

Délibération n°2025_DEL_121

Objet	Finances : Compte administratif 2024 – Budget Annexe – Assainissement
Nomenclature de l'acte	7.1 Décisions budgétaires

Nombre de membres en exercice : 41
 Nombre de présents : 39
 Nombre de votants : 39
 Date de la convocation : 24 juin 2025

Le 30 juin à 19h00,

Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire à la salle des fêtes « L'Farto » de Massingy (74150), sous la Présidence de M. François RAVOIRE, Président.

M. Jean-Pierre FAVRE est élu Président de séance pour les délibérations 2025_DEL_114 à 2025_DEL_121 relatives à l'arrêt des comptes administratifs.

Présents :

DUMONT Patrick, ROUPIOZ Sylvia, BASTIAN Patrick, LOMBARD Roland, KENNEL Laurence, CHASSAGNE Eric, DAUNIS Christiane, FAVRE Jean-pierre, BLOCMAN Jean-Michel, VIBERT Martine, CHAUVETET Béatrice, LABORIER Edwige, BERNARD-GRANGER Serge, BOICHET-PASSICOS Christine, CLEVY Yannick, CROENNE Astrid, ABRY Michel, AUGUSTIN Laëtitia, DEPLANTE Serge, STABLEAUX-VILLERET Marie, PERRUISSET Claude, MONTEIRO-BRAZ Miguel, BONANSEA Monique, TURK-SAVIGNY Eddie, PERISSOUD Jean-François, TRANCHANT Yohann, BOUCHET Geneviève, BISTON Sylvain, MUGNIER Joël, PAILLE Françoise, DERRIEN Patrice, VENDRASCO Isabelle, GIVEL Marie.

Absents/Excusés :

- M. DULAC Christian qui a donné pouvoir à M. DEPLANTE Serge
- M. TRUFFET Nicolas qui a donné pouvoir à MME AUGUSTIN Laëtitia
- M. VIOLLET Michaël qui a donné pouvoir à MME CHAUVETET Béatrice
- MME CHARVIER Florence qui a donné pouvoir à M. BERNARD-GRANGER Serge
- MME GALMICHE Maude qui a donné pouvoir à MME LABORIER Edwige
- M. TAMRI M'hamed qui a donné pouvoir à M. ABRY Michel
- MME ZAMPARO Justine
- Le Président de la Communauté de communes M. François RAVOIRE, sort de la salle et ne prend pas part au vote.

M. Jean-François PERISSOUD a été élu secrétaire de séance.

L'ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu'il a exécutées.

A la clôture de l'exercice budgétaire, qui intervient au plus tard au 31 janvier de l'année N+1, il établit le compte administratif qui :

- Rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ;
- Présente les résultats comptables de l'exercice.

Impact du budget pour la transition écologique

Vu l'article 191 de la loi de finances pour 2024 qui prévoit l'obligation de produire, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants, une nouvelle annexe à leur compte administratif ou leur compte financier unique intitulée « Impact du budget pour la transition écologique »,

Vu le décret du 16 juillet 2024 pris en application de cet l'article,

Cette annexe « Impact du budget pour la transition écologique » vise à valoriser la contribution dite « positive ou négative » des dépenses d'investissement local aux objectifs de transition écologique. Il s'agit de répondre aux objectifs 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.

Néanmoins, la communauté de communes n'est pas en mesure d'élaborer un budget vert pour les comptes de l'année 2024. En effet, la priorité du service Transition écologique a été donné à la réalisation du Plan Climat-Air-Energie Territorial, qui a mobilisé l'ensemble des services et a demandé de longs mois de travail.

Un calendrier de travail a été établi pour la réalisation du budget vert comme ci-après :

-Automne 2025 : travail en transversalité sous forme de groupes de travail avec l'ensemble des services de la collectivité pour poser la méthode du budget vert.

-Année 2026 : Suivi du budget 2026 avec la nouvelle grille du budget vert.

Par conséquent, les annexes budgétaires telles qu'identifiées dans la maquette budgétaire des comptes administratifs 2024 n'ont pu être renseignées.

Au regard de la présentation des comptes et des résultats du budget annexe Assainissement pour l'exercice 2024 ;

Dès lors où les écritures du compte administratif du budget annexe Assainissement de l'exercice 2024 sont conformes à celles du Comptable Public retracées dans le compte de gestion 2024 du budget annexe Assainissement qui a préalablement fait l'objet d'un vote le 30 juin 2025 par délibération 2025_DEL_113 du conseil communautaire ;

ENTENDU l'exposé de Madame la Vice-présidente en charge des Finances,

Après en avoir délibéré,

Le Conseil communautaire, à l'unanimité, ARRÊTE le compte administratif 2024 du budget annexe portant sur l'assainissement, selon les sommes suivantes :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

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	2 352 203,39	1 465 242,33	836 801,28	11 482,30	38 677,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	684 235,00	590 355,05	0,00	0,00	93 879,95
014	Atténuations de produits	176 000,00	166 000,26	0,00	0,00	9 999,74
65	Autres charges de gestion courante	18 081,64	16 081,64	0,00	0,00	2 000,00
Total des dépenses de gestion courante		3 230 520,03	2 237 679,28	836 801,28	11 482,30	144 557,17
66	Charges financières	131 778,19	130 007,72	868,07	0,00	902,40
67	Charges exceptionnelles	187 500,00	148 290,09	0,00	0,00	39 209,91
68	Dotations aux provisions et dépréciat*(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	89 400,13				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 639 198,35	2 515 977,09	837 669,35	11 482,30	274 069,61
023	Virement à la section d'investissement	7 562 408,82				
042	Opérat* ordre transfert entre sections	1 034 064,00	950 726,11			83 337,89
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 596 472,82	950 726,11			7 645 746,71
TOTAL		12 235 671,17	3 466 703,20	837 669,35	11 482,30	7 919 816,32
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	1 306,16	0,00	0,00	-1 306,16
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 576 430,20	5 528 388,99	0,00	0,00	48 041,21
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	25 000,00	17 559,97	0,00	0,00	7 440,03
75	Autres produits de gestion courante	2 500,00	341,15	0,00	0,00	2 158,85
Total des recettes de gestion courante		5 603 930,20	5 547 596,27	0,00	0,00	56 333,93
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 603,10	0,00	0,00	-1 603,10
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	16 081,64	16 081,64			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 620 011,84	5 565 281,01	0,00	0,00	54 730,83
042	Opérat* ordre transfert entre sections	392 000,00	391 272,85			727,15
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		392 000,00	391 272,85			727,15
TOTAL		6 012 011,84	5 956 553,86	0,00	0,00	55 457,98
Pour information		6 223 659,33				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	365 349,00	161 936,20	133 860,58	69 552,22
21	Immobilisations corporelles	74 250,00	18 930,49	0,00	55 319,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 721 269,69	1 162 370,09	831 912,50	5 726 987,10
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 160 868,69	1 343 236,78	965 773,08	5 851 858,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 047,68	6 047,68	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	464 000,00	463 342,69	0,00	657,31
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	470 047,68	469 390,37	0,00	657,31
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 630 916,37	1 812 627,15	965 773,08	5 852 516,14
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	392 000,00	391 272,85		727,15
041	Opérations patrimoniales (2)	27 625,00	27 302,15		322,85
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	419 625,00	418 575,00		1 050,00
	TOTAL	9 050 541,37	2 231 202,15	965 773,08	5 853 566,14
	Pour information	● 1 718 524,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

● Anomalie portant sur le résultat de clôture déficitaire de l'exercice 2023 reporté au budget primitif 2024 qui aurait dû être de 1 718 477,24 € en lieu et place de 1 718 524 € : soit une incorrection de 46.76 €

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	209 825,00	32 400,00	168 425,00	9 000,00
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	209 825,00	32 400,00	168 425,00	9 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 935 142,55	1 935 142,55	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 935 142,55	1 935 142,55	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 144 967,55	1 967 542,55	168 425,00	9 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	7 562 408,82			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 034 064,00	950 726,11		83 337,89
041	Opérations patrimoniales (2)	27 625,00	27 302,15		322,85
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 624 097,82	978 028,26		7 646 069,56
	TOTAL	10 769 065,37	2 945 570,81	168 425,00	7 655 069,56

Le secrétaire de séance,

Jean-François PERISSOUD

Le Président de séance,

Jean-Pierre FAVRE



Délibération transmise en Préfecture le : 15 JUIL. 2025

Délibération publiée le : 15 JUIL. 2025

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24740074000038	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté de commune à FPU RUMILLY TERRE DE SAVOIE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE RUMILLY

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT - CC RUMILLY (2)

ANNEE 2024

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

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

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 4 304 372,55	G 5 956 553,86	G-A 1 652 181,31
	Section d'investissement	B 2 231 202,15	H 2 945 570,81	H-B 714 368,66

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 6 223 659,33 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 1 718 524,00 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 8 254 098,70	Q= G+H+I+J 15 125 784,00	=Q-P 6 871 685,30

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 11 482,30	K 0,00
	Section d'investissement	F 965 773,08	L 168 425,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 977 255,38	= K+L 168 425,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 4 315 854,85	= G+I+K 12 180 213,19	7 864 358,34
	Section d'investissement = B+D+F 4 915 499,23	= H+J+L 3 113 995,81	-1 801 503,42
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 9 231 354,08	= G+H+I+J+K+L 15 294 209,00	6 062 854,92

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 11 482,30	K 0,00
011	Charges à caractère général	11 482,30	
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 965 773,08	L 168 425,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	168 425,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	133 860,58	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	831 912,50	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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	2 352 203,39	1 465 242,33	836 801,28	11 482,30	38 677,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	684 235,00	590 355,05	0,00	0,00	93 879,95
014	Atténuations de produits	176 000,00	166 000,26	0,00	0,00	9 999,74
65	Autres charges de gestion courante	18 081,64	16 081,64	0,00	0,00	2 000,00
Total des dépenses de gestion courante		3 230 520,03	2 237 679,28	836 801,28	11 482,30	144 557,17
66	Charges financières	131 778,19	130 007,72	868,07	0,00	902,40
67	Charges exceptionnelles	187 500,00	148 290,09	0,00	0,00	39 209,91
68	Dotations aux provisions et dépréciat ⁽²⁾	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés ⁽³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	89 400,13				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 639 198,35	2 515 977,09	837 669,35	11 482,30	274 069,61
023	Virement à la section d'investissement	7 562 408,82				
042	Opérat ^o ordre transfert entre sections	1 034 064,00	950 726,11			83 337,89
043	Opérat ^o ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 596 472,82	950 726,11			7 645 746,71
TOTAL		12 235 671,17	3 466 703,20	837 669,35	11 482,30	7 919 816,32
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	0,00	1 306,16	0,00	0,00	-1 306,16
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 576 430,20	5 528 388,99	0,00	0,00	48 041,21
73	Produits issus de la fiscalité ⁽⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	25 000,00	17 559,97	0,00	0,00	7 440,03
75	Autres produits de gestion courante	2 500,00	341,15	0,00	0,00	2 158,85
Total des recettes de gestion courante		5 603 930,20	5 547 596,27	0,00	0,00	56 333,93
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 603,10	0,00	0,00	-1 603,10
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	16 081,64	16 081,64			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 620 011,84	5 565 281,01	0,00	0,00	54 730,83
042	Opérat ^o ordre transfert entre sections	392 000,00	391 272,85			727,15
043	Opérat ^o ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		392 000,00	391 272,85			727,15
TOTAL		6 012 011,84	5 956 553,86	0,00	0,00	55 457,98
Pour information		6 223 659,33				
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	365 349,00	161 936,20	133 860,58	69 552,22
21	Immobilisations corporelles	74 250,00	18 930,49	0,00	55 319,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 721 269,69	1 162 370,09	831 912,50	5 726 987,10
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 160 868,69	1 343 236,78	965 773,08	5 851 858,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 047,68	6 047,68	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	464 000,00	463 342,69	0,00	657,31
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	470 047,68	469 390,37	0,00	657,31
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 630 916,37	1 812 627,15	965 773,08	5 852 516,14
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	392 000,00	391 272,85		727,15
041	Opérations patrimoniales (2)	27 625,00	27 302,15		322,85
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	419 625,00	418 575,00		1 050,00
	TOTAL	9 050 541,37	2 231 202,15	965 773,08	5 853 566,14
	Pour information	1 718 524,00			
	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	209 825,00	32 400,00	168 425,00	9 000,00
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	209 825,00	32 400,00	168 425,00	9 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 935 142,55	1 935 142,55	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 935 142,55	1 935 142,55	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 144 967,55	1 967 542,55	168 425,00	9 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	7 562 408,82			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	1 034 064,00	950 726,11		83 337,89
041	Opérations patrimoniales (2)	27 625,00	27 302,15		322,85
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 624 097,82	978 028,26		7 646 069,56
	TOTAL	10 769 065,37	2 945 570,81	168 425,00	7 655 069,56

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Pour information		0,00			
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	2 302 043,61		2 302 043,61
012	Charges de personnel, frais assimilés	590 355,05		590 355,05
014	Atténuations de produits	166 000,26		166 000,26
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	16 081,64		16 081,64
66	Charges financières	130 875,79	0,00	130 875,79
67	Charges exceptionnelles	148 290,09	0,00	148 290,09
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	950 726,11	950 726,11
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		3 353 646,44	950 726,11	4 304 372,55

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 304 372,55
---	---------------------

	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	6 047,68	391 272,85	397 320,53
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	463 342,69	0,00	463 342,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	161 936,20	0,00	161 936,20
21	Immobilisations corporelles (6)	18 930,49	14 597,60	33 528,09
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 162 370,09	12 704,55	1 175 074,64
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		1 812 627,15	418 575,00	2 231 202,15

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 718 524,00
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 949 726,15
--	---------------------

(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 règle 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	1 306,16		1 306,16
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 528 388,99		5 528 388,99
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	17 559,97		17 559,97
75	Autres produits de gestion courante	341,15		341,15
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 603,10	391 272,85	392 875,95
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	16 081,64	0,00	16 081,64
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	5 565 281,01	391 272,85	5 956 553,86

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	6 223 659,33
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 180 213,19
---	----------------------

	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	32 400,00	0,00	32 400,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	27 302,15	27 302,15
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		950 726,11	950 726,11
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)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	32 400,00	978 028,26	1 010 428,26

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 935 142,55
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 945 570,81
---	---------------------

(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)	2 352 203,39	1 465 242,33	836 801,28	11 482,30	38 677,48
6063	Fournitures entretien et petit équipt	5 200,00	2 846,99	18,63	0,00	2 334,38
6064	Fournitures administratives	1 800,00	686,38	0,00	0,00	1 113,62
6066	Carburants	3 350,00	3 257,66	1 814,00	0,00	-1 721,66
6068	Autres matières et fournitures	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
611	Sous-traitance générale	1 483 438,54	1 122 149,89	299 438,03	0,00	61 850,62
6135	Locations mobilières	2 530,00	61 179,53	0,00	0,00	-58 649,53
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 530,00	0,00	600,00	0,00	930,00
61523	Entretien, réparations réseaux	17 672,00	73 412,40	3 543,00	0,00	-59 283,40
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	8 000,00	1 090,00	0,00	0,00	6 910,00
61551	Entretien matériel roulant	4 500,00	391,22	0,00	0,00	4 108,78
6156	Maintenance	3 100,00	1 142,00	0,00	0,00	1 958,00
6161	Multirisques	7 800,00	9 210,90	0,00	0,00	-1 410,90
6168	Autres	0,00	1 197,84	0,00	0,00	-1 197,84
617	Etudes et recherches	132 200,00	2 639,43	10 132,19	0,00	119 428,38
618	Divers	23 191,94	763,46	0,00	2 640,00	19 788,48
6226	Honoraires	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6228	Divers	595 100,91	108 711,11	518 455,43	5 384,00	-37 449,63
6231	Annonces et insertions	4 100,00	480,00	0,00	0,00	3 620,00
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	174,75	0,00	0,00	1 825,25
6238	Divers	0,00	230,00	0,00	0,00	-230,00
6251	Voyages et déplacements	2 700,00	779,32	0,00	0,00	1 920,68
6257	Réceptions	500,00	296,77	0,00	0,00	203,23
6261	Frais d'affranchissement	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	1 616,79	0,00	0,00	1 383,21
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	129,54	0,00	0,00	2 870,46
6281	Concours divers (cotisations)	2 000,00	762,63	0,00	0,00	1 237,37
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	37 090,00	56 286,62	0,00	0,00	-19 196,62
6288	Autres	0,00	15 376,10	2 800,00	1 530,00	-19 706,10
63512	Taxes foncières	500,00	431,00	0,00	0,00	69,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	1 928,30	-1 928,30
6378	Autres taxes et redevances	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	684 235,00	590 355,05	0,00	0,00	93 879,95
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	658 174,00	527 618,12	0,00	0,00	130 555,88
6218	Autre personnel extérieur	11 461,00	43 842,13	0,00	0,00	-32 381,13
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	5 500,00	5 946,20	0,00	0,00	-446,20
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 600,00	1 840,16	0,00	0,00	-240,16
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	79,34	0,00	0,00	-79,34
648	Autres charges de personnel	7 500,00	11 029,10	0,00	0,00	-3 529,10
014	Atténuations de produits (4)	176 000,00	166 000,26	0,00	0,00	9 999,74
701249	Reversement redevance agence de l'eau	0,00	166 000,00	0,00	0,00	-166 000,00
706129	Revers redevance modernisat° agence eau	176 000,00	0,26	0,00	0,00	175 999,74
65	Autres charges de gestion courante	18 081,64	16 081,64	0,00	0,00	2 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	13 287,00	13 287,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	2 794,64	2 794,64	0,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 230 520,03	2 237 679,28	836 801,28	11 482,30	144 557,17
66	Charges financières (b) (5)	131 778,19	130 007,72	868,07	0,00	902,40
66111	Intérêts réglés à l'échéance	131 400,00	131 365,67	0,00	0,00	34,33
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	378,19	-1 357,95	868,07	0,00	868,07
67	Charges exceptionnelles (c)	187 500,00	148 290,09	0,00	0,00	39 209,91
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	85 000,00	82 708,27	0,00	0,00	2 291,73
678	Autres charges exceptionnelles	102 500,00	65 581,82	0,00	0,00	36 918,18
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	89 400,13				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 639 198,35	2 515 977,09	837 669,35	11 482,30	274 069,61
023	Virement à la section d'investissement	7 562 408,82				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (8)(9)	1 034 064,00	950 726,11			83 337,89
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 034 064,00	950 726,11			83 337,89
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 596 472,82	950 726,11			7 645 746,71
043	Opérat* ordre Intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 596 472,82	950 726,11			7 645 746,71
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 235 671,17	3 466 703,20	837 669,35	11 482,30	7 919 816,32
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	868,07
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 357,95
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-489,88

(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)	0,00	1 306,16	0,00	0,00	-1 306,16
64198	Autres remboursements	0,00	1 306,16	0,00	0,00	-1 306,16
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 576 430,20	5 528 388,99	0,00	0,00	48 041,21
704	Travaux	1 780 272,00	1 836 768,00	0,00	0,00	-56 496,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 025 000,00	3 078 647,80	0,00	0,00	-53 647,80
706121	Redevance modernisation des réseaux	176 000,00	152 681,31	0,00	0,00	23 318,69
7062	Redevances assainissement non collectif	125 800,00	108 598,52	0,00	0,00	17 201,48
7064	Locations de compteurs	382 408,20	323 349,95	0,00	0,00	59 058,25
7068	Autres prestations de services	77 950,00	22 624,41	0,00	0,00	55 325,59
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00
7088	Autres produits activités annexes	0,00	5 019,00	0,00	0,00	-5 019,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	25 000,00	17 559,97	0,00	0,00	7 440,03
741	Primes d'épuration	25 000,00	17 559,97	0,00	0,00	7 440,03
75	Autres produits de gestion courante	2 500,00	341,15	0,00	0,00	2 158,85
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	93,42	0,00	0,00	-93,42
7588	Autres	2 500,00	247,73	0,00	0,00	2 252,27
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 603 930,20	5 547 596,27	0,00	0,00	56 333,93
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 603,10	0,00	0,00	-1 603,10
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	41,86	0,00	0,00	-41,86
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 561,24	0,00	0,00	-1 561,24
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	16 081,64	16 081,64			0,00
7817	Rep. dépréciat°, actifs circulants	16 081,64	16 081,64			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 620 011,84	5 565 281,01	0,00	0,00	54 730,83
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	392 000,00	391 272,85			727,15
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	392 000,00	391 272,85			727,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		392 000,00	391 272,85			727,15
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 012 011,84	5 956 553,86	0,00	0,00	55 457,98
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		6 223 659,33				

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)	365 349,00	161 936,20	133 860,58	69 552,22
2031	Frais d'études	360 349,00	159 673,13	133 860,58	66 815,29
2033	Frais d'insertion	5 000,00	2 263,07	0,00	2 736,93
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	74 250,00	18 930,49	0,00	55 319,51
2118	Autres terrains	0,00	1 490,85	0,00	-1 490,85
2148	Autres constructions soi autrui	16 018,00	16 018,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	17 610,00	0,00	0,00	17 610,00
21562	Service d'assainissement	35 687,00	0,00	0,00	35 687,00
2158	Autres	2 080,00	160,00	0,00	1 920,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 855,00	1 261,64	0,00	1 593,36
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 721 269,69	1 162 370,09	831 912,50	5 726 987,10
2313	Constructions	2 818 930,55	459 828,03	0,00	2 359 102,52
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 902 339,14	702 542,06	831 912,50	3 367 884,58
Total des dépenses d'équipement		8 160 868,69	1 343 236,78	965 773,08	5 851 858,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 047,68	6 047,68	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 047,68	6 047,68	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	464 000,00	463 342,69	0,00	657,31
1641	Emprunts en euros	464 000,00	240 091,26	0,00	223 908,74
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	223 251,43	0,00	-223 251,43
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		470 047,68	469 390,37	0,00	657,31
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 630 916,37	1 812 627,15	965 773,08	5 852 516,14
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	392 000,00	391 272,85		727,15
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	392 000,00	391 272,85		727,15
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	44 800,00	44 742,87		57,13
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	265 000,00	264 748,20		251,80
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	6 900,00	6 887,66		12,34
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	6 300,00	6 242,96		57,04
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	51 500,00	51 362,52		137,48
13918	Autres subventions d'équipement	16 600,00	16 584,39		15,61
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	900,00	704,25		195,75
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	27 625,00	27 302,15		322,85
2148	Autres constructions soi autrui	600,00	569,60		30,40
21562	Service d'assainissement	14 100,00	14 028,00		72,00
2313	Constructions	1 300,00	1 080,00		220,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	11 625,00	11 624,55		0,45
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		419 625,00	418 575,00		1 050,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 050 541,37	2 231 202,15	965 773,08	5 853 566,14
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 718 524,00			

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

(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, *Dt 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, *Dt 041 = Rl 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	209 825,00	32 400,00	168 425,00	9 000,00
1313	Subv. équipt Départements	209 825,00	32 400,00	168 425,00	9 000,00
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		209 825,00	32 400,00	168 425,00	9 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 935 142,55	1 935 142,55	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 935 142,55	1 935 142,55	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 935 142,55	1 935 142,55	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 144 967,55	1 967 542,55	168 425,00	9 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	7 562 408,82			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 034 064,00	950 726,11		83 337,89
28031	Frais d'études	8 200,00	8 176,00		24,00
28033	Frais d'insertion	0,00	1 716,70		-1 716,70
28131	Bâtiments	12 100,00	12 062,23		37,77
28138	Aménagement Autres constructions	70 000,00	69 428,00		572,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	3 000,00	2 552,29		447,71
28151	Installations complexes spécialisées	23 000,00	18 892,83		4 107,17
28153	Installations à caractère spécifique	227 000,00	220 435,04		6 564,96
28155	Outillage industriel	4 864,00	0,00		4 864,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	520 000,00	467 782,29		52 217,71
28158	Autres	10 000,00	3 841,31		6 158,69
28173	Constructions (mise à disposition)	100,00	43,50		56,50
28175	Matériel et outillage technique (mad)	200,00	149,27		50,73
28182	Matériel de transport	4 000,00	3 559,00		441,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 600,00	3 603,77		-3,77
28184	Mobilier	9 000,00	0,00		9 000,00
28188	Autres	139 000,00	138 483,88		516,12
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		8 596 472,82	950 726,11		7 645 746,71
041	Opérations patrimoniales (6)	27 625,00	27 302,15		322,85
2031	Frais d'études	20 225,00	19 903,40		321,60
2033	Frais d'insertion	7 400,00	7 398,75		1,25
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 624 097,82	978 028,26		7 646 069,56
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 769 065,37	2 945 570,81	168 425,00	7 655 069,56
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(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
A1.2

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												Caté- gorie d'em- prunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)		Possibilité de rembour- sement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 656 596,08									
1641 Emprunts en euros (total)					3 656 596,08									
00005035501 THUSY	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES	10/11/2005		10/02/2006	144 000,00	V	EURIBOR	3,300	2,122		T	X Echéance constante C		A-1
000248668 - SALES	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	17/12/2009		05/08/2010	235 000,00	F		3,940	3,940		A	C		A-1
10276 02403 201957 04	CREDIT MUTUEL	10/04/2007		25/06/2007	200 000,00	F		3,950	3,950		T	X Echéance constante C		A-1
10278 02403 201957 08	CREDIT MUTUEL	09/08/2012		20/09/2015	500 000,00	F		4,550	3,989		T	C		A-1
10278 02403 201957 10	CREDIT MUTUEL	10/07/2013		25/04/2015	400 000,00	F		3,500	3,131		T	C		A-1
MIN2323290EUR - VAULX	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL DEXIA	23/09/2005		01/01/2008	275 000,00	F	T4M	3,840	3,792		A	X Echéance constante C		A-1
MIN253317EUR/0267875	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL DEXIA	12/11/2007		01/02/2009	350 000,00	F	EONIA	4,990	4,990		A	C		A-1
MON502198EUR/0502385/001	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL DEXIA	18/12/2014		01/04/2015	315 000,00	F		1,600	1,600		T	C		A-1
MON506733EUR	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL DEXIA	17/12/2015		01/05/2016	900 000,00	F		1,590	1,590		T	C		A-1
RENEGOC 000155288	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES	29/06/2011		29/08/2011	154 257,85	F		5,400	5,512		T	X Echéance constante C		A-1
RENEGOC 2 028345901	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	05/07/2011		24/08/2011	183 338,23	F		4,150	4,150		T	X Echéance constante C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					3 546 102,16									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					3 546 102,16									
00001065022 A01506	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES	01/01/2017		01/08/2017	72 230,71	F		4,140	4,517		A	X Echéance constante		A-1
00001086464	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES	01/01/2017		05/08/2017	95 396,40	F		4,280	4,628		A	X Echéance constante		A-1
00001086465	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES	01/01/2017		05/08/2017	57 626,41	F		4,280	4,628		A	X Echéance constante		A-1
00001087597	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES	01/01/2017		25/04/2017	74 783,59	F		4,280	4,852		A	X Echéance constante		A-1
00001087598	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES	01/01/2017		25/04/2017	65 029,21	F		4,280	4,852		A	X Echéance constante		A-1
A0117085-001 A04305	CAISSE EPARGNE	01/01/2017		25/01/2017	105 254,31	F		3,410	4,263		A	X Echéance constante		A-1
A0117167-000 A01506	CAISSE EPARGNE	01/01/2017		05/08/2017	56 382,62	F		4,060	4,418		A	X Echéance constante		A-1
A0117190-001 A11906	CAISSE EPARGNE	01/01/2017		05/08/2017	388 554,38	F		4,170	4,371		A	X Echéance constante		A-1
A0117190-002 A12506	CAISSE EPARGNE	01/01/2017		05/08/2017	77 710,88	F		4,170	4,371		A	X Echéance constante		A-1
A0117237-000 A05107	CAISSE EPARGNE	01/01/2017		05/08/2017	122 618,49	F		4,790	5,090		A	X Echéance constante		A-1
A0117251-000 A06808	CAISSE EPARGNE	01/01/2017		05/08/2017	295 211,49	F		4,580	4,858		A	X Echéance constante		A-1
A0117251-001 A01308	CAISSE EPARGNE	01/01/2017		05/08/2017	55 204,55	F		4,580	4,858		A	X Echéance constante		A-1
A0117251-002 A01608	CAISSE EPARGNE	01/01/2017		05/08/2017	295 506,69	F		4,580	4,858		A	X Echéance constante		A-1
A0117265-000 A10208	CAISSE EPARGNE	01/01/2017		05/08/2017	28 960,49	F		4,780	5,219		A	X Echéance constante		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 OIN	Catégorie des emprunts (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A0117265-001 A06908	CAISSE EPARGNE	01/01/2017		05/08/2017	25 183,04	F		4,780	5,219		A	X Echéance constante		A-1
A0117300-000 A08209	CAISSE EPARGNE	01/01/2017		05/08/2017	133 168,17	F		4,130	4,369		A	X Echéance constante		A-1
A0117300-001 A00209	CAISSE EPARGNE	01/01/2017		05/08/2017	136 962,02	F		4,130	4,369		A	X Echéance constante		A-1
A0117300-002 A05109	CAISSE EPARGNE	01/01/2017		05/08/2017	85 601,26	F		4,130	4,369		A	X Echéance constante		A-1
A0117300-004 A06309	CAISSE EPARGNE	01/01/2017		05/08/2017	45 539,87	F		4,130	4,369		A	X Echéance constante		A-1
A0117313-000 A07609	CAISSE EPARGNE	01/01/2017		05/08/2017	64 384,63	F		3,940	4,429		A	X Echéance constante		A-1
A0117354-000 A00110	CAISSE EPARGNE	01/01/2017		05/08/2017	193 846,79	F		3,070	3,411		A	X Echéance constante		A-1
A0117354-002 A07510	CAISSE EPARGNE	01/01/2017		05/08/2017	23 949,77	F		3,070	3,411		A	X Echéance constante		A-1
MON516762EUR / ANCIEN MON266450EUR	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL DEXIA	01/01/2017		01/08/2017	600 382,05	F		4,510	4,712		A	X Echéance constante		A-1
MON517045EUR / ANCIEN MON218373EUR	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL DEXIA	01/01/2017		01/03/2017	69 789,17	F		4,940	5,553		A	X Echéance constante		A-1
MON517048EUR / ANCIEN MON227985EUR	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL DEXIA	01/01/2017		01/04/2017	98 324,86	F		4,020	4,903		A	X Echéance constante		A-1
R0090139 / C706919	SA CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2017		05/05/2017	164 440,97	F		4,150	5,585		A	X Echéance constante		A-1
R0090156 / C706948	SA CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2017		09/01/2017	114 059,35	F		5,000	6,304		A	X Echéance constante		A-1
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					7 202 698,24									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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)		
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		963 109,79						240 091,26	33 946,19	0,00	868,07
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		963 109,79						240 091,26	33 946,19	0,00	868,07
00005035501 THUSY		0,00	A-1	40 026,30	5,42	V	EURIBOR	2,122	7 557,66	22,38	0,00	0,00	0,00
000249669 - SALES		0,00	A-1	58 750,00	4,67	F		3,940	11 750,00	2 777,70	0,00	0,00	0,00
10278 02403 201957 04		0,00	A-1	31 055,92	2,25	F		3,950	12 961,71	1 549,85	0,00	0,00	0,00
10278 02403 201957 08		0,00	A-1	91 666,83	2,75	F		3,989	33 333,32	3 993,76	0,00	0,00	99,43
10278 02403 201957 10		0,00	A-1	25 000,15	0,58	F		3,131	33 333,32	1 352,08	0,00	0,00	135,21
MIN233290EUR - VAULX		0,00	A-1	87 394,50	5,08	F	T4M	3,792	12 739,66	3 845,15	0,00	0,00	0,00
MIN253317EUR/0267675		0,00	A-1	200 878,50	23,17	F	EONIA	4,990	8 369,94	10 441,50	0,00	0,00	0,00
MON502198EUR/0502365/001		0,00	A-1	7 875,00	0,08	F		1,600	31 500,00	441,00	0,00	0,00	31,50
MON506733EUR		0,00	A-1	375 000,00	6,25	F		1,580	60 000,00	6 517,50	0,00	0,00	493,75
RENEGOC 000155288		0,00	A-1	21 575,46	1,50	F		5,512	13 448,63	1 622,01	0,00	0,00	6,47
RENEGOC 2 028345901		0,00	A-1	23 847,13	1,42	F		4,150	15 097,02	1 383,26	0,00	0,00	101,71
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		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	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		1 989 615,01					223 251,43	97 419,48	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	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		1 989 615,01					223 251,43	97 419,48	0,00	0,00	0,00
00001065022 A01506		0,00	A-1	16 879,76	1,67	F		4,517	7 940,03	1 027,54	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N												ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice					
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
00001086464		0,00	A-1	30 514,88	2,67	F			4,628	9 348,33	1 706,15	0,00	0,00
00001086465		0,00	A-1	18 433,27	2,67	F			4,628	5 647,07	1 030,64	0,00	0,00
00001087597		0,00	A-1	29 203,17	3,33	F			4,852	6 587,37	1 530,98	0,00	0,00
00001087598		0,00	A-1	25 384,09	3,33	F			4,852	5 710,75	1 331,29	0,00	0,00
A0117085-001 A04305		0,00	A-1	13 323,59	0,08	F			4,263	12 884,23	893,69	0,00	0,00
A0117167-000 A01506		0,00	A-1	13 138,98	1,67	F			4,418	6 187,59	784,66	0,00	0,00
A0117190-001 A11906		0,00	A-1	289 711,63	11,67	F			4,371	17 064,01	11 958,54	0,00	0,00
A0117190-002 A12506		0,00	A-1	53 942,33	11,67	F			4,371	3 412,80	2 391,71	0,00	0,00
A0117237-000 A05107		0,00	A-1	89 486,49	12,67	F			5,090	4 851,59	4 594,11	0,00	0,00
A0117251-000 A06808		0,00	A-1	219 843,79	13,67	F			4,858	10 962,66	10 747,12	0,00	0,00
A0117251-001 A01308		0,00	A-1	41 110,77	13,67	F			4,858	2 050,02	2 009,71	0,00	0,00
A0117251-002 A01608		0,00	A-1	220 063,65	13,67	F			4,858	10 973,62	10 757,87	0,00	0,00
A0117265-000 A10208		0,00	A-1	11 528,50	3,67	F			5,219	2 555,27	684,42	0,00	0,00
A0117265-001 A05908		0,00	A-1	10 024,81	3,67	F			5,219	2 221,97	595,15	0,00	0,00
A0117300-000 A08209		0,00	A-1	100 207,41	14,67	F			4,369	4 728,65	4 406,01	0,00	0,00
A0117300-001 A00209		0,00	A-1	103 062,24	14,67	F			4,369	4 861,31	4 531,53	0,00	0,00
A0117300-002 A05109		0,00	A-1	64 413,84	14,67	F			4,369	3 038,33	2 832,20	0,00	0,00
A0117300-004 A08009		0,00	A-1	34 268,19	14,67	F			4,369	1 616,39	1 506,73	0,00	0,00
A0117313-000 A07609		0,00	A-1	0,00	0,00	F			4,429	9 193,24	368,29	0,00	0,00
A0117354-000 A00110		0,00	A-1	24 273,65	0,67	F			3,411	23 536,91	1 492,25	0,00	0,00
A0117354-002 A07510		0,00	A-1	2 999,04	0,67	F			3,411	2 907,98	184,37	0,00	0,00
MON516762EUR / ANCIEN		0,00	A-1	455 875,67	14,67	F			4,712	20 971,69	21 505,82	0,00	0,00
MON266450EUR		0,00	A-1	43 919,42	8,25	F			5,553	3 804,95	2 357,58	0,00	0,00
MON517046EUR / ANCIEN		0,00	A-1	0,00	0,00	F			4,903	14 051,20	564,84	0,00	0,00
MON227985EUR		0,00	A-1	52 363,75	2,42	F			5,585	16 082,43	2 840,52	0,00	0,00
R0090139 / C706919		0,00	A-1	45 632,09	3,08	F			6,304	10 083,04	2 785,76	0,00	0,00
R0090156 / C706948		0,00	A-1			F				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

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 (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 952 724,80					463 342,69	131 365,67	0,00	868,07

(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 « délai 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 x Intérêts réglés à l'échéance x (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 – 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) Ecartis d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écartis d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecartis d'indices 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 (floor)	Nombre de produits	38	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 952 724,80	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 (swapion)	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) : 1000.00 €	13-12-2010

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2138 Stations : ouvrages lourds de génie civil	60	13/12/2010
L	2138 Stations : ouvrages courants tels que bassins de décantation	30	13/12/2010
L	21532 Réseaux d'assainissement	50	13/12/2010
L	21562 Organes de régulation (électronique, électro vannes)	5	13/12/2010
L	2182 Engins de travaux publics, véhicules	5	13/12/2010
L	2183 Matériel informatique	4	13/12/2010
L	2184 Mobilier de bureau	10	13/12/2010
L	2031 Frais d'études, de recherches et frais d'insertion	5	26/05/2014
L	205 Logiciels	2	26/05/2014
L	2128 Agencement et aménagement de terrains	5	26/05/2014

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)	-1 718 524,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-216 618,55
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 935 142,55

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)	1 935 142,55
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 935 142,55
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	0,00

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)	856 000,00	854 615,54	965 773,08	1 820 388,62
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	8 596 472,82	950 726,11	168 425,00	1 119 151,11
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	7 740 472,82	96 110,57	-797 348,08	-701 237,51
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 718 524,00			-1 718 524,00
Affectation au 106 (C)	1 935 142,55	1 935 142,55		1 935 142,55
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	216 618,55			216 618,55
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				-484 618,96

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		856 000,00	854 615,54
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		464 000,00	463 342,69
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	464 000,00	240 091,26
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	223 251,43
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)		392 000,00	391 272,85
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	392 000,00	391 272,85
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		8 596 472,82	III 950 726,11
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)		8 596 472,82	950 726,11
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	8 200,00	8 176,00
28033	Frais d'insertion	0,00	1 716,70
28131	Bâtiments	12 100,00	12 062,23
28138	Aménagement Autres constructions	70 000,00	69 428,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	3 000,00	2 552,29
28151	Installations complexes spécialisées	23 000,00	18 892,83
28153	Installations à caractère spécifique	227 000,00	220 435,04
28155	Outillage industriel	4 864,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	520 000,00	467 782,29
28158	Autres	10 000,00	3 841,31
28173	Constructions (mise à disposition)	100,00	43,50
28175	Matériel et outillage technique (mad)	200,00	149,27
28182	Matériel de transport	4 000,00	3 559,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 600,00	3 603,77
28184	Mobilier	9 000,00	0,00
28188	Autres	139 000,00	138 483,88
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	7 562 408,82	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Assainissement collectif (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	2 228 846,90
60226	Vêtements de travail	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	18,63
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 212,55
6064	Fournitures administratives	-1 467,27
6064	Fournitures administratives	2 153,65
6066	Carburants	3 115,04
6066	Carburants	1 775,23
611	Sous-traitance générale	1 173 241,82
611	Sous-traitance générale	199 478,42
6135	Locations mobilières	61 179,53
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	600,00
61523	Entretien et réparations réseaux	1 516,50
61523	Entretien et réparations réseaux	75 438,90
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	-12 021,00
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	13 111,00
61551	Matériel roulant	1 190,31
61551	Matériel roulant	-760,19
6161	Multirisques	7 842,58
6168	Autres	1 190,11
617	Etudes et recherches	280,67
617	Etudes et recherches	12 490,95
618	Divers	2 657,58
618	Divers	-2 640,00
6228	Divers	329 710,11
6228	Divers	297 456,43
6231	Annonces et insertions	240,00
6236	Catalogues et imprimés	105,25
6238	Divers	230,00
6251	Voyages et déplacements	621,32
6257	Réceptions	380,02
6257	Réceptions	-83,25
6262	Frais de télécommunications	1 371,82
6262	Frais de télécommunications	-52,70
627	Services bancaires et assimilés	129,54
6281	Concours divers (cotisations...)	749,48
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	36 776,77
6288	Autres	2 800,00
6288	Autres	15 376,10
63512	Taxes foncières	431,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	467 377,20
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	421 192,79
6218	Autre personnel extérieur	34 919,67
6218	Autre personnel extérieur	-3 836,13
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	4 718,08
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	1 451,73
6475	Médecine du travail, pharmacie	51,59
648	Autres charges de personnel	8 879,47
014	Atténuations de produits	166 000,26
701249	Reversement redevance pour pollution d'origine domestique	166 000,00
706129	Reversement redevance pour modernisation des réseaux de collecte	67 722,00
706129	Reversement redevance pour modernisation des réseaux de collecte	-67 721,74
65	Autres charges de gestion courante	15 016,65

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
6541	Créances admises en non-valeur	12 222,01
6542	Créances éteintes	2 794,64
66	Charges financières	130 875,79
66111	Intérêts réglés à l'échéance	131 365,67
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-489,88
67	Charges exceptionnelles	147 573,21
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	82 580,21
678	Autres charges exceptionnelles	64 993,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		3 155 690,01
042	Opérat° ordre transfert entre sections	950 726,11
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	950 726,11
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		950 726,11
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALEDES DEPENSES		4 106 416,12

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	1 044,91
64198	Autres remboursements	1 044,91
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 413 716,71
704	Travaux	1 836 768,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 021 542,95
70611	Redevance d'assainissement collectif	-942 895,15
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	-61 896,52
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	214 577,83
7064	Locations de compteurs	443 562,65
7064	Locations de compteurs	-120 386,46
7068	Autres prestations de services	20 684,41
7068	Autres prestations de services	-3 960,00
70878	Remboursement de frais par des tiers	700,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements, vente d'ouvrages)	5 019,00
74	Subventions d'exploitation	17 559,97
741	Primes d'épuration	17 559,97
75	Autres produits de gestion courante	341,15
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	93,42
7588	Autres	247,73
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	1 603,10
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	41,86
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	1 561,24
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	15 016,65
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	15 016,65
Total des recettes réelles		5 449 282,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections	391 272,85
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	391 272,85
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		391 272,85
R 002 (5)		5 861 013,27
TOTAL GENERAL DES RECETTES		11 701 568,61

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
(4) Si la règle applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.
(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Assainissement non collectif (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	73 196,71
60226	Vêtements de travail	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	634,44
6066	Carburants	-38,77
6066	Carburants	220,16
611	Sous-traitance générale	-261,13
611	Sous-traitance générale	49 128,81
61551	Matériel roulant	-912,21
61551	Matériel roulant	873,31
6156	Maintenance	1 142,00
6161	Multirisques	1 368,32
6168	Autres	7,73
618	Divers	745,88
6231	Annonces et insertions	240,00
6236	Catalogues et imprimés	69,50
6251	Voyages et déplacements	158,00
6262	Frais de télécommunications	313,49
6262	Frais de télécommunications	-15,82
6281	Concours divers (cotisations...)	13,15
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	19 509,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	122 977,85
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	106 425,33
6218	Autre personnel extérieur	14 301,36
6218	Autre personnel extérieur	-1 542,77
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 228,12
6474	Versements aux autres œuvres sociales	388,43
6475	Médecine du travail, pharmacie	27,75
648	Autres charges de personnel	2 149,63
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 064,99
6541	Créances admises en non-valeur	1 064,99
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	716,88
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	128,06
678	Autres charges exceptionnelles	588,82
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		197 956,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		197 956,43

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	261,25

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
64198	Autres remboursements	261,25
70	Ventes produits fabriqués, prestations	114 872,28
7062	Redevances d'assainissement non collectif	157 264,74
7062	Redevances d'assainissement non collectif	-48 666,22
7064	Locations de compteurs	173,76
7068	Autres prestations de services	5 900,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	1 064,99
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	1 064,99
Total des recettes réelles		115 998,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		362 646,06
TOTAL GENERAL DES RECETTES		478 644,58

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Assainissement collectif⁽¹⁾
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	161 936,20
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	18 577,85
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 162 370,09
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	6 047,68
16	Emprunts et dettes assimilées	463 342,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		1 812 274,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections	391 272,85
041	Opérations patrimoniales	27 302,15
Total des dépenses d'ordre		418 575,00
D 001 (4)		1 718 524,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		3 949 373,51

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	32 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	1 935 142,55
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		1 967 542,55
040	Opérat° ordre transfert entre sections	950 726,11
041	Opérations patrimoniales	27 302,15
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		978 028,26

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	R 001 (4)	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	2 945 570,81

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Assainissement non collectif⁽¹⁾
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	352,64
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		352,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		352,64

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	R 001 (4)	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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				
01/01/2024	RUMILLY - OPERATION COEUR DE VILLE DIAGNOSTIC ET PRE ETUDE ASSAINISSEMENT SECTE	-14 028,00	0,00	0
01/01/2024	HAUTEVILLE SECTEUR GLANDON AC+ 50%AC50% AEP RUE DES BERGES RUMILLY	347,85	1 604,00	50
01/01/2024	RUMILLY - MO ET TRAVAUX POUR LE DEPLACEMENT DU POINT DE REJET DE LA STATION	719,98	0,00	0
01/01/2024	ETERCY MAITRISE OEUVRE ETUDE ET REALISATION DU TRAITEMENT DES EAUX USEES+TRAVAU	679,34	0,00	0
01/01/2024	SALES PROVONGES ET MOYE LE FOUG 2020-2021-2022-2023-2024 TRANCHE FERME SE19	478,46	0,00	0
01/01/2024	STEP RUMILLY HUTINS -MOE - TRAVAUX - LEVEE TOPO	1 080,00	0,00	0
01/01/2024	CSPS TRAVAUX SALES DEVOIEMENT CONDUITE REFOULEMENT/REPRISE BRANCHEMENT PROVONGES	719,98	0,00	50
01/01/2024	MISE AUX NORMES ET SECURISATION POSTES REFOULEMENT ET STEP LOT 2 - GRILLAGE ET	569,60	0,00	10
01/01/2024	THUSY - TRAVAUX ASSAINISSEMENT COLLECTIF ROUTE DE LA COMBE	80,00	0,00	0
01/01/2024	THUSY - TRAVAUX ASSAINISSEMENT COLLECTIF ROUTE DE LA COMBE	676,04	0,00	0
09/01/2024	RUMILLY - ETUDE POUR LA FUTUR CONSTRUCTION DE LA STEP LES HUTINS	1 480,00	0,00	0
12/01/2024	ETERCY MAITRISE OEUVRE ETUDE ET REALISATION DU TRAITEMENT DES EAUX USEES+TRAVAU	3 382,10	0,00	0
17/01/2024	VALLIERES/FIER - TF MO TRAVAUX MISE EN SEPARATION EAU POTABLE ET EAU USEE VERLID	1 647,25	6 931,00	50
23/01/2024	MISE AUX NORMES ET SECURISATION POSTES REFOULEMENT ET STEP LOT 2 - GRILLAGE ET	820,00	0,00	10
23/01/2024	MISE AUX NORMES ET SECURISATION POSTES REFOULEMENT ET STEP LOT 2 - GRILLAGE ET	15 198,00	1 557,39	10
27/01/2024	DIAGNOSTIC SYSTEME ASSAINISSEMENT MOYE ETUDE INVESTISSEMENT POUR TRAVAUX	4 669,31	0,00	0
02/02/2024	CSPS TRAVAUX SALES DEVOIEMENT CONDUITE REFOULEMENT/REPRISE BRANCHEMENT PROVONGES	2 500,00	0,00	50
08/02/2024	STEP RUMILLY HUTINS -MOE - TRAVAUX - LEVEE TOPO	4 850,00	0,00	0
08/02/2024	STEP RUMILLY HUTINS -MOE - TRAVAUX - LEVEE TOPO	45 150,00	0,00	0
08/02/2024	STEP RUMILLY HUTINS -MOE - TRAVAUX - LEVEE TOPO	24 940,00	0,00	0
13/02/2024	MARCELLAZ ALBANAIS DEVOIEMENT AC CHEF LIEU CHANTIER TERACTION BC 4 SE53	3 080,00	0,00	0
20/02/2024	RUMILLY - MO ET TRAVAUX POUR LE DEPLACEMENT DU POINT DE REJET DE LA STATION	23 260,99	0,00	0
28/02/2024	RUMILLY-TVX MISE EN SEPARATIF EU MONTPELLAZ TOURS 55% 2020 COMPLEMENT	14 028,00	280,56	50
01/03/2024	RUMILLY - ETUDE POUR LA FUTUR CONSTRUCTION DE LA STEP LES HUTINS	3 250,00	0,00	0
02/03/2024	ORDINATEUR + ECRAN INCURVE POUR LE RESPONSABLE SERVICE DES EAUX A. DUDOUX 50%EA	556,36	417,27	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/03/2024	DIAGNOSTIC SYSTEME ASSAINISSEMENT MOYE	3 217,28	0,00	0
08/03/2024	ETUDE INVESTISSEMENT POUR TRAVAUX CSPS TRAVAUX SALES DEVOIEMENT CONDUITE REFOULEMENT/REPRISE BRANCHEMENT PROVONGES	840,00	0,00	50
13/03/2024	CSPS TRAVAUX SALES DEVOIEMENT CONDUITE REFOULEMENT/REPRISE BRANCHEMENT PROVONGES	73 983,20	0,00	50
26/03/2024	CSPS TRAVAUX SALES DEVOIEMENT CONDUITE REFOULEMENT/REPRISE BRANCHEMENT PROVONGES	1 167,50	0,00	50
26/03/2024	RUMILLY - ETUDE POUR LA FUTUR CONSTRUCTION DE LA STEP LES HUTINS	16 097,00	0,00	0
28/03/2024	STEP RUMILLY HUTINS -MOE - TRAVAUX - LEVEE TOPO	41 355,00	0,00	0
28/03/2024	STEP RUMILLY HUTINS -MOE - TRAVAUX - LEVEE TOPO	10 680,00	0,00	0
28/03/2024	STEP RUMILLY HUTINS -MOE - TRAVAUX - LEVEE TOPO	6 000,00	0,00	0
04/04/2024	CSPS TRAVAUX SALES DEVOIEMENT CONDUITE REFOULEMENT/REPRISE BRANCHEMENT PROVONGES	540,00	0,00	50
04/04/2024	RUMILLY - ETUDE POUR LA FUTUR CONSTRUCTION DE LA STEP LES HUTINS	1 480,00	0,00	0
04/04/2024	ETERCY ETUDE GEOTECHNIQUE POUR REALISATION PROJET EXTENSION STEP SE26	9 415,00	0,00	0
10/04/2024	GROUPEMENT REMBOURSEMENT FRAIS ANNONCE ST EUSEBE - EXTENSION RESEAU ASSAINISSEM	733,07	0,00	0
12/04/2024	ORDINATEUR PORTABLE + ECRAN INCURVE+ TELEPHONE C. DAVIET EAU ET ASSAINISSEMENT	705,28	507,41	1
17/04/2024	RUMILLY - MO ET TRAVAUX POUR LE DEPLACEMENT DU POINT DE REJET DE LA STATION	7 470,00	0,00	0
23/04/2024	CSPS TRAVAUX SALES DEVOIEMENT CONDUITE REFOULEMENT/REPRISE BRANCHEMENT PROVONGES	19 937,25	0,00	50
23/04/2024	CSPS TRAVAUX SALES DEVOIEMENT CONDUITE REFOULEMENT/REPRISE BRANCHEMENT PROVONGES	25 250,25	0,00	50
23/05/2024	SAINT EUSEBE TRAVAUX ASSAINISSEMENT CHEMIN DU CHATEAU 2023	2 189,25	0,00	0
27/05/2024	SAINT EUSEBE TRAVAUX ASSAINISSEMENT CHEMIN DU CHATEAU 2023	21 079,00	0,00	0
29/05/2024	MOYE - TRAVAUX STEP MOYE 2023 (TRAVAUX, LEVEE TOPOGRAPHIE...)	621,51	0,00	0
29/05/2024	SAINT EUSEBE TRAVAUX ASSAINISSEMENT CHEMIN DU CHATEAU 2023	733,07	0,00	0
04/06/2024	STEP RUMILLY HUTINS -MOE - TRAVAUX - LEVEE TOPO	23 010,00	0,00	0
12/06/2024	SAINT EUSEBE TRAVAUX ASSAINISSEMENT CHEMIN DU CHATEAU 2023	7 350,00	0,00	0
12/06/2024	SAINT EUSEBE TRAVAUX ASSAINISSEMENT CHEMIN DU CHATEAU 2023	7 190,10	0,00	0
14/06/2024	MOYE ROUTE FOU/ROUTE BROISE DIAGNOSTIC ET ETUDE AVANT TRAVAUX 53%AC/47%EAU SE19	4 346,90	0,00	0
16/06/2024	ANNONCE LEGALE LANCEMENT MARCHE DE TRAVAUX STEP DE RUMILLY	720,00	0,00	0
16/06/2024	ETERCY MO ETUDE-REALISATION TRAITEMENT DES EAUX USEES SE26	250,00	0,00	0
25/06/2024	STEP RUMILLY HUTINS -MOE - TRAVAUX - LEVEE TOPO	15 000,00	0,00	0
28/06/2024	RUMILLY - ETUDE POUR LA FUTUR CONSTRUCTION DE LA STEP LES HUTINS	2 685,00	0,00	0
29/06/2024	SAINT EUSEBE TRAVAUX ASSAINISSEMENT CHEMIN DU CHATEAU 2023	2 267,21	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/07/2024	RUMILLY - MO ET TRAVAUX POUR LE DEPLACEMENT DU POINT DE REJET DE LA STATION	830,00	0,00	0
02/07/2024	STEP RUMILLY HUTINS -MOE - TRAVAUX - LEVEE TOPO	19 140,00	0,00	0
02/07/2024	STEP RUMILLY HUTINS -MOE - TRAVAUX - LEVEE TOPO	84 150,00	0,00	0
02/07/2024	STEP RUMILLY HUTINS -MOE - TRAVAUX - LEVEE TOPO	5 200,00	0,00	0
02/07/2024	STEP RUMILLY HUTINS -MOE - TRAVAUX - LEVEE TOPO	20 210,00	0,00	0
03/07/2024	MOYE ROUTE FOUG/ROUTE BROISE DIAGNOSTIC ET ETUDE AVANT TRAVAUX 53%AC/47%EAU SE19	1 062,50	0,00	0
04/07/2024	RUMILLY - ETUDE POUR LA FUTUR CONSTRUCTION DE LA STEP LES HUTINS	27 675,00	0,00	0
04/07/2024	RUMILLY - ETUDE POUR LA FUTUR CONSTRUCTION DE LA STEP LES HUTINS	26 010,00	0,00	0
04/07/2024	RUMILLY - ETUDE POUR LA FUTUR CONSTRUCTION DE LA STEP LES HUTINS	4 200,00	0,00	0
04/07/2024	RUMILLY - ETUDE POUR LA FUTUR CONSTRUCTION DE LA STEP LES HUTINS	3 770,00	0,00	0
05/07/2024	THUSY - TRAVAUX ASSAINISSEMENT COLLECTIF ROUTE DE LA COMBE	40 784,60	0,00	0
05/07/2024	MOYE - CSPS+MO+TRAVAUX EAU POTABLE 47 % ET AC 53 % LE FOUG SE19	688,50	0,00	0
12/07/2024	ETERCY MO ETUDE-REALISATION TRAITEMENT DES EAUX USEES SE26	4 536,90	0,00	0
16/07/2024	VAULX - ETUDE DES MODALITES DE GESTION ET DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE LA CO	3 403,60	0,00	0
17/07/2024	ETERCY PRESTATION AIDE ACHAT DE TERRAIN FUTUR STEP ACOMPTE 1	462,51	0,00	0
22/07/2024	THUSY - TRAVAUX ASSAINISSEMENT COLLECTIF ROUTE DE LA COMBE	1 925,30	0,00	0
23/07/2024	RUMILLY MISSION DE DIAGNOSTIC ET AMO SYSTEME ASSAINISSEMENT STEP 2022/2023/2024	1 525,00	0,00	0
23/07/2024	ANNONCE LEGALE LANCEMENT MARCHE DE TRAVAUX STEP DE RUMILLY	90,00	0,00	0
24/07/2024	RUMILLY - ETUDE POUR LA FUTUR CONSTRUCTION DE LA STEP LES HUTINS	5 756,60	0,00	0
30/07/2024	RUMILLY - ETUDE POUR LA FUTUR CONSTRUCTION DE LA STEP LES HUTINS	1 080,00	0,00	0
31/07/2024	SAINT EUSEBE TRAVAUX ASSAINISSEMENT CHEMIN DU CHATEAU 2023	42 840,40	0,00	0
01/08/2024	RUMILLY - MO ET TRAVAUX POUR LE DEPLACEMENT DU POINT DE REJET DE LA STATION	34 305,00	0,00	0
01/08/2024	SAINT EUSEBE TRAVAUX ASSAINISSEMENT CHEMIN DU CHATEAU 2023	5 120,00	0,00	0
01/08/2024	THUSY - TRAVAUX ASSAINISSEMENT COLLECTIF ROUTE DE LA COMBE	444,83	0,00	0
02/08/2024	THUSY - TRAVAUX ASSAINISSEMENT COLLECTIF ROUTE DE LA COMBE	55 238,38	0,00	0
14/08/2024	ACHAT TERRAIN SALES POSTE DE RELEVAGE DE GAUDIN SECTION A2335	818,00	0,00	0
19/08/2024	ACHAT TERRAIN SALES POSTE DE RELEVAGE DE GAUDIN SECTION A2335	42,61	0,00	0
19/08/2024	ACHAT TERRAIN SALES POSTE DE RELEVAGE DE GAUDIN SECTION A2335	618,24	0,00	0
28/08/2024	THUSY - TRAVAUX ASSAINISSEMENT COLLECTIF ROUTE DE LA COMBE	2 717,25	0,00	0
05/09/2024	BOUSSY ROUTE DU VERNET - DIAGNOSTIC AMIANTE SUR GOUDRON AVANT TRAVAUX	1 050,00	0,00	0
05/09/2024	BOUSSY ROUTE DU VERNET - DIAGNOSTIC AMIANTE SUR GOUDRON AVANT TRAVAUX	392,00	0,00	0
06/09/2024	SAINT EUSEBE TRAVAUX ASSAINISSEMENT CHEMIN DU CHATEAU 2023	4 026,22	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/09/2024	THUSY - TRAVAUX ASSAINISSEMENT COLLECTIF ROUTE DE LA COMBE	1 251,10	0,00	0
15/09/2024	SAINT EUSEBE TRAVAUX ASSAINISSEMENT CHEMIN DU CHATEAU 2023	791,00	0,00	0
17/09/2024	ACHAT TERRAIN SALES POSTE DE RELEVAGE DE GAUDIN SECTION A2335	12,00	0,00	0
27/09/2024	CITE DE LA SALLE RUMILLY - DEVOIEMENT RESEAU EU SUITE SINISTRE GREEN VALLEY	3 402,50	0,00	50
30/09/2024	RUMILLY - ETUDE POUR LA FUTUR CONSTRUCTION DE LA STEP LES HUTINS	350,00	0,00	0
02/10/2024	CITE DE LA SALLE RUMILLY - DEVOIEMENT RESEAU EU SUITE SINISTRE GREEN VALLEY	27 116,28	0,00	50
09/10/2024	MOYE - CSPS+MO+TRAVAUX EAU POTABLE 47 % ET AC 53 % LE FOUG SE19	680,00	0,00	0
11/10/2024	SAINT EUSEBE TRAVAUX ASSAINISSEMENT CHEMIN DU CHATEAU 2023	90,00	0,00	0
11/10/2024	SAINT EUSEBE TRAVAUX ASSAINISSEMENT CHEMIN DU CHATEAU 2023	4 310,30	0,00	0
16/10/2024	STEP RUMILLY HUTINS -MOE - TRAVAUX - LEVEE TOPO	42 106,35	0,00	0
16/10/2024	STEP RUMILLY HUTINS -MOE - TRAVAUX - LEVEE TOPO	10 586,16	0,00	0
16/10/2024	RUMILLY - ETUDE POUR LA FUTUR CONSTRUCTION DE LA STEP LES HUTINS	1 850,00	0,00	0
17/10/2024	RUMILLY - ETUDE POUR LA FUTUR CONSTRUCTION DE LA STEP LES HUTINS	1 200,00	0,00	0
19/10/2024	ANNONCE LANCEMENT MARCHÉ TRAVAUX RENOUVELLEMENT CONDUITE AEP ET EXTENSION EU SE19	720,00	0,00	0
23/10/2024	RUMILLY - ETUDE POUR LA FUTUR CONSTRUCTION DE LA STEP LES HUTINS	11 604,04	0,00	0
08/11/2024	CITE DE LA SALLE RUMILLY - DEVOIEMENT RESEAU EU SUITE SINISTRE GREEN VALLEY	140 212,56	0,00	50
08/11/2024	SAINT EUSEBE TRAVAUX ASSAINISSEMENT CHEMIN DU CHATEAU 2023	2 580,03	0,00	0
08/11/2024	MARCELLAZ ALBANAIS DEVOIEMENT AC CHEF LIEU CHANTIER TERACTEM BC 4 SE53	770,00	0,00	0
15/11/2024	BOUSSY ROUTE DES VERNET - EXTENSION RESEAUX EAUX USEES	1 442,00	0,00	0
15/11/2024	BOUSSY ROUTE DES VERNET - EXTENSION RESEAUX EAUX USEES	64 504,52	0,00	0
15/11/2024	BOUSSY ROUTE DES VERNET - EXTENSION RESEAUX EAUX USEES	11 230,00	0,00	0
20/11/2024	THUSY - TRAVAUX ASSAINISSEMENT COLLECTIF ROUTE DE LA COMBE	9 096,22	0,00	0
25/11/2024	RUMILLY MO+TRAVAUX 22 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE SEPARATIF EAUX PLUVIALES/ASSAIN	1 542,00	0,00	0
25/11/2024	THUSY - TRAVAUX ASSAINISSEMENT COLLECTIF ROUTE DE LA COMBE	4 083,15	0,00	0
26/11/2024	ETERCY ETUDE GEOTECHNIQUE POUR REALISATION PROJET EXTENSION STEP SE26	1 600,00	0,00	0
28/11/2024	ETERCY MO ETUDE-REALISATION TRAITEMENT DES EAUX USEES SE26	975,00	0,00	0
28/11/2024	ETERCY MO ETUDE-REALISATION TRAITEMENT DES EAUX USEES SE26	9 350,00	0,00	0
04/12/2024	VALLIERES SUR FIER LEVEE TOPO+TRAVAUX CENTRE BOURG ASSAINISSEMENT	750,00	0,00	0
07/12/2024	ETERCY MAITRISE OEUVRE ETUDE ET REALISATION DU TRAITEMENT DES EAUX USEES+TRAVAU	2 550,95	0,00	0
09/12/2024	ETERCY MAITRISE OEUVRE ETUDE ET REALISATION DU TRAITEMENT DES EAUX USEES+TRAVAU	6 834,05	0,00	0
09/12/2024	STEP RUMILLY HUTINS -MOE - TRAVAUX - LEVEE TOPO	8 526,05	0,00	0
09/12/2024	STEP RUMILLY HUTINS -MOE - TRAVAUX - LEVEE TOPO	44 285,87	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/12/2024	STEP RUMILLY HUTINS -MOE - TRAVAUX - LEVEE TOPO	1 300,00	0,00	0
09/12/2024	STEP RUMILLY HUTINS -MOE - TRAVAUX - LEVEE TOPO	50 288,60	0,00	0
09/12/2024	STEP RUMILLY HUTINS -MOE - TRAVAUX - LEVEE TOPO	3 050,00	0,00	0
10/12/2024	CITE DE LA SALLE RUMILLY - DEVOIEMENT RESEAU EU SUITE SINISTRE GREEN VALLEY	10 070,25	0,00	50
10/12/2024	SALES PROVONGES ET MOYE LE FOUG 2020-2021-2022-2023-2024 TRANCHE FERME SE 19	1 127,20	0,00	0
10/12/2024	SALES PROVONGES ET MOYE LE FOUG 2020-2021-2022-2023-2024 TRANCHE FERME SE 19	6 387,53	0,00	0
10/12/2024	THUSY - TRAVAUX ASSAINISSEMENT COLLECTIF ROUTE DE LA COMBE	10 633,42	0,00	0
12/12/2024	RUMILLY - ETUDE POUR LA FUTUR CONSTRUCTION DE LA STEP LES HUTINS	850,00	0,00	0
13/12/2024	MISE AUX NORMES ET SECURISATION DES POSTES DE REFOULEMENT ET STEP LOT 3 - SERRU	160,00	0,00	1
13/12/2024	RUMILLY - ETUDE POUR LA FUTUR CONSTRUCTION DE LA STEP LES HUTINS	900,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 347 742,41	11 297,63	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
01/01/2024	ANNONCE 2022 LEGALE LANCEMENT MARCHE CREATION RESEAU ASSAINISSEMENT COLELECTI RO	676,04	0	0,00	676,04	0,00	-676,04
01/01/2024	ETERCY ANNONCE LEGALE LANCEMENT MO POUR ETUDE ET REALISATION DU TRAITEMENT DES	679,34	0	0,00	679,34	0,00	-679,34
01/01/2024	ANNONCE LANCEMENT MARCHE POUR ETUDE MOYE ET SALES 80% AC/20%	478,46	0	0,00	478,46	0,00	-478,46
01/01/2024	ANNONCE LANCEMENT MARCHE TRAVAUX EXTENSION DES RESEAUX 50 % AEP 50 % AC RUE DES	347,65	0	0,00	347,65	0,00	-347,65
01/01/2024	RUMILLY ANNONCE LANCEMENT CONSULTATION MO ETUDE ET CONSTRUCTION STEP ET VALORIS	1 080,00	0	0,00	1 080,00	0,00	-1 080,00
01/01/2024	ANNONCE LEGALE LANCEMENT MARCHE TRAVAUX DE DEPLACEMENT POINT REJET EN SORTIE ST	719,98	0	0,00	719,98	0,00	-719,98
01/01/2024	ANNONCE LANCEMENT MARCHES TVX RACCORDEMENT POSTE REFOULEMENT SALES PROVONGES SU	719,98	0	0,00	719,98	0,00	-719,98
01/01/2024	ANNONCE TRAVAUX THUSY(COMBES) MARCELLAZ(CHEF LIEU) ETERCY 2021	80,00	0	0,00	80,00	0,00	-80,00
01/01/2024	LANCEMENT MARCHE MISE AUX NORMES ET SECURISATION DES POSTES DE REFOULEMENT ET S	569,60	0	0,00	569,60	0,00	-569,60

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
29/05/2024	ANNONCE LEGALE LANCHEMENT MARCHE ETUDES MODALITES REHABILITATION STEP MOYE ET	621,51	0	0,00	621,51	0,00	-621,51
29/05/2024	GROUPEMENT REMBOURSEMENT FRAIS ANNONCE ST EUSEBE - EXTENSION RESEAU ASSAINISSEM	733,07	0	0,00	733,07	0,00	-733,07
15/11/2024	BOUSSY ROUTE DU VERNET - DIAGNOSTIC AMIANTE SUR GOUDRON AVANT TRAVAUX	1 442,00	0	0,00	1 442,00	0,00	-1 442,00
TOTAL GENERAL		8 147,63					-8 147,63

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	5 565 281,01
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)		
	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES			IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N			C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés à l'activité des agents, mesurée par leur période d'activité sur l'année.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur période de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES		
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N		IV
		C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1* : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2* : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans.
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1* : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2* : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3* : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4* : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5* : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la qualité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6* : Emplois des communes (< 2 000 hab.) et des groupements de communes (> 10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concourt, par ailleurs, à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L.326 et L.352).
326 352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique territoriale (emplois fonctionnaires de direction).
343-1 343-3 : Emplois supérieurs de cabinet.
333-1 333-10 : Collaborateurs de groupes d'élus.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être libellés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le décret conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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
INGENIEUR	A	1	9 440,12
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES	A	1	548,61
ATTACHE PRINCIPAL	A	1	4 697,80
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1	23 276,09
ATTACHE PRINCIPAL	A	1	15 715,78
INGENIEUR	A	1	2 356,38
CHEF PROJET CONSTRUCTION STATION EPURATION	A	1	51 740,00
RESPONSABLE SERVICE DES EAUX	A	1	36 679,98
ATTACHE	A	1	7 146,86
ATTACHE	A	1	548,20
ATTACHE	A	1	1 643,08
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	1	31 865,08
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	1	22 721,57
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	1	28 613,69
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	1	3 225,13
TECHNICIEN	B	1	4 642,67
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	1	4 907,52
REDACTEUR	B	1	7 912,04
REDACTEUR	B	1	2 164,11
RESPONSABLE SERVICE RELATION USAGERS	B	1	30 791,66
CHARGE OPERATION EAU ASSAINISSEMENT	B	1	23 883,87
TECHNICIEN EAU ASSAINISSEMENT	B	1	27 865,01
TECHNICIEN EAU ASSAINISSEMENT	B	1	20 401,25
TECHNICIEN EAU ASSAINISSEMENT	B	1	16 824,41
REDACTEUR	B	1	999,86
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	1	1 743,34
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	1	3 007,32
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	1	22 400,70
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	1	1 582,32
ADJOINT ADMINISTRATIF 1ERE CLASSE	C	1	22 891,80
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	1	25 736,13
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	1	4 644,42
ADJOINT TECHNIQUE	C	1	532,71
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	1	1 618,89
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	1	7 087,59
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	1	1 186,37
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	1	10 427,89
ATTACHE	C	1	1 193,14
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	1	3 020,91
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE	C	1	4 755,69
RENFORT ESTIVAL	C	1	3 596,23
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE	C	1	16 450,70
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE	C	1	13 452,96
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	1	1 678,22
TOTAL GENERAL	A C B	44	527 618,12

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
01/07/2022 - Régie intéressée	SAUR	SAS SAUR	Société Française	13 261 100,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	23 570 243,48	16 134 567,79	102 102,22	16 236 670,01
RECETTES	23 969 363,87	22 479 119,88	0,00	22 479 119,88
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 363 867,90	1 386 310,01	668 860,31	2 055 170,32
RECETTES	15 363 867,90	9 973 401,57	15 422,45	9 988 824,02

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET Elimina° et Valorisa° Déchets des ménages & déchets assimilés / Numéro SIRET : 24740074000095				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 980 194,95	4 986 321,42	8 392,89	4 994 714,31
RECETTES	5 980 194,95	6 050 721,28	0,00	6 050 721,28
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 456 000,03	949 349,89	919 321,73	1 868 671,62
RECETTES	2 456 000,03	1 761 401,70	149 302,24	1 910 703,94

BUDGET Budget Transports Scolaires (Déplacements uniquement pour 2014) / Numéro SIRET : 24740074000079				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 687 510,00	2 459 311,68	0,00	2 459 311,68
RECETTES	2 687 510,00	2 300 002,77	0,00	2 300 002,77
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 730,60	10 009,53	0,00	10 009,53
RECETTES	76 575,84	76 501,52	0,00	76 501,52

BUDGET Zones d'Activités Economiques / Numéro SIRET : 24740074000046				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 944 230,31	2 612 271,88	0,00	2 612 271,88
RECETTES	3 944 230,31	2 318 040,31	0,00	2 318 040,31
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 829 472,95	2 313 463,08	0,00	2 313 463,08
RECETTES	2 829 472,95	2 313 463,08	0,00	2 313 463,08

BUDGET EAU POTABLE - CC RUMILLY / Numéro SIRET : 24740074000053				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 246 646,87	5 164 264,95	19 040,00	5 183 304,95

BUDGET EAU POTABLE - CC RUMILLY / Numéro SIRET : 24740074000053				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	10 246 646,87	9 347 472,04	0,00	9 347 472,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 015 101,72	1 459 636,33	1 338 273,92	2 797 910,25
RECETTES	6 015 101,72	1 348 316,64	1 030 345,00	2 378 661,64

BUDGET ASSAINISSEMENT - CC RUMILLY / Numéro SIRET : 24740074000038				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 235 671,17	4 304 372,55	11 482,30	4 315 854,85
RECETTES	12 235 671,17	12 180 213,19	0,00	12 180 213,19
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 769 065,37	3 949 726,15	965 773,08	4 915 499,23
RECETTES	10 769 065,37	2 945 570,81	168 425,00	3 113 995,81

BUDGET Transports publics de voyageurs et déplacements / Numéro SIRET : 24740074000087				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 165 386,67	2 106 190,87	11 590,80	2 117 781,67
RECETTES	2 165 386,67	2 113 034,67	4 747,00	2 117 781,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 095 111,12	112 357,33	258 014,85	370 372,18
RECETTES	1 095 111,12	522 678,59	111 883,00	634 561,59

BUDGET Immobilier d'entreprises / Numéro SIRET : 24740074000137				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	16 682,26	0,00	0,00	0,00
RECETTES	16 682,26	16 682,26	0,00	16 682,26
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 601 025,67	0,00	0,00	0,00
RECETTES	1 601 025,67	1 025,67	0,00	1 025,67

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	60 846 565,71	37 767 301,14	152 608,21	37 919 909,35
RECETTES	61 245 686,10	56 805 286,40	4 747,00	56 810 033,40
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	40 144 375,36	10 180 852,32	4 150 243,89	14 331 096,21
RECETTES	40 206 220,60	18 942 359,58	1 475 377,69	20 417 737,27
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	100 990 941,07	47 948 153,46	4 302 852,10	52 251 005,56
TOTAL AGREGE DES RECETTES	101 451 906,70	75 747 645,98	1 480 124,69	77 227 770,67

(1) Cumul du BP, BS et DM.