7 100 216,58	0,00	9 001,80
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	7 109 218,38	7 100 216,58	0,00	9 001,80
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	116 980,00	51 853,72	30 440,00	34 686,28
	Total des dépenses réelles d'investissement	47 195 264,40	23 164 949,91	12 975 580,43	11 054 734,06
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 308 534,28	1 308 340,61		193,67
041	Opérations patrimoniales (2)	692 850,00	104 942,10		587 907,90
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 001 384,28	1 413 282,71		588 101,57
	TOTAL	49 196 648,68	24 578 232,62	12 975 580,43	11 642 835,63
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	5 896 287,70	1 000 635,00	5 742 422,70	-846 770,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	5 896 287,70	1 000 635,00	5 742 422,70	-846 770,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	750,00	250,00	0,00	500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	5 950 750,00	5 950 250,00	0,00	500,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	99 838,90	33 431,93	1 110,00	65 296,97
	Total des recettes réelles d'investissement	11 946 876,60	6 984 316,93	5 743 532,70	-780 973,03
021	Virement de la section d'exploitation (2)	22 616 250,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	10 311 386,51	10 210 355,42		101 031,09
041	Opérations patrimoniales (2)	692 850,00	104 942,10		587 907,90
	Total des recettes d'ordre d'investissement	33 620 486,51	10 315 297,52		23 305 188,99
	TOTAL	45 567 363,11	17 299 614,45	5 743 532,70	22 524 215,96

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	3 629 285,57			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 867 215,80		8 867 215,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 320 719,62		7 320 719,62
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	585 659,54		585 659,54
66	Charges financières	1 222 354,53	0,00	1 222 354,53
67	Charges exceptionnelles	561 106,37	0,00	561 106,37
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	750 000,00	10 210 355,42	10 960 355,42
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	19 307 055,86	10 210 355,42	29 517 411,28

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	29 517 411,28
---------------------------------------------------	----------------------

	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	1 308 340,61	1 308 340,61
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 100 216,58	0,00	7 100 216,58
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	27 164,20	0,00	27 164,20
21	Immobilisations corporelles (6)	15 967 523,22	104 942,10	16 072 465,32
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	18 192,19	0,00	18 192,19
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	51 853,72	0,00	51 853,72
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	23 164 949,91	1 413 282,71	24 578 232,62

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	24 578 232,62
----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	43 370,69		43 370,69
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	33 066 842,09		33 066 842,09
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	39 425,86		39 425,86
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	915 814,00	1 308 340,61	2 224 154,61
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	1 087 320,00	0,00	1 087 320,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		35 152 772,64	1 308 340,61	36 461 113,25

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	21 167 512,47
-----------------------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	57 628 625,72
---------------------------------------------------	----------------------

	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	1 000 635,00	0,00	1 000 635,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	250,00	0,00	250,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	104 942,10	104 942,10
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		9 288 511,05	9 288 511,05
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	33 431,93	0,00	33 431,93
481	Charges à répartir plusieurs exercices		921 844,37	921 844,37
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 034 316,93	10 315 297,52	11 349 614,45

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	3 629 285,57
-------------------------------------------------------	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	5 950 000,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 928 900,02
-----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

- (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	12 167 570,15	8 498 015,80	369 200,00	0,00	3 300 354,35
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 685 180,00	1 775 609,94	209 500,00	0,00	700 070,06
6062	Produits de traitement	940 580,00	869 004,59	0,00	0,00	71 575,41
6063	Fournitures entretien et petit équipt	451 395,79	323 322,54	0,00	0,00	128 073,25
6064	Fournitures administratives	25 416,39	16 921,85	0,00	0,00	8 494,54
6066	Carburants	114 390,00	101 392,39	0,00	0,00	12 997,61
6068	Autres matières et fournitures	6 439,50	7 372,38	0,00	0,00	-932,88
611	Sous-traitance générale	2 788 150,96	2 256 893,16	150 000,00	0,00	381 257,80
6135	Locations mobilières	316 508,42	322 602,57	0,00	0,00	-6 094,15
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	167 925,66	134 797,00	0,00	0,00	33 128,66
61523	Entretien, réparations réseaux	532 390,55	240 526,79	0,00	0,00	291 863,76
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	53 310,00	56 832,94	0,00	0,00	-3 522,94
61551	Entretien matériel roulant	321 710,69	282 977,97	0,00	0,00	38 732,72
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 532 289,19	765 414,17	0,00	0,00	766 875,02
6156	Maintenance	348 462,75	219 015,28	0,00	0,00	129 447,47
6161	Multirisques	212 611,00	200 164,50	0,00	0,00	12 446,50
618	Divers	333 948,17	184 366,27	0,00	0,00	149 581,90
6222	Commissions recouvrement redevance	80 000,00	80 580,87	0,00	0,00	-580,87
6226	Honoraires	69 350,45	13 931,38	0,00	0,00	55 419,07
6227	Frais d'actes et de contentieux	296 569,52	110 489,88	0,00	0,00	186 079,64
6231	Annonces et insertions	34 280,77	14 557,98	0,00	0,00	19 722,79
6236	Catalogues et imprimés	10 412,00	2 725,99	0,00	0,00	7 686,01
6238	Divers	17 080,00	5 933,00	0,00	0,00	11 147,00
6248	Divers	42 001,28	37 506,98	0,00	0,00	4 494,30
6251	Voyages et déplacements	45 295,00	28 791,02	0,00	0,00	16 503,98
6257	Réceptions	10 721,78	7 750,24	0,00	0,00	2 971,54
6261	Frais d'affranchissement	31 464,00	27 375,30	0,00	0,00	4 088,70
6262	Frais de télécommunications	42 620,00	23 723,37	0,00	0,00	18 896,63
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	2 037,20	0,00	0,00	-537,20
6281	Concours divers (cotisations)	17 620,00	16 004,81	0,00	0,00	1 615,19
6283	Frais de nettoyage des locaux	157 590,00	140 761,06	0,00	0,00	16 828,94
62878	Remb. frais à des tiers	28 970,00	10 587,30	9 700,00	0,00	8 682,70
6288	Autres	385 475,28	159 805,68	0,00	0,00	225 669,60
63512	Taxes foncières	23 346,00	21 788,53	0,00	0,00	1 557,47
63513	Autres impôts locaux	3 135,00	4 037,42	0,00	0,00	-902,42
6358	Autres droits	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
6378	Autres taxes et redevances	39 300,00	32 413,45	0,00	0,00	6 886,55
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 927 727,00	7 320 719,62	0,00	0,00	607 007,38
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	7 914 057,00	7 319 632,54	0,00	0,00	594 424,46
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	6,08	0,00	0,00	-6,08
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	1 081,00	0,00	0,00	919,00
6478	Autres charges sociales diverses	11 670,00	0,00	0,00	0,00	11 670,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	830 749,40	585 659,54	0,00	0,00	245 089,86
6512	Droits d'utilisat ^o - informatique nuage	206 366,38	112 665,42	0,00	0,00	93 700,96
6518	Autres	380,00	620,25	0,00	0,00	-240,25
6531	Indemnités élus	68 970,00	68 352,24	0,00	0,00	617,76
6532	Frais de mission élus	1 311,00	829,85	0,00	0,00	481,15
6533	Cotisations de retraite élus	7 410,00	6 135,00	0,00	0,00	1 275,00
6541	Créances admises en non-valeur	200 000,00	143 778,53	0,00	0,00	56 221,47
6542	Créances éteintes	150 000,00	43 621,61	0,00	0,00	106 378,39
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	196 312,02	209 656,64	0,00	0,00	-13 344,62
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		20 926 046,55	16 404 394,96	369 200,00	0,00	4 152 451,59
66	Charges financières (b) (5)	1 237 043,69	1 052 296,58	170 057,95	0,00	14 689,16
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 255 273,69	1 246 808,72	0,00	0,00	8 464,97

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-38 780,00	-215 012,35	170 057,95	0,00	6 174,40
6688	Autre	20 550,00	20 500,21	0,00	0,00	49,79
67	Charges exceptionnelles (c)	563 570,00	561 106,37	0,00	0,00	2 463,63
6711	Pénalités de retard sur marchés	0,00	13 566,04	0,00	0,00	-13 566,04
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	14 286,72	0,00	0,00	-14 286,72
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	265 000,00	208 709,73	0,00	0,00	56 290,27
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	33 570,00	32 913,18	0,00	0,00	656,82
678	Autres charges exceptionnelles	220 000,00	276 630,70	0,00	0,00	-56 630,70
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	750 000,00	750 000,00			0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	750 000,00	750 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		23 476 660,24	18 767 797,91	539 257,95	0,00	4 169 604,38
023	Virement à la section d'investissement	22 616 250,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	10 311 386,51	10 210 355,42			101 031,09
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	9 389 542,14	9 288 511,05			101 031,09
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	921 844,37	921 844,37			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		32 927 636,51	10 210 355,42			22 717 281,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		32 927 636,51	10 210 355,42			22 717 281,09
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		56 404 296,75	28 978 153,33	539 257,95	0,00	26 886 885,47
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	170 057,95
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	215 012,35
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-44 954,40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	27 000,00	43 370,69	0,00	0,00	-16 370,69
64198	Autres remboursements	27 000,00	43 370,69	0,00	0,00	-16 370,69
70	Ventes produits fabriqués, prestations	32 056 780,00	33 066 842,09	0,00	0,00	-1 010 062,09
703	Ventes de produits résiduels	1 750 000,00	1 975 680,55	0,00	0,00	-225 680,55
704	Travaux	1 638 900,00	1 426 752,08	0,00	0,00	212 147,92
70611	Redevance d'assainissement collectif	23 220 000,00	24 894 787,64	0,00	0,00	-1 674 787,64
70613	Participations assainissement collectif	5 000 000,00	4 221 184,21	0,00	0,00	778 815,79
7062	Redevances assainissement non collectif	130 000,00	171 870,38	0,00	0,00	-41 870,38
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	272 880,00	315 366,94	0,00	0,00	-42 486,94
7083	Locations diverses	0,00	12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	4 200,29	0,00	0,00	-4 200,29
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
748	Autres subventions d'exploitation	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
75	Autres produits de gestion courante	96 350,00	39 425,86	0,00	0,00	56 924,14
752	Revenus des immeubles	36 040,00	38 959,48	0,00	0,00	-2 919,48
757	Redevances des fermiers, concession..	110,00	109,38	0,00	0,00	0,62
7588	Autres	60 200,00	357,00	0,00	0,00	59 843,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		32 182 930,00	33 149 638,64	0,00	0,00	-966 708,64
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	658 000,00	915 814,00	0,00	0,00	-257 814,00
7711	Dédits et pénalités perçus	380 000,00	555 582,11	0,00	0,00	-175 582,11
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	5 407,31	0,00	0,00	-5 407,31
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	6 439,47	0,00	0,00	-6 439,47
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 064,91	0,00	0,00	-2 064,91
775	Produits des cessions d'immobilisations	68 000,00	68 523,00	0,00	0,00	-523,00
778	Autres produits exceptionnels	210 000,00	277 797,20	0,00	0,00	-67 797,20
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	1 087 320,00	1 087 320,00			0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	1 086 500,00	1 086 500,00			0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	820,00	820,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		33 928 250,00	35 152 772,64	0,00	0,00	-1 224 522,64
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 308 534,28	1 308 340,61			193,67
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 308 534,28	1 308 340,61			193,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 308 534,28	1 308 340,61			193,67
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		35 236 784,28	36 461 113,25	0,00	0,00	-1 224 328,97
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		21 167 512,47				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	104 365,20	27 164,20	0,00	77 201,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	103 165,20	27 164,20	0,00	76 001,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	39 276 940,82	15 967 523,22	12 945 140,43	10 364 277,17
2111	Terrains nus	5 130 558,70	5 052 932,51	342 371,22	-264 745,03
21311	Bâtiments d'exploitation	2 463 259,34	983 573,52	521 709,64	957 976,18
21315	Bâtiments administratifs	189 737,74	128 177,16	7 470,28	54 090,30
2151	Installations complexes spécialisées	341 200,00	0,00	33 457,59	307 742,41
21532	Réseaux d'assainissement	26 387 087,64	7 176 583,56	11 112 756,49	8 097 747,59
2154	Matériel industriel	3 745 905,92	2 144 166,61	892 618,39	709 120,92
2155	Outillage industriel	10 345,00	18 973,36	7 112,64	-15 741,00
2182	Matériel de transport	700 959,68	400 959,68	0,00	300 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	249 910,00	31 172,68	24 911,35	193 825,97
2184	Mobilier	16 000,00	686,23	1 584,04	13 729,73
2188	Autres immobilisations corporelles	41 976,80	30 297,91	1 148,79	10 530,10
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	587 760,00	18 192,19	0,00	569 567,81
238	Avances commandes immo. incorp.	587 760,00	18 192,19	0,00	569 567,81
Total des dépenses d'équipement		39 969 066,02	16 012 879,61	12 945 140,43	11 011 045,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 109 218,38	7 100 216,58	0,00	9 001,80
1641	Emprunts en euros	7 100 968,38	7 100 068,33	0,00	900,05
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 250,00	148,25	0,00	8 101,75
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		7 109 218,38	7 100 216,58	0,00	9 001,80
45811	SPANC - Réhabilitations / Etudes (4)	82 990,00	46 690,00	30 440,00	5 860,00
45813	SPANC -Réhabilitat/Subv.C.G & Agence Eau (4)	33 990,00	5 163,72	0,00	28 826,28
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		116 980,00	51 853,72	30 440,00	34 686,28
TOTAL DEPENSES REELLES		47 195 264,40	23 164 949,91	12 975 580,43	11 054 734,06
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 308 534,28	1 308 340,61		193,67
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 308 534,28	1 308 340,61		193,67
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	476 694,62	476 694,62		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	32 936,21	32 936,21		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	15 641,20	15 641,20		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	560 631,38	560 437,71		193,67
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	17 164,83	17 164,83		0,00
139188	des tiers	205 466,04	205 466,04		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	692 850,00	104 942,10		587 907,90
21311	Bâtiments d'exploitation	22 950,00	22 908,96		41,04
21532	Réseaux d'assainissement	617 350,00	29 483,14		587 866,86
2154	Matériel industriel	52 550,00	52 550,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 001 384,28	1 413 282,71		588 101,57
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		49 196 648,68	24 578 232,62	12 975 580,43	11 642 835,63

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	5 896 287,70	1 000 635,00	5 742 422,70	-846 770,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	419 602,00	0,00	419 602,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	5 473 424,00	1 000 635,00	5 319 559,00	-846 770,00
13188	des tiers	3 261,70	0,00	3 261,70	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 896 287,70	1 000 635,00	5 742 422,70	-846 770,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	750,00	250,00	0,00	500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		5 950 750,00	5 950 250,00	0,00	500,00
45821	SPANC - Réhabilitations / Etudes (3)	82 990,00	30 234,67	0,00	52 755,33
45823	SPANC -Réhabilitat/Subv.C.G & Agence Eau (3)	16 848,90	3 197,26	1 110,00	12 541,64
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		99 838,90	33 431,93	1 110,00	65 296,97
TOTAL DES RECETTES REELLES		11 946 876,60	6 984 316,93	5 743 532,70	-780 973,03
021	Virement de la section d'exploitation	22 616 250,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	10 311 386,51	10 210 355,42		101 031,09
2805	Licences, logiciels, droits similaires	16 049,07	20 815,34		-4 766,27
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	13 339,04	13 339,04		0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	108 234,70	108 394,30		-159,60
28121	Aménagement Terrains nus	108,48	108,48		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	950,95	950,95		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	13,79	13,79		0,00
28131	Bâtiments	1 871 702,48	1 875 382,42		-3 679,94
28135	Installations générales, agencements, ..	33 276,84	33 276,84		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 597 417,76	1 597 417,76		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 077 916,18	3 945 739,79		132 176,39
28154	Matériel industriel	1 045 981,89	1 067 773,63		-21 791,74
28155	Outillage industriel	8 323,16	9 082,61		-759,45
28157	Aménagement matériel industriel	9 239,16	10 152,16		-913,00
28173	Constructions (mise à disposition)	48 000,00	47 586,25		413,75
28175	Matériel et outillage technique (mad)	428 143,14	427 062,73		1 080,41
28182	Matériel de transport	41 819,99	41 819,99		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	62 175,71	61 723,10		452,61
28184	Mobilier	8 159,30	8 159,30		0,00
28188	Autres	18 690,50	19 712,57		-1 022,07
4817	Pénalités de renégociation de la dette	921 844,37	921 844,37		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		32 927 636,51	10 210 355,42		22 717 281,09
041	Opérations patrimoniales (6)	692 850,00	104 942,10		587 907,90
238	Avances commandes immo. incorp.	692 850,00	104 942,10		587 907,90
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		33 620 486,51	10 315 297,52		23 305 188,99

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	45 567 363,11	17 299 614,45	5 743 532,70	22 524 215,96
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	3 629 285,57			

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)	
	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date de signature	Organisme prêteur ou chef de file	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		
						Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)													
1641 Emprunts en euros (total)													
0 037 379 T (AT-469)	2015-11-10	10/11/2015	Crédit Foncier	F	FIXE	0,00	2,620						A-1
00001084806 (AT-901)	2017-01-01	04/07/2017	Crédit Agricole	F	FIXE	16 663,83	4,140						A-1
05887985 (AT-475)	2019-12-31	30/12/2019	Banque Populaire	F	FIXE	4 185 000,00	0,974						A-1
0726/102/001 (AT-458)	2011-12-27	28/11/2011	Société Générale	F	FIXE	1 500 000,00	4,802						A-1
0776/103/001 (AT-460)	2012-12-20	16/05/2012	Société Générale	F	FIXE	2 000 000,00	5,486						A-1
1305011 (AT-936)	2017-01-01	15/12/2017	Caisse des Dépôts et Consignation	V	LIVRETA	264 382,80	1,750						A-1
1307876 - 1226126 (AT-939)	2017-01-01	15/12/2017	Caisse des Dépôts et Consignation	F	FIXE	222 339,00	5,110						A-1
14390/005/003 (AT-440)	2007-07-26	05/10/2007	Société Générale	C	TAUX STRUCTURES	5 220 000,00	0,000						E-5
17232 (AT-445)	2009-10-31	24/10/2007	Société Générale	F	FIXE	5 000 000,00	4,620						A-1
22736 (AT-444)	2007-10-10	05/10/2007	Crédit Agricole	F	FIXE	4 000 000,00	4,267						A-1
5040829 (AT-465)	2015-01-01	26/06/2014	Caisse des Dépôts et Consignation	V	LIVRETA	4 605 000,00	2,255						A-1
5500255 (AT-473)	2017-12-23	23/12/2017	Caisse d'Epargne	F	FIXE	2 300 000,00	1,970						A-1
8734075 (AT-454)	2010-12-28	22/11/2010	Caisse d'Epargne	F	FIXE	1 200 000,00	2,960						A-1
9030776 (AT-459)	2012-05-23	23/05/2012	Caisse d'Epargne	F	FIXE	4 500 000,00	4,670						A-1
9131212/3781136 (AT-463)	2012-12-06	06/12/2012	Caisse d'Epargne	F	FIXE	2 000 000,00	4,249						A-1
9478138 (AT-466)	2014-12-09	09/12/2014	Caisse d'Epargne	F	FIXE	3 300 000,00	2,020						A-1
9478292 (AT-467)	2014-12-16	16/12/2014	Caisse d'Epargne	F	FIXE	4 200 000,00	2,750						A-1
9656898 (AT-468)	2015-11-17	17/11/2015	Caisse d'Epargne	F	FIXE	3 000 000,00	2,740						A-1
96568925 (AT-471)	2015-11-17	17/11/2015	Caisse d'Epargne	F	FIXE	300 000,00	2,190						A-1
9659019 (AT-470)	2015-11-17	17/11/2015	Caisse d'Epargne	F	FIXE	820 000,00	1,890						A-1
9825522 (AT-917)	2016-11-14	14/11/2016	Caisse d'Epargne	F	FIXE	500 000,00	0,930						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		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
A0117087000 (AT-921)	Caisse d'Epargne	26/10/2017	2017-01-01	25/01/2017	28 863,01	F	FIXE	3,410	4,264		A	P	O	A-1
A0117120000 (AT-924)	Caisse d'Epargne	27/10/2017	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/268845 (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
MON269876EUR (AT-452)	Caisse Française de Financement Local	28/05/2010	2010-07-20	01/11/2010	750 000,00	F	FIXE	2,460	2,482		T	P	O	A-1
MON278960 (AT-462)	DEXIA Credit Local	23/01/2013	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

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				
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
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					119 183 498,17								

(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 ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Emprunts et dettes au 31/12/N						
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					7 100 068,33	1 246 808,72	0,00	170 057,95
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		39 324 339,19					7 100 068,33	1 246 808,72	0,00	170 057,95
0 037 379 T (AT-469)	N	0,00	A-1	1 800 000,00	14,88	F	FIXE	2,620	120 000,00	49 125,00	0,00	5 895,00
00001084806 (AT-901)	N	0,00	A-1	1 986,62	0,59	F	FIXE	4,140	1 907,62	161,22	0,00	34,48
05887985 (AT-475)	N	0,00	A-1	3 492 659,55	24,00	F	FIXE	0,970	128 639,50	34 659,62	0,00	94,11
0726/102/001 (AT-458)	N	0,00	A-1	100 000,00	0,99	F	FIXE	4,650	100 000,00	7 666,35	0,00	64,58
0776/103/001 (AT-460)	N	0,00	A-1	266 666,67	1,97	F	FIXE	5,300	133 333,33	18 800,28	0,00	471,11
1305011 (AT-936)	N	0,00	A-1	156 226,20	12,92	V	LIVRETA	4,000	12 017,40	6 729,74	0,00	358,25
1307876 - 1226126 (AT-939)	N	0,00	A-1	49 981,15	1,59	F	FIXE	5,110	23 183,30	3 738,70	0,00	1 070,60
14390/005/003 (AT-440)	N	0,00	A-1	762 976,54	1,57	F	FIXE	4,950	354 460,65	48 624,44	0,00	629,46
17232 (AT-445)	N	0,00	A-1	1 000 000,00	3,83	F	FIXE	4,620	250 000,00	56 595,02	0,00	128,33
22736 (AT-444)	N	0,00	A-1	571 962,14	1,78	F	FIXE	4,200	268 549,47	31 108,65	0,00	5 418,10
5040829 (AT-465)	N	0,00	A-1	2 129 812,50	9,00	V	LIVRETA	3,700	230 250,00	83 145,75	0,00	14 232,93
5500255 (AT-473)	N	0,00	A-1	1 686 666,56	21,98	F	FIXE	1,970	76 666,68	34 171,29	0,00	830,68
8734075 (AT-454)	N	0,00	A-1	300 000,00	4,99	F	FIXE	2,960	60 000,00	10 126,90	0,00	172,67
9030776 (AT-459)	N	0,00	A-1	700 041,87	1,65	F	FIXE	4,670	375 214,74	43 707,10	0,00	3 286,96
9131212/3781136 (AT-463)	N	0,00	A-1	266 666,84	1,96	F	FIXE	4,249	133 333,32	15 072,15	0,00	566,53
9478138 (AT-466)	N	0,00	A-1	880 000,00	3,99	F	FIXE	2,020	220 000,00	20 563,50	0,00	345,64
9478292 (AT-467)	N	0,00	A-1	2 394 000,00	14,24	F	FIXE	2,750	168 000,00	68 722,50	0,00	1 280,13
9658838 (AT-468)	N	0,00	A-1	1 800 000,00	14,90	F	FIXE	2,740	120 000,00	51 375,00	0,00	4 958,80
9658925 (AT-471)	N	0,00	A-1	150 000,00	9,90	F	FIXE	2,190	15 000,00	3 490,31	0,00	330,29
9659019 (AT-470)	N	0,00	A-1	273 333,20	4,90	F	FIXE	1,890	54 666,68	5 811,74	0,00	519,41
9825522 (AT-917)	N	0,00	A-1	208 395,89	5,90	F	FIXE	0,930	33 617,33	2 133,71	0,00	194,86
A00117496000 (AT-915)	N	0,00	A-1	25 495,19	2,74	F	FIXE	3,580	7 917,81	1 196,19	0,00	245,06
A00117520000 (AT-918)	N	0,00	A-1	25 823,11	3,82	F	FIXE	2,860	6 013,35	910,52	0,00	137,59

Emprunts et dettes au 31/12/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 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A0110947 (AT-453)	N	0,00	A-1	500 000,00	4,96	FIXE		3,220	100 000,00	18 360,71	0,00	760,28
A0110947000 (AT-455)	N	0,00	A-1	1 039 454,79	5,17	FIXE		4,140	173 753,34	48 205,51	0,00	3 705,66
A0110E85000 (AT-456)	N	0,00	A-1	343 039,00	5,49	FIXE		3,290	55 997,11	12 613,05	0,00	219,45
A0112244000 (AT-464)	N	0,00	A-1	1 066 666,84	1,96	FIXE		4,249	533 333,32	60 288,60	0,00	2 266,13
A0117087000 (AT-921)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	FIXE		3,410	3 653,64	124,56	0,00	0,00
A0117120000 (AT-924)	N	0,00	A-1	47 895,45	14,35	FIXE		4,170	2 257,11	2 120,41	0,00	1 337,04
A0117120001 (AT-923)	N	0,00	A-1	81 877,60	14,35	FIXE		4,170	3 858,54	3 624,85	0,00	2 285,68
A0117120002 (AT-922)	N	0,00	A-1	83 018,80	14,35	FIXE		4,170	3 912,32	3 675,38	0,00	2 317,54
A0117239000 (AT-906)	N	0,00	A-1	280 764,76	11,60	FIXE		4,790	16 967,53	14 459,45	0,00	5 566,24
A0117239001 (AT-907)	N	0,00	A-1	168 773,48	11,60	FIXE		4,790	10 199,53	8 691,87	0,00	3 345,98
A0117301000 (AT-914)	N	0,00	A-1	36 744,31	13,60	FIXE		4,130	1 903,98	1 618,34	0,00	628,09
A0117346000 (AT-903)	N	0,00	A-1	65 596,27	14,60	FIXE		3,550	3 258,34	2 478,29	0,00	963,81
A0117346001 (AT-904)	N	0,00	A-1	112 137,20	14,60	FIXE		3,550	5 570,15	4 236,65	0,00	1 647,64
A0117346002 (AT-905)	N	0,00	A-1	113 700,23	14,60	FIXE		3,550	5 647,79	4 295,70	0,00	1 670,60
A0117496002 (AT-916)	N	0,00	A-1	22 899,84	2,74	FIXE		3,580	7 111,81	1 074,42	0,00	220,11
A0117520002 (AT-919)	N	0,00	A-1	23 194,37	3,82	FIXE		2,860	5 401,22	817,83	0,00	123,58
A0117732000 (AT-912)	N	0,00	A-1	1 545,73	0,60	FIXE		4,060	1 485,45	123,07	0,00	25,63
A0117739000 (AT-913)	N	0,00	A-1	210 325,29	10,60	FIXE		4,170	14 839,69	9 389,38	0,00	3 580,31
MIN 252679EUR/266845 (AT-446)	N	0,00	A-1	750 000,00	2,92	FIXE		4,580	250 000,00	43 525,90	0,00	2 957,92
MON26645 (AT-938)	N	0,00	A-1	55 544,54	13,59	FIXE		4,510	2 805,33	2 631,58	0,00	1 050,07
MON269876EUR (AT-452)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	FIXE		2,460	44 409,82	547,36	0,00	0,00
MON278960 (AT-462)	N	0,00	A-1	678 062,46	0,67	FIXE		2,190	651 983,38	29 532,56	0,00	5 032,35
MON278961 (AT-461)	N	0,00	A-1	3 226 018,24	1,59	FIXE		2,430	1 498 730,98	116 406,01	0,00	33 316,70
MON514017 (AT-472)	N	0,00	A-1	2 624 000,00	15,92	FIXE		1,160	164 000,00	31 627,40	0,00	2 621,08
MON517175 (AT-928)	N	0,00	A-1	174 667,98	9,17	FIXE		3,660	14 257,36	6 914,67	0,00	5 359,49
MON517176 (AT-937)	N	0,00	A-1	65 718,07	9,00	FIXE		3,900	5 292,73	2 769,42	0,00	2 563,00
MON523490EUR (AT-457)	N	0,00	A-1	1 350 000,00	11,00	FIXE		3,840	120 000,00	55 478,40	0,00	13 248,00
MON525494 (AT-474)	N	0,00	A-1	6 199 999,91	23,00	FIXE		1,960	266 666,68	124 786,67	0,00	30 380,00
XU131173 (6M ?) (AT-439)	N	0,00	A-1	960 000,00	3,21	FIXE		3,750	240 000,00	38 775,00	0,00	1 600,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Emprunts et dettes au 31/12/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 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		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					7 100 068,33	1 246 808,72	0,00	170 057,95

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

IV

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

A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	52	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	39 324 339,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	16-12-2013

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Station d'épuration Siloé	25	31/12/1997
L	Station d'épuration Siloé	35	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	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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	750 000,00		1 267 744,00	2 017 744,00	1 087 320,00	930 424,00
SILOE / Vidange digesteurs - Solde	0,00	20/11/2023	1 086 500,00	1 086 500,00	1 086 500,00	0,00
SPANC / Contentieux jugés	0,00	20/11/2023	820,00	820,00	820,00	0,00
PFAC / Contentieux en cours	0,00	31/12/2023	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00
PFAC / Contentieux en cours	0,00	10/12/2024	175 294,00	175 294,00	0,00	175 294,00
Assurance Dommages aux Biens - Risques industriels non couverts	750 000,00	31/12/2025	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
Dépréciations (2)	0,00		224 533,39	224 533,39	0,00	224 533,39
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	0,00	49 023,96
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	750 000,00		1 492 277,39	2 242 277,39	1 087 320,00	1 154 957,39

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	3 629 285,57
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-9 577 256,44
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-5 947 970,87

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	5 950 000,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-5 947 970,87
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	2 029,13

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	8 409 502,66	8 408 408,94	12 975 580,43	21 383 989,37
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	32 927 636,51	10 210 355,42	5 743 532,70	15 953 888,12
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	24 518 133,85	1 801 946,48	-7 232 047,73	-5 430 101,25
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	3 629 285,57			3 629 285,57
Affectation au 106 (C)	5 950 000,00	5 950 000,00		5 950 000,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	9 579 285,57			9 579 285,57
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				4 149 184,32

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		8 409 502,66	8 408 408,94
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		7 100 968,38	7 100 068,33
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	7 100 968,38	7 100 068,33
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)		1 308 534,28	1 308 340,61
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 308 534,28	1 308 340,61
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		32 927 636,51	10 210 355,42
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		32 927 636,51	10 210 355,42
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	16 049,07	20 815,34
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	13 339,04	13 339,04
28088	Autres immobilisations incorporelles	108 234,70	108 394,30
28121	Aménagement Terrains nus	108,48	108,48
28125	Aménagement Terrains bâtis	950,95	950,95
28128	Aménagement Autres terrains	13,79	13,79
28131	Bâtiments	1 871 702,48	1 875 382,42
28135	Installations générales, agencements, ..	33 276,84	33 276,84
28151	Installations complexes spécialisées	1 597 417,76	1 597 417,76
28153	Installations à caractère spécifique	4 077 916,18	3 945 739,79
28154	Matériel industriel	1 045 981,89	1 067 773,63
28155	Outillage industriel	8 323,16	9 082,61
28157	Aménagement matériel industriel	9 239,16	10 152,16
28173	Constructions (mise à disposition)	48 000,00	47 586,25
28175	Matériel et outillage technique (mad)	428 143,14	427 062,73
28182	Matériel de transport	41 819,99	41 819,99
28183	Matériel de bureau et informatique	62 175,71	61 723,10
28184	Mobilier	8 159,30	8 159,30
28188	Autres	18 690,50	19 712,57
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	921 844,37	921 844,37
021	Virement de la section d'exploitation	22 616 250,00	0,00

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

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

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

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

N° opération : 1	Intitulé de l'opération : SPANC - Réhabilitations / Etudes	Sur l'exercice				Date de la délibération :		
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
	DEPENSES (a)							
4581 (2)		189 707,67	82 990,00	46 690,00	30 440,00	5 860,00	236 397,67	
		189 707,67	82 990,00	46 690,00	30 440,00	5 860,00	236 397,67	
040	<i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a – c)	189 707,67	82 990,00	46 690,00	30 440,00	5 860,00	236 397,67	
	RECETTES (b)	148 353,79	82 990,00	30 234,67	0,00	52 755,33	178 588,46	
4581 (2)		148 353,79	82 990,00	30 234,67	0,00	52 755,33	178 588,46	
	Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	<i>Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	<i>Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes nettes (b - d)	148 353,79	82 990,00	30 234,67	0,00	52 755,33	178 588,46	

N° opération : 3	Intitulé de l'opération : SPANC -Réhabilitat/Subv.C.G & Agence Eau	Sur l'exercice				Date de la délibération :		
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
	DEPENSES (a)							
4581 (2)		1 266 422,57	33 990,00	5 163,72	0,00	28 826,28	1 271 586,29	
		1 266 422,57	33 990,00	5 163,72	0,00	28 826,28	1 271 586,29	
040	<i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a – c)	1 266 422,57	33 990,00	5 163,72	0,00	28 826,28	1 271 586,29	

N° opération : 3	Intitulé de l'opération : SPANC -Réhabilitat/Subv.C.G & Agence Eau				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
RECETTES (b)	1 791 402,89	16 848,90	3 197,26	1 110,00	12 541,64	1 794 600,15
4582 Financement par le tiers (4)	1 791 402,89	16 848,90	3 197,26	1 110,00	12 541,64	1 794 600,15
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	1 791 402,89	16 848,90	3 197,26	1 110,00	12 541,64	1 794 600,15

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
25/03/2021	FAV / Villard-Vesonne T4 CP1	299 992,72	14 378,91	60
04/12/2023	PCRS / Constitution 2023-2026	74 427,00	0,00	5
24/01/2024	St Félix / Udep 4 300 EH MOE	33 744,81	0,00	30
24/01/2024	Cusy / Udep 1 800 EH CSPS + Tvx	857 288,62	0,00	30
24/01/2024	GRU / Buissons Dessus Dessous SPS	2 575,00	0,00	60
25/01/2024	VIUZ / Chez Mermet - Tvx neufs EU	470 028,57	0,00	60
30/01/2024	Cusy / Udep 1 800 EH CT + Tvx	382 901,66	0,00	30
05/02/2024	Cusy / Udep 1 800 EH MOE	48 719,53	0,00	30
06/02/2024	St Félix / Udep 4 300 EH Tvx	2 252 740,97	0,00	30
19/02/2024	EXTSIOLE / Dém.13 rue Terrasses CSPS	29 577,94	0,00	30
20/02/2024	AIGUEB / Enquête publique Annonces légal	1 469,18	0,00	30
20/02/2024	FAV / Englannaz Dess EU AAPC	1 623,44	0,00	60
22/02/2024	POIR / Toiture - Refect étanchéité TVX	72 418,26	0,00	30
26/03/2024	AVX / Ch Péricètre CSPS	895,51	0,00	60
26/03/2024	BAL / Rte des Vx Rotets REHA	296,70	0,00	60
29/03/2024	Anammox / GC, terrassement, VRD	2 300 085,69	0,00	30
01/04/2024	Anammox / CT	15 136,00	0,00	15
10/04/2024	GRU / Buissons Dessus Dessous Tvx neufs	427 649,43	0,00	60
11/04/2024	Anammox / MOE	76 755,60	0,00	30
12/04/2024	Cusy / Coll rejet CSPS	1 790,99	0,00	60
18/04/2024	CHAR / Les Grands Champs AA	1 927,00	0,00	60
23/04/2024	SILOE/Vidange digesteurs - MOE CP1	44 513,64	4 250,61	10
06/05/2024	EMPT / RD1508 T2 - Etude géotech	56 038,60	0,00	60
10/06/2024	STUDIO 2/Rénov élec+SDB+cuisine	24 399,03	1 626,60	15
23/07/2024	ALBY / Zac Leaders - Desserte EU CP1	305 737,10	0,00	60
20/08/2024	Anammox / Géotech G4+suivi terrast	4 479,70	0,00	30
10/10/2024	CHA / GRANDS CHAMPS - RITZ DESS EU	292 070,95	0,00	60
10/10/2024	VILL / La Ouardaz Le Plan TR1	1 156,38	0,00	60
06/11/2024	SMB / Diacq Nord T1 Tvx Neuf	1 120 998,95	0,00	60
19/11/2024	EPMT / RD1508 - Dev Collecteur MOE	64 426,62	0,00	60
19/11/2024	ACY / Pass Rampon Réha EU TVX	143 502,43	0,00	60
20/11/2024	SMB / Diacq Nord T1 Ctrl Compactage	3 296,54	0,00	60
20/11/2024	ALBY/La Combe STPO92-Réhab. 10.2024 CP1	41 079,99	2 738,67	15
25/11/2024	CHAP / Vésine Etude projet siphon	5 500,00	0,00	60
25/11/2024	Anammox / Tvx électriques	278 179,55	0,00	15
27/11/2024	SILOE/Remplac API A4+A5 CP1	35 253,43	2 350,23	15
28/11/2024	Cusy / Coll rejet Tvx	268 205,39	0,00	60
29/11/2024	FAV / ENGLANNAZ - Dess EU STPO	67 453,17	0,00	15
05/12/2024	Anammox / Install tech, supports culture	1 486 995,44	0,00	15
09/12/2024	SMB /Diacq Nord T 1 CSPS	906,30	0,00	60
10/12/2024	ACY/Rue des Marquisats REHAB CP129	67 684,95	0,00	60
10/12/2024	ACY / Pass rampon Fre 8 brancht siphonide	13 126,21	0,00	60
11/12/2024	FAV / Englannaz TR1 CSPS CP10	1 644,46	0,00	5
13/01/2025	SILOE / 1 détect gaz BW Solo NH3	602,28	0,00	1
13/01/2025	UDEPS / 1 GasAlertMicroClip X3 CO/H2S/O2	454,29	0,00	1
13/01/2025	PATRIM / 1 GasAlertMicroClip X3 CO/H2S/O	454,29	0,00	1
13/01/2025	SICRA / 2 GasAlertMicroClip X3 CO/H2S/O2	908,57	0,00	1
13/01/2025	RES / 2 GasAlertMicroClip X3 CO/H2S/O2	908,57	0,00	1
14/01/2025	SILOE/NP3153 MT 432 13.5KW	7 610,77	0,00	15
14/01/2025	STSYLV/Bassin aéra-Rempl.agitateur	12 940,72	0,00	15
14/01/2025	LABO / Oxymètre INOLAB 9310+sonde optiq	1 792,35	0,00	10
14/01/2025	SILOE/Alim air local-Ligne air comprimé	4 220,00	0,00	15
14/01/2025	SILOE/Extension coffret utilité A4	2 053,30	0,00	15
14/01/2025	Tvx courants 2025 BR Lot 4	180 573,02	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/01/2025	Tvx courants 2025 BR Lot2	417 913,04	0,00	60
14/01/2025	Tvx courants 2025 BR Lot 3	438 214,93	0,00	60
14/01/2025	Tvx courants 2025 MNT Part amiante LOT3	1 796,59	0,00	1
14/01/2025	TVX courants 2025 MNT Lot 3	190 901,03	0,00	20
14/01/2025	TVX courants 2025 MNT Lot 4	63 129,32	0,00	20
14/01/2025	STFELIX/55 rue ST Girod réh EU CP24	15 863,11	0,00	60
15/01/2025	ACY/Rue Coll Chappuisien REHA EU CSPS	145,65	0,00	60
15/01/2025	VIL / Rue des écoles Reco geotech	2 620,21	0,00	60
15/01/2025	STFELIX/Rue ST Girod AMIANTE EU CP24	10 590,91	0,00	1
29/01/2025	Tvx courants 2025 BR Lot 1	384 211,42	0,00	60
29/01/2025	CRAN/Impasse Bel Horizon Tvx DEV CP131	43 149,58	0,00	60
29/01/2025	CRAN/Impasse Bel Horizon Tvx DEV CP131	2 356,18	0,00	1
29/01/2025	Tvx courants 2025 MNT LOT1	87 183,09	0,00	20
30/01/2025	Tvx courants 2025 MNT lot 2	37 354,59	0,00	20
30/01/2025	ACY / Pass Rampon compact	386,58	0,00	60
30/01/2025	LABO / Ondulateur Salicru Twin Pro2	3 310,00	0,00	5
30/01/2025	FAV / Englannaz T1 Collecteur neuf	916 497,62	0,00	60
31/01/2025	VIL / Le Plan-La Ouardaz Des. EU	1 019 002,91	0,00	60
31/01/2025	ACY / Parking Auchan Seynod-IC	4 233,25	0,00	60
31/01/2025	SILOE/Climatisat° local électriq	11 333,40	0,00	15
05/02/2025	BALM / Rte de Paris REHAB	5 149,03	0,00	60
05/02/2025	VILL/Route du Pont d'Onnex BR CP45	18 400,25	0,00	60
05/02/2025	SILL/Chemin vers le Mont BR CP46	8 586,27	0,00	60
05/02/2025	CRA / Av République Réhab EU AMO	53 928,81	0,00	60
05/02/2025	STPO/archi virtuo./MAJ mat+maint.25 CP12	3 387,30	0,00	5
05/02/2025	SILOE/archi virtuo./MAJ mat+maint.25 CP12	3 387,30	0,00	5
13/02/2025	MEY/Allée des morilles BR CP135	4 940,82	0,00	1
13/02/2025	CRA / A Renoir Ecole BR CP36	21 214,31	0,00	60
14/02/2025	FEL/Rue du Martinet+Rte Crosagny BR CP81	1 906,23	0,00	1
14/02/2025	OLL/Desserte EU La Pareuse CP11	712,08	0,00	60
14/02/2025	VIL / Le Plan Tr 2 Sondage	4 821,59	0,00	60
14/02/2025	VIL / Le Plan TR 2 - Invest Compl	2 416,60	0,00	60
21/02/2025	CFROIDS / Trait.odeurs-Ppe doseuse+Kits	5 161,40	0,00	10
21/02/2025	GGES / Pose garde-corps toiture	17 234,16	0,00	30
21/02/2025	AIGUEB / Enq annonce + ind com enquêteur	3 092,13	0,00	30
21/02/2025	BIOFORS / Vanne SAPAG DN350+action	2 341,80	0,00	15
21/02/2025	STPO 10+14+59+71+93/Remp.trappe+antichut	5 741,20	0,00	15
21/02/2025	STFELIX / Rue M Picon Dév EU Amiante	523,26	0,00	1
21/02/2025	BIOFORS/Suppresseur ZS26	16 125,00	0,00	15
21/02/2025	CFROIDS/Bassin aéra-Compr air pilot vann	807,98	0,00	10
21/02/2025	BUNGALOWS/portes entrée - ctrl accès	8 184,91	0,00	10
21/02/2025	SILOE/Tambour-Ppe volumétrique à lobes	8 999,00	0,00	15
21/02/2025	AJ/Aménagement Climatisation R+1	24 172,35	0,00	15
25/02/2025	SEV/Ch du Crêt Saint Martin Amiante-CP76	752,34	0,00	1
25/02/2025	VIL / La Ouardaz TR1 Essais compactage	5 106,04	0,00	60
25/02/2025	ACY / Rte Barioz BR	39 733,35	0,00	60
25/02/2025	ARG/Route du Barioz AMIANTE - CP59	5 192,33	0,00	1
25/02/2025	ACY/ Rue Marquisats Réhab + BR	186 749,08	0,00	60
26/02/2025	VILL/Ouardoz-Subv.desserte EU 35 %	293 475,00	0,00	60
27/02/2025	SMB/Diacq.sud Tr1 - Subv. 30%	90 540,00	0,00	60
05/03/2025	STFELIX / Rue M Picon DEV EU TVX	62 121,29	0,00	60
07/03/2025	AJ/Evac ménage+mitig+urin-Tvx	710,00	0,00	15
07/03/2025	RES/2 Détecteurs métaux VM880	1 802,00	0,00	10
07/03/2025	RDC AJ/Tvx cloisons réorga bureaux	6 245,00	0,00	15
07/03/2025	STSYLV/Trait.boues-Motor.vannes	17 400,00	0,00	15
07/03/2025	CHAR / Gds Ch Ritz - Diag amiante	620,62	0,00	60
07/03/2025	VIL / Le plan TR2-DES EU-Diag amiante	2 646,95	0,00	60
07/03/2025	VIUZ / Chainet-Ravoire T1 Diag amiante	4 057,47	0,00	60
07/03/2025	VIL / Rue des Ecoles Diag amiante HAP	1 166,99	0,00	60
07/03/2025	DGA AT / Y.LOIR - iPhone 14 neuf	399,00	0,00	1
12/03/2025	FAV / Englannaz TR1 Essais compact	1 251,04	0,00	60
19/03/2025	AT / 44 SAMSUNG A34 chargeur protection	12 359,16	0,00	5
19/03/2025	PATRIM / Mesur débit res-Mat portatif	0,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/03/2025	BAL / Rte Vieux Rotets-Essaie compac	402,69	0,00	60
19/03/2025	CRA / Rue Moussy Diag amiante +HAP	705,50	0,00	60
19/03/2025	AT/13 I.PHONE 13 chargeur	5 343,00	0,00	5
25/03/2025	VIL / Le Plan T2 Géoréféré rsx	3 424,40	0,00	60
25/03/2025	BALME / Rte vieux Rotets Réha	97 947,44	0,00	60
31/03/2025	SILOE/Eau indust-Potence ppes El+Filtre	2 040,00	0,00	15
31/03/2025	CFROIDS/Prétrait-Ppe relevage	9 370,00	0,00	15
31/03/2025	BAL / Rte Vieux Rotets REHA	419,91	0,00	60
31/03/2025	VIUZ / Chainet-Ravoire T1 Sondage	3 049,72	0,00	60
02/04/2025	Tvx courants 2025 BR Part amiante Lot 3	12 206,24	0,00	1
02/04/2025	FAV / Ch Vie Plaine - Enrobés	9 554,96	0,00	60
04/04/2025	FAV / Englannaz TR1 Essais compact	1 224,16	0,00	60
04/04/2025	EXTSILOE / Tranch platefo Terrasses	2 595,00	0,00	15
04/04/2025	EXTSILOE / Sondage 04.2024-Prépar	930,00	0,00	15
04/04/2025	ACY / Rue Cmd Charcot Réha EU Géoréf rsx	2 212,00	0,00	60
14/04/2025	Tvx courants 2025 BR part amiante LOT2	47 161,58	0,00	1
14/04/2025	ALBY/Marlachaix Sud Déviat.refoul CP45	21 839,33	0,00	60
16/04/2025	FASE/Raccord élec poste refoul Englannaz	7 831,80	0,00	15
16/04/2025	AJ/Rempl. plat. régul clim. bureau RDC	475,91	0,00	15
16/04/2025	METHANIS/Création point raccordement	4 229,64	0,00	15
16/04/2025	METHANIS/Remplac.arrête flamme torchère	10 513,00	0,00	15
18/04/2025	VIL / Rue des Ecoles Tvx neufs AAPC	618,32	0,00	60
24/04/2025	ALBY / Ch Moulins DEV TVX	56 473,20	0,00	60
24/04/2025	ALLEV / Teppes&Fontaines -	2 766,62	0,00	60
07/05/2025	POI/Desserte Route de Marny phase 2 CP50	19 669,03	0,00	60
07/05/2025	CHAV/chemin de l'emelie BR CP3	1 053,06	0,00	60
09/05/2025	AVX / Ch Périmètre-MFR-Tests compact	386,58	0,00	60
09/05/2025	MBAR / Tvx 2025 - Création prises+RJ45	2 453,70	0,00	15
09/05/2025	AJ/Modif.goulottes élec+interrupteurs	4 240,60	0,00	15
09/05/2025	GRU / Buisson Dessus Dessous Exp Emonet	1 525,00	0,00	60
12/05/2025	SILOE/Pompe BN injec.poly.flotta+tambour	3 185,00	0,00	15
12/05/2025	RES/Aspi 2-Tête curage+Plaque amiante	7 747,34	0,00	15
12/05/2025	SILOE/Prétrait-Rempl automate grappin	15 600,20	0,00	15
12/05/2025	STPO COTE / Ppe remplacement	10 588,19	0,00	10
14/05/2025	Tvx courants 2025 BR part amiante LOT1	19 406,07	0,00	1
15/05/2025	AVX / Ch Périmètre - Réhab EU	63 812,20	0,00	60
21/05/2025	CHA / Imp.ss le Bois DEV	2 644,26	0,00	60
22/05/2025	FAV / Englannaz TR1 Essais compact	1 868,45	0,00	60
22/05/2025	STPO/Renov.automates S4W CP3	774,14	0,00	15
22/05/2025	OLL / LA PAREUSE - DESS EU	230 711,20	0,00	60
23/05/2025	STPO/Automates-8 S4W MEDIUM+3 S4W LARGE	21 716,65	0,00	15
23/05/2025	SILOE/Trait.boues-Ppe circuit lait chaud	5 000,00	0,00	15
23/05/2025	LABO/Burette digitale titrette 50ml	819,40	0,00	15
26/05/2025	RES/Compresseur thermique 20L 17m3/h	1 486,90	0,00	15
26/05/2025	STPO/FRANCS TIREURS - Variateur	3 050,00	0,00	15
26/05/2025	STPO / Chambre vanne du pissieux	6 471,00	0,00	15
03/06/2025	THO / Chez Gavel Tvx neufs AAPC	462,36	0,00	60
04/06/2025	FASE / Rte Villaret REHAB	6 172,24	0,00	60
05/06/2025	POIR / Réfection étanchéité toiture CT	367,56	0,00	30
05/06/2025	EPMT / RD1508 Sect 5 - Dev coll AAPC tvx	638,68	0,00	60
05/06/2025	MBAR / Tvx 2025 - Volet roulant moteur	1 704,00	0,00	15
05/06/2025	AJ / 2 Portes entrée-Ctrl accès	3 655,41	0,00	15
05/06/2025	METHANIS / PAC Digest Eau Chaude PpeWILO	5 942,00	0,00	15
05/06/2025	STPO/PARK NORD/Rempl.tuyau+clapet+vanne	2 796,47	0,00	15
05/06/2025	UDEPS/Esp.confins-Ventilat+Batterie+Kit	2 458,62	0,00	15
05/06/2025	AJ/VRV DAKIN Bureau AFF-Rajout cassette	4 042,96	0,00	15
18/06/2025	USSES/Maintenance Monobrosse-Potence	899,55	0,00	15
18/06/2025	BAL / Rte Vieux Rotets REHA AA	425,70	0,00	60
18/06/2025	EPMT / RD1508 sect4b - dev coll MOA CD74	188 930,97	0,00	60
18/06/2025	CFROIDS / Trait.boues-Ppe Gaveuse	8 230,00	0,00	10
18/06/2025	CFROIDS/Trait.boues-Hydroéjecteur	8 850,00	0,00	15
18/06/2025	STSYLV/Trait.boues-Armoire électrique	7 952,93	0,00	15
19/06/2025	SMB / Rte Mont Reco géotech préalable	2 319,49	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/06/2025	METHA / Digest B - Dispositif antimousse	49 875,19	0,00	15
27/06/2025	Tvx courants 2025 BR Déviations LOT2	3 500,00	0,00	60
02/07/2025	EXTSILOE/Assist.pce écrite sites et sols	4 500,00	0,00	5
02/07/2025	MBAR / Tvx 2025 Volets roulant 16 moteurs	23 348,00	0,00	15
02/07/2025	MBAR / Tvx 2025 - Store 1 bureau	211,40	0,00	15
02/07/2025	Bat AJ / Bureaux AFF+NLD - 2 stores	590,80	0,00	1
02/07/2025	ACY / "Les Carillons"-Ctrl compactage	375,84	0,00	60
02/07/2025	TVX / Levé topo Trimble R980+Accessoires	18 360,00	0,00	10
03/07/2025	Tvx courants 2025 BR Déviations LOT3	6 797,78	0,00	60
03/07/2025	ALBY/Ch.Lieutet-Diagnostic amiante CP6	673,66	0,00	60
08/07/2025	DOU/Chem.de la noublière BR CP12	3 867,17	0,00	60
09/07/2025	RES/Détecteur sonde VLOC+Batt.+Charg.	2 101,50	0,00	15
09/07/2025	EPMT / RD1508 Sect 5 - Etude geot rempl	17 101,90	0,00	60
18/07/2025	OLL / La Pareuse CTRL compactage	918,11	0,00	60
18/07/2025	SMB / Route Mont CSPS	440,00	0,00	60
21/07/2025	MBAR / Tvx 2025 - plafond Dalles 43.2m²	417,05	0,00	15
21/07/2025	SILOE / Téléphone SmartPTI 350KT	584,00	0,00	1
23/07/2025	Tvx sans tranchée 2025-2026 Mission CSPS	1 020,00	0,00	60
23/07/2025	USSES / Trait des boues-rempl pompe gav	12 672,00	0,00	10
24/07/2025	ACY/Rte Chantemerle - Diag amiant CP8	543,72	0,00	60
24/07/2025	CRA / A Renoir Ecole REHA EU - CSPS	275,00	0,00	60
07/08/2025	EXTSILOE/Élimination PEE CP3	1 723,11	0,00	10
07/08/2025	SMB / Diacq Nord T2 CSPS	605,00	0,00	60
08/08/2025	EXTSILOE / Tvx gest pollution AAPC	574,94	0,00	30
08/08/2025	STPO/Trappe accès	1 306,00	0,00	15
08/08/2025	MBAR / Tvx 2025 - Faux-plafond Pose	8 780,00	0,00	15
08/08/2025	MBAR / Tvx 2025 Bureaux Reprise électriciq	2 132,45	0,00	15
08/08/2025	MBAR / Tvx 2025 - Eclairage pavés LED	15 453,10	0,00	15
08/08/2025	MBAR / Tvx 2025 Couloir+Traceur Electric	2 062,90	0,00	15
08/08/2025	EPMT / RD1508 sect5 - Dev col AAPC+AA tv	435,97	0,00	60
08/08/2025	SMB / Diacq Nord T2 AAPC	433,17	0,00	60
08/08/2025	THO / Chez Gavel Tvx neufs AA	459,74	0,00	60
08/08/2025	SMB / Diacq Sud T1 Tvx neuf AAPC	791,34	0,00	60
08/08/2025	PRI/PRE BILLY/Tvx Tronçon EXE OA103	119 639,86	0,00	60
08/08/2025	USSES / Trait.phosphore-Ppe doseuse	2 514,76	0,00	10
08/08/2025	STPO/Rnvt automates-21 S4W+16 S4	23 724,35	0,00	15
08/08/2025	RES/Hydrocreuse Renault bio-diesel	400 959,68	0,00	7
08/08/2025	SMB / Rte Mont Diag amiante+HAP	1 589,16	0,00	60
08/08/2025	POIR / Extension MOE AAPC	990,00	0,00	30
08/08/2025	PRI / PRE BILLY Tvx Tronçon EXE OA2	27 861,09	0,00	60
08/08/2025	PRI / PRE BILLY Tvx Tronçon EXE OA 1	68 710,05	0,00	60
18/08/2025	PATRIM / Mesures débit res-3 sondes+Mat	19 079,19	0,00	5
25/08/2025	Tvx courants 2025 BR part amiante LOT4	21 334,03	0,00	1
26/08/2025	PRI / Ruiss Genon - Enroch prot coll EU	11 171,55	0,00	60
10/09/2025	SILOE/Alim.digest boue-Ppe Volumétrique	8 590,00	0,00	15
11/09/2025	CRA / Rue Moussy Reha EU AAPC	558,48	0,00	60
15/09/2025	Anammox / CSPS	11 000,00	0,00	15
16/09/2025	ALLE / Aiguebelette - Diag amiante CP1	1 208,94	0,00	60
16/09/2025	CHAP / Dess Vésine-Diag amiante	3 840,50	0,00	60
26/09/2025	ALBY / Le Lieutet Test de compactage	305,00	0,00	60
26/09/2025	VILL / Rue des Ecoles Test compact CP3	2 074,58	0,00	60
29/09/2025	ACY / Place de la Mandallaz Réhab	959,00	0,00	60
03/10/2025	EXTSILOE / Panneaux protec chute	300,00	0,00	1
03/10/2025	CHAVAR/Biodisque-Motoréducteur	3 209,00	0,00	15
13/10/2025	CHAV/Chemin du Crêt d'esty BR CP66	33 375,56	0,00	60
13/10/2025	STFELIX / Essais de garantie	11 300,00	0,00	5
13/10/2025	RD1508 / Tvx dev - Crtl technique pieux	5 320,00	0,00	60
14/10/2025	METHANIS/Gazomètre-ventilateur centrifug	4 481,26	0,00	15
14/10/2025	SILOE/Désodo-pose douche sécu. hors gel	5 071,24	0,00	15
14/10/2025	POIR/Bassins aéra-Surpres Robuschi+Huile	8 202,53	0,00	15
27/10/2025	ABC/Acq 10 parcelle AS Les Iles 13576 m2	5 043 009,58	0,00	0
27/10/2025	SILOE / Poste tactile pour accueil CP28	1 602,92	0,00	5
28/10/2025	THOR / Chez Gavel - Dess EU CP1	210 284,40	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/10/2025	FILL / Chez Gavel Dess EU - CSPS CP1	605,00	0,00	60
28/10/2025	SILOE/Trappes+Barreaudages sécurité	6 255,54	0,00	15
28/10/2025	METHANIS/Digesteur A-Rempl.Paratonnerre	4 390,08	0,00	15
28/10/2025	CUSY/Désherbage lits plantés de roseaux	6 025,50	0,00	15
28/10/2025	SIL/Rte Vivelle-Desserte EU Miss	350,66	0,00	60
28/10/2025	CHAR / Chps Ritz - Dépose poteaux	5 999,19	0,00	60
28/10/2025	ACY / Rue Joseph Dessaix REHA RES EU	402,50	0,00	60
28/10/2025	RD1508/ DEV réseau E.U	420,82	0,00	60
28/10/2025	RD1508/ Dev. reseau EU	864,46	0,00	60
28/10/2025	BIOFORS / C+N - Vanne DN600 - Axionneur	3 296,23	0,00	15
28/10/2025	STPO / Matériel p/Batteries automatés	1 501,11	0,00	15
04/11/2025	PATRIM/Mesur débit res-Matériel portatif	9 317,15	0,00	10
07/11/2025	JZ / Route du Villaret - IC CP1	282,61	0,00	60
07/11/2025	THO / Rue St Franç Sales - CSPS CP4	385,00	0,00	60
07/11/2025	RD1508 / Annonces judiciaires + légales	1 562,67	0,00	60
07/11/2025	EXTSILOE/Enlèvt dépôt sauvage Amiante	8 760,00	0,00	15
12/11/2025	POI/Lot.ss Chavanne DEV EU TVX	39 737,18	0,00	60
12/11/2025	POI/Lot.ss Chavanne Amiante CP68	11 471,15	0,00	1
13/11/2025	AVX / Rue des Mouettes AMIANTE CP26	2 827,56	0,00	1
13/11/2025	AVX / Rue des Mouettes BR CP26	13 003,61	0,00	60
13/11/2025	THO / ST François de Sales BR CP26	40 976,58	0,00	60
13/11/2025	CRAN/Rue Perollière+Millemoux CSPS CP5	385,00	0,00	60
14/11/2025	PATRIM/Campagne de mesure cours	2 355,20	0,00	3
14/11/2025	FAV / Englannaz TR2 enquête publique	3 201,37	0,00	60
14/11/2025	SILOE / Prlv EE - Platine affichage	2 309,97	0,00	15
14/11/2025	ANAMMOX / Kit Filtrax + Cellule conduct	3 139,00	0,00	15
14/11/2025	METHANIS/Echang boues-Ppes circ-Support	4 850,00	0,00	15
14/11/2025	RES / GasAlertMicroClip CO/H2S	425,00	0,00	1
19/11/2025	MBAR / Borne WIFI	800,00	0,00	1
27/11/2025	CUSY / Coll.rejet - Suivi impact env CP1	8 130,00	0,00	60
27/11/2025	VILLAZ / Rue des écoles Lot 2-STPO CP1	52 710,95	0,00	15
28/11/2025	AUTOSURV / 1 Débitm PromagW400 5W4C5H	6 354,26	0,00	15
28/11/2025	AUTOSURV / 3 Débitm PromagW400 5W4C80	5 145,70	0,00	15
28/11/2025	FIL/Diacquenods NORD Desserte EU TR2A	424,56	0,00	60
28/11/2025	VIUZ / Le Chainet La Ravoire TR2 Dess EU	439,73	0,00	60
28/11/2025	MONTM / Automate secours FX3U80MRDS	4 175,00	0,00	15
02/12/2025	GRU / Route d'Alby - Diag amiante CP3	898,53	0,00	60
02/12/2025	CHO / Affaissement lieu-dit Véry IC CP3	1 053,52	0,00	60
02/12/2025	RD 1508 / Sect5 Ph1 L1 Pieux recépag	311 172,91	0,00	60
02/12/2025	USSES / Trait boues - Motoréducteur	1 153,00	0,00	15
02/12/2025	SILOE/Boues-Ppe boues flottées	7 892,00	0,00	15
03/12/2025	THO/ Chez Gavel - Test de com CP5	875,00	0,00	60
03/12/2025	THO/ Chez Gavel - Test de com CP5	425,00	0,00	60
04/12/2025	SILOE / Surpres air - Txv AAPC	866,51	0,00	15
04/12/2025	FILL / St François Sales BR CP29	15 377,02	0,00	60
05/12/2025	ACY / Chemin de la croisée - IC CP4	1 084,51	0,00	60
05/12/2025	CUSY/Nord Ctre Village Déviation CP90	37 945,27	0,00	60
05/12/2025	RES / Secteur SILA Txv ss tranchée CSPS	3 095,00	0,00	60
08/12/2025	CUSY / Ctre village DEV CP116	52 279,23	0,00	60
08/12/2025	SILOE / TVX sécuris. convoyage boues CP1	109 798,96	0,00	15
08/12/2025	SILOE / Appareil align + coffret cales	2 396,23	0,00	10
08/12/2025	SILOE / Dessabl - Turbine F340 FAG	5 585,00	0,00	15
10/12/2025	EXTSILOE/ Démol. 9 Rue des Terrasses CP1	39 000,00	0,00	30
10/12/2025	VIL/Ecoles-Poste refoul-Alim elec	1 404,00	0,00	15
10/12/2025	CHAR / "Les Peuchots" - CSPS CP3	375,00	0,00	60
11/12/2025	MEN / Les Moulins BR CP77	5 969,00	0,00	1
11/12/2025	MEN / Les Moulins BR CP77	6 624,49	0,00	60
12/12/2025	VIL/Trav.Ouardaz-protection ligne electr	684,84	0,00	60
12/12/2025	VIL/Ouardaz-Lignes Elec-Mise protection	7 468,28	0,00	60
12/12/2025	ALBY/Chemin des Moulins DEV CP72	3 407,47	0,00	60
12/12/2025	ACY/Av.Chambery-Chemisage CP2	52 665,58	0,00	60
12/12/2025	ACY/Rue Perrière - Chemisage CP2	29 139,98	0,00	60
12/12/2025	ACY/Quai E.Chappuis-Chemisage CP2	1 576,50	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/12/2025	ACY/Av.Marquisats - Chemisage CP2	119 511,65	0,00	60
12/12/2025	LABO / Siège réglable à roulettes	686,23	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		24 777 247,39	25 345,02	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
27/08/2025	Chassis aspiratrice 5311 WB 74	70 783,60	8	70 783,60	0,00	68 000,00	68 000,00
22/12/2025	SILOE-2 écrans HP Z22N	3 994,62	5	3 994,62	0,00	50,00	50,00
22/12/2025	SILOE-2 écrans HP Z22N	3 994,62	5	3 994,62	0,00	20,00	20,00
22/12/2025	SILA-Matériels informatiques-CP2	3 406,25	5	3 406,25	0,00	50,00	50,00
22/12/2025	20 PC workstation-CP2/HPZ4 G4 WKS	30 998,00	5	30 998,00	0,00	61,00	61,00
22/12/2025	20 PC workstation-CP2/HPZ4 G4 WKS	30 998,00	5	30 998,00	0,00	61,00	61,00
22/12/2025	20 PC workstation-CP2/HPZ4 G4 WKS	30 998,00	5	30 998,00	0,00	110,00	110,00
22/12/2025	20 PC workstation-CP2/HPZ4 G4 WKS	30 998,00	5	30 998,00	0,00	110,00	110,00
22/12/2025	20 PC workstation-CP2/HPZ4 G4 WKS	30 998,00	5	30 998,00	0,00	61,00	61,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		237 169,09					68 523,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	68 523,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	Convention aide	Bassar (Togo) / Accès assainissement Action 2025 Acpte 50%	Hydraulique Sans Frontières	Association	15 000,00
6743	Convention aide	Soutien action sociale au profit des adhérents	Amicale SILA	Association	32 913,18

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
SILOE / Traitement Anammox des centrats	4 276 454,00	219 891,00	4 496 345,00	2 624 135,00	1 559 111,00	313 099,00	1 615 247,00
Saint-Félix / Mise aux normes station d'épuration 3 500 EH	3 756 946,00	82 260,00	3 839 206,00	3 351 595,00	487 611,00	0,00	436 204,00
2020-AT02 Udep Cusy - Extension 1 800 EH	1 925 880,00	154 753,00	2 080 633,00	1 135 622,00	945 011,00	0,00	596 670,00

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Attaché principal	A	1	0,00
Attaché	A	2	0,00
DG 40 à 80 mille hab.	A	1	0,00
DGA 40 à 150 mille hab.	A	1	0,00
Ingénieur	A	8	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	7	0,00
Technicien principal 1ère classe	B	5	0,00
Technicien principal 2ème classe	B	6	0,00
Technicien paramédical CIN	B	0	0,00
Technicien paramédical CISup	B	1	0,00
Tous agents Assainissement	B	0	7 319 632,54
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	3	0,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	0	0,00
Adjoint technique	C	30	0,00
Adjoint technique principal 1ère classe	C	3	0,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	3	0,00
Agent de maîtrise	C	13	0,00
Agent de maîtrise principal	C	28	0,00
Adjoint administratif	C	9	0,00
TOTAL GENERAL	C A B	126	7 319 632,54

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C5

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	8 619,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8 619,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	8 619,72	8 619,72	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8 619,72	8 619,72	0,00	0,00	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	8 619,72	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8 619,72	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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






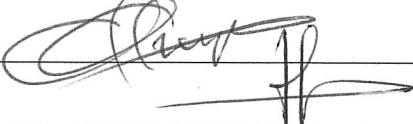





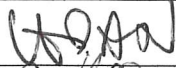

l'oxygène
à la source

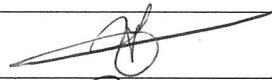
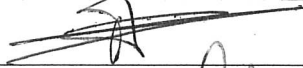
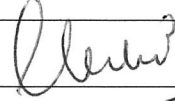
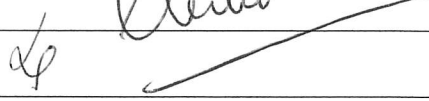
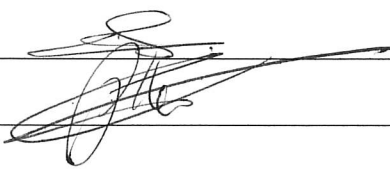

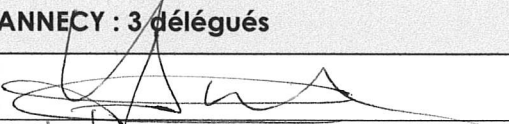
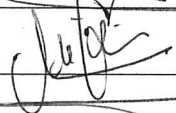
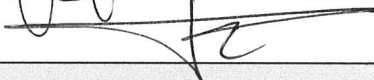
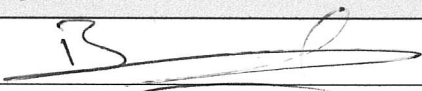
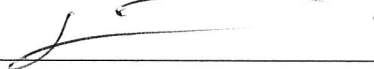
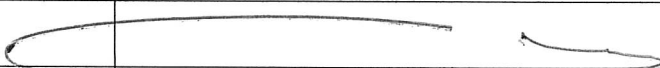
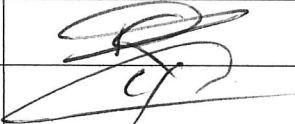
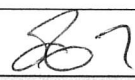

SYNDICAT MIXTE DU LAC D'ANNECY

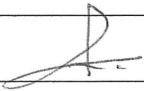

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

COMITE
LUNDI 2 MARS 2026 A 11H00
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – EXERCICE 2025 –
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF

Nombre de membres en exercice	52
Nombre de membres présents	28
Nombre de suffrages exprimés	31
Nombre de votes	31
	POUR
	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	
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>Pouvoir à P. LÉCONTE</i>	
Olivier MOUZIN	
Magali MUGNIER	
Christophe PONCET	
Marc ROLLIN <i>Pouvoir à M. 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'acquiescement de transaction

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

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	CA2025__AT
Objet :	Exercice 2025 - Approbation du compte administratif - 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-CA2025__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-CA2025__AT-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.3 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : CA 2025 - AT.xml Nom métier : 99_BU-074-247400013-20260302-CA2025__AT-BF-1-1_1.xml	text/xml	356.4 Ko
Annexe (Délibération) Nom original : 046-26_Exercice 2025_Approbation CA_Budget AT.pdf Nom métier : 70_DE-074-247400013-20260302-CA2025__AT-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	188.6 Ko
Annexe (Autres annexes budgétaires) Nom original : Note de synthèse - CA 2025 - AT.pdf Nom métier : 71_AN-074-247400013-20260302-CA2025__AT-BF-1-1_3.pdf	application/pdf	80 Ko
Annexe (Autres annexes budgétaires) Nom original : Pages signatures - CA 2025 - AT.pdf Nom métier : 71_AN-074-247400013-20260302-CA2025__AT-BF-1-1_4.pdf	application/pdf	1.2 Mo

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	3 avril 2026 à 11h52min04s	Dépôt initial
En attente de transmission	3 avril 2026 à 11h52min04s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	3 avril 2026 à 11h52min06s	Transmis au MI
Acquittement reçu	3 avril 2026 à 11h52min44s	Reçu par le MI le 2026-04-03