

REPUBLIQUE FRANÇAISE



<b>Numéro SIRET</b> 20007898800017	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>SIAVOS</b>
---------------------------------------	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE L ISLE ADAM

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

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

BUDGET : SIAVOS - EAUX USEES (2)

**ANNEE 2022**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

## Sommaire

### I - Informations générales

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

### II - Présentation générale du budget

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

### III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	36
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	37
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	44
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	46
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	47
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	49
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	50
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	51
A3.2 - Etalement des provisions	52
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	53
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	54
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	55

#### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

#### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	58
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

#### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	60
--------------------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(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 .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	3 139 278,66	2 766 774,85
	+	+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>O</b>		
<b>R</b>	<b>T</b>		
<b>S</b>	<b>S</b>		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 372 503,81
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	<b>3 139 278,66</b>	<b>3 139 278,66</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	5 981 901,14	5 606 435,85
	+	+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>O</b>		
<b>R</b>	<b>T</b>		
<b>S</b>	<b>S</b>		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	431 829,15	570 807,14
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 236 487,30
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>6 413 730,29</b>	<b>6 413 730,29</b>
<b>TOTAL</b>			
	<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>9 553 008,95</b>	<b>9 553 008,95</b>

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	363 116,24	0,00	534 331,67	534 331,67	534 331,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	307 505,00	0,00	313 041,00	313 041,00	313 041,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	41 269,00	0,00	46 905,10	46 905,10	46 905,10
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>711 890,24</b>	<b>0,00</b>	<b>894 277,77</b>	<b>894 277,77</b>	<b>894 277,77</b>
66	Charges financières	328 714,10	0,00	267 511,01	267 511,01	267 511,01
67	Charges exceptionnelles	30 445,40	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (4)	0,00		17 320,41	17 320,41	17 320,41
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	40 000,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 111 049,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 109,19</b>	<b>1 193 109,19</b>	<b>1 193 109,19</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	210 807,08		0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	1 604 703,81		1 946 169,47	1 946 169,47	1 946 169,47
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 815 510,89</b>		<b>1 946 169,47</b>	<b>1 946 169,47</b>	<b>1 946 169,47</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 926 560,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3 139 278,66</b>	<b>3 139 278,66</b>	<b>3 139 278,66</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 139 278,66</b>
---	---------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 136 036,84	0,00	2 328 864,95	2 328 864,95	2 328 864,95
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	101 504,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
75	Autres produits de gestion courante	10 166,76	0,00	10 160,76	10 160,76	10 160,76
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>2 247 707,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 419 225,71</b>	<b>2 419 225,71</b>	<b>2 419 225,71</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	500,00	0,00	50 498,29	50 498,29	50 498,29
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 248 207,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 469 724,00</b>	<b>2 469 724,00</b>	<b>2 469 724,00</b>
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	296 010,34		297 050,85	297 050,85	297 050,85
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>296 010,34</b>		<b>297 050,85</b>	<b>297 050,85</b>	<b>297 050,85</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 544 217,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 766 774,85</b>	<b>2 766 774,85</b>	<b>2 766 774,85</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>372 503,81</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 139 278,66</b>
---	---------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>1 649 118,62</b>
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

(6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	154 780,00	10 550,33	308 134,00	308 134,00	318 684,33
21	Immobilisations corporelles	235 840,00	11 276,12	234 300,00	234 300,00	245 576,12
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 420 911,46	340 827,40	1 516 502,76	1 516 502,76	1 857 330,16
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 811 531,46</b>	<b>362 653,85</b>	<b>2 058 936,76</b>	<b>2 058 936,76</b>	<b>2 421 590,61</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 166 161,43	0,00	2 563 430,70	2 563 430,70	2 563 430,70
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 166 261,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 563 530,70</b>	<b>2 563 530,70</b>	<b>2 563 530,70</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	397 900,00	69 175,30	300 000,00	300 000,00	369 175,30
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>3 375 692,89</b>	<b>431 829,15</b>	<b>4 922 467,46</b>	<b>4 922 467,46</b>	<b>5 354 296,61</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	296 010,34		297 050,85	297 050,85	297 050,85
041	Opérations patrimoniales (4)	412 668,59		762 382,83	762 382,83	762 382,83
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>708 678,93</b>		<b>1 059 433,68</b>	<b>1 059 433,68</b>	<b>1 059 433,68</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 084 371,82</b>	<b>431 829,15</b>	<b>5 981 901,14</b>	<b>5 981 901,14</b>	<b>6 413 730,29</b>

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 413 730,29
--	--------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	179 585,20	0,00	0,00	179 585,20
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	491 493,76	0,00	1 866 976,25	1 866 976,25	1 866 976,25
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	23 616,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>515 109,98</b>	<b>179 585,20</b>	<b>1 866 976,25</b>	<b>1 866 976,25</b>	<b>2 046 561,45</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	540 000,00	0,00	420 943,69	420 943,69	420 943,69
165	Dépôts et cautionnements reçus	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	255 026,74	253 419,22	309 063,61	309 063,61	562 482,83
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>795 926,74</b>	<b>253 419,22</b>	<b>730 907,30</b>	<b>730 907,30</b>	<b>984 326,52</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	397 900,00	137 802,72	300 000,00	300 000,00	437 802,72
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 708 936,72</b>	<b>570 807,14</b>	<b>2 897 883,55</b>	<b>2 897 883,55</b>	<b>3 468 690,69</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	210 807,08		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 604 703,81		1 946 169,47	1 946 169,47	1 946 169,47
041	Opérations patrimoniales (4)	412 668,59		762 382,83	762 382,83	762 382,83
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 228 179,48</b>		<b>2 708 552,30</b>	<b>2 708 552,30</b>	<b>2 708 552,30</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 937 116,20</b>	<b>570 807,14</b>	<b>5 606 435,85</b>	<b>5 606 435,85</b>	<b>6 177 242,99</b>

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	236 487,30
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 413 730,29
--	--------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>1 649 118,62</b>
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	534 331,67		534 331,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	313 041,00		313 041,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	46 905,10		46 905,10
66	Charges financières	267 511,01	88 000,00	355 511,01
67	Charges exceptionnelles	14 000,00	109 938,00	123 938,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	17 320,41	1 748 231,47	1 765 551,88
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>1 193 109,19</b>	<b>1 946 169,47</b>	<b>3 139 278,66</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 139 278,66</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	297 050,85	297 050,85
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 563 430,70	0,00	2 563 430,70
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	318 684,33	100 000,00	418 684,33
21	Immobilisations corporelles (6)	245 576,12	50 000,00	295 576,12
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 857 330,16	50 000,00	1 907 330,16
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	100,00	562 382,83	562 482,83
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	369 175,30	0,00	369 175,30
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>5 354 296,61</b>	<b>1 059 433,68</b>	<b>6 413 730,29</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 413 730,29</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	200,00		200,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 328 864,95		2 328 864,95
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	80 000,00		80 000,00
75	Autres produits de gestion courante	10 160,76		10 160,76
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	50 498,29	297 050,85	347 549,14
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>2 469 724,00</b>	<b>297 050,85</b>	<b>2 766 774,85</b>

+	<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>372 503,81</b>
---	---	-------------------

=	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 139 278,66</b>
---	---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	179 585,20	0,00	179 585,20
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 867 876,25	88 000,00	1 955 876,25
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	127 938,27	127 938,27
21	Immobilisations corporelles	0,00	694 382,56	694 382,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	50 000,00	50 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	562 482,83	0,00	562 482,83
28	Amortissement des immobilisations		1 748 231,47	1 748 231,47
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 (5)	437 802,72	0,00	437 802,72
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>3 047 747,00</b>	<b>2 708 552,30</b>	<b>5 756 299,30</b>

+	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>236 487,30</b>
---	--	-------------------

+	<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>420 943,69</b>
---	------------------------------------	-------------------

=	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 413 730,29</b>
---	---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>363 116,24</b>	<b>534 331,67</b>	<b>534 331,67</b>
6063	Fournitures entretien et petit équipt	800,00	600,00	600,00
6064	Fournitures administratives	1 300,00	1 100,00	1 100,00
6068	Autres matières et fournitures	2 500,00	2 000,00	2 000,00
611	Sous-traitance générale	1 064,00	1 136,40	1 136,40
6135	Locations mobilières	1 776,00	2 627,60	2 627,60
6137	Redevances, droits de passage, servitude	3 920,00	7 000,00	7 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	15 000,00	10 000,00	10 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	20 000,00	20 000,00	20 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	17 200,00	8 188,00	8 188,00
61551	Entretien matériel roulant	600,00	1 000,00	1 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	11 650,00	11 650,00	11 650,00
6156	Maintenance	20 183,44	11 623,00	11 623,00
6161	Multirisques	5 580,44	5 065,10	5 065,10
617	Etudes et recherches	138 244,74	313 548,95	313 548,95
618	Divers	22 290,00	22 750,00	22 750,00
6226	Honoraires	58 101,00	45 495,00	45 495,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6231	Annonces et insertions	0,00	5 078,00	5 078,00
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	11 000,00	11 000,00
6251	Voyages et déplacements	400,00	400,00	400,00
6257	Réceptions	2 000,00	5 000,00	5 000,00
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	1 700,00	1 700,00
6262	Frais de télécommunications	3 900,00	3 900,00	3 900,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	6 000,00	6 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 252,00	1 299,00	1 299,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 284,00	4 300,00	4 300,00
6288	Autres	0,00	5 000,00	5 000,00
63512	Taxes foncières	3 500,00	3 800,00	3 800,00
6358	Autres droits	1 400,00	1 400,00	1 400,00
6378	Autres taxes et redevances	11 670,62	11 670,62	11 670,62
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>307 505,00</b>	<b>313 041,00</b>	<b>313 041,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	0,00	1 300,00	1 300,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	153,00	157,00	157,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 600,00	2 745,00	2 745,00
6411	Salaires, appointements, commissions	140 999,00	103 977,00	103 977,00
6414	Indemnités et avantages divers	54 478,00	0,00	0,00
64141	Indemnité inflation	0,00	200,00	200,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	58 076,00	58 076,00
6415	Supplément familial	2 443,00	1 381,00	1 381,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	30 264,00	54 141,00	54 141,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	8 497,00	8 497,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	40 534,00	57 567,00	57 567,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	6 034,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	30 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>41 269,00</b>	<b>46 905,10</b>	<b>46 905,10</b>
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	2 004,00	5 700,00	5 700,00
6518	Autres	1 418,00	1 343,21	1 343,21
6531	Indemnités élus	31 061,00	31 061,00	31 061,00
6533	Cotisations de retraite élus	1 780,00	1 780,00	1 780,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	7 000,00	7 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	6,00	20,89	20,89
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>711 890,24</b>	<b>894 277,77</b>	<b>894 277,77</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>328 714,10</b>	<b>267 511,01</b>	<b>267 511,01</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	343 051,23	288 682,83	288 682,83
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-24 337,13	-26 171,82	-26 171,82
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>30 445,40</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 000,00	2 000,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	10 445,40	10 000,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	16 000,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>17 320,41</b>	<b>17 320,41</b>
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	0,00	17 320,41	17 320,41
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
022	Dépenses imprévues (f)	40 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>1 111 049,74</b>	<b>1 193 109,19</b>	<b>1 193 109,19</b>
023	Virement à la section d'investissement	210 807,08	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 604 703,81	1 946 169,47	1 946 169,47
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt	0,00	88 000,00	88 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	50 000,00	109 938,00	109 938,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 554 703,81	1 748 231,47	1 748 231,47
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 815 510,89</b>	<b>1 946 169,47</b>	<b>1 946 169,47</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 815 510,89</b>	<b>1 946 169,47</b>	<b>1 946 169,47</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 926 560,63</b>	<b>3 139 278,66</b>	<b>3 139 278,66</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 139 278,66</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	93 457,08
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-119 628,90
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-26 171,82

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	200,00	200,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	200,00	200,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 136 036,84	2 328 864,95	2 328 864,95
704	Travaux	5 980,00	42 519,20	42 519,20
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 714 600,00	1 723 173,00	1 723 173,00
70613	Participations assainissement collectif	130 350,00	260 100,00	260 100,00
7068	Autres prestations de services	92 650,00	103 250,00	103 250,00
7087	Remboursement de frais	192 456,84	199 822,75	199 822,75
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	101 504,00	80 000,00	80 000,00
741	Primes d'épuration	80 000,00	80 000,00	80 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	21 504,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	10 166,76	10 160,76	10 160,76
752	Revenus des immeubles	10 160,76	10 160,76	10 160,76
7588	Autres	6,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 247 707,60	2 419 225,71	2 419 225,71
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	500,00	50 498,29	50 498,29
7711	Dédits et pénalités perçus	500,00	500,79	500,79
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	49 997,50	49 997,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 248 207,60	2 469 724,00	2 469 724,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	296 010,34	297 050,85	297 050,85
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	296 010,34	297 050,85	297 050,85
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		296 010,34	297 050,85	297 050,85
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 544 217,94	2 766 774,85	2 766 774,85

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	372 503,81
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 139 278,66
--	--------------

#### Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>154 780,00</b>	<b>308 134,00</b>	<b>308 134,00</b>
2031	Frais d'études	127 780,00	233 814,00	233 814,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	4 320,00	4 320,00
2051	Concessions et droits assimilés	25 000,00	70 000,00	70 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>235 840,00</b>	<b>234 300,00</b>	<b>234 300,00</b>
2111	Terrains nus	11 400,00	4 000,00	4 000,00
2121	Aménagement Terrains nus	0,00	3 000,00	3 000,00
2128	Aménagement Autres terrains	62 440,00	85 800,00	85 800,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	4 000,00	4 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	110 000,00	120 000,00	120 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	17 000,00	5 000,00	5 000,00
2184	Mobilier	20 000,00	2 500,00	2 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	15 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>1 420 911,46</b>	<b>1 516 502,76</b>	<b>1 516 502,76</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 420 911,46	1 516 502,76	1 516 502,76
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 811 531,46</b>	<b>2 058 936,76</b>	<b>2 058 936,76</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 166 161,43</b>	<b>2 563 430,70</b>	<b>2 563 430,70</b>
1641	Emprunts en euros	1 165 261,59	1 121 840,36	1 121 840,36
165	Dépôts et cautionnements reçus	899,84	900,00	900,00
166	Refinancement de dette	0,00	1 440 690,34	1 440 690,34
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	100,00	100,00	100,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 166 261,43</b>	<b>2 563 530,70</b>	<b>2 563 530,70</b>
45811	travaux de branchement (6)	140 000,00	100 000,00	100 000,00
45814	travaux de branchements conventionnés - BELLERIVE à Auvers-sur-Oise (6)	129 500,00	0,00	0,00
45816	travaux de branchements conventionnés -GUYNEMER à Méry-sur-Oise (6)	128 400,00	0,00	0,00
45817	mise en conformité des réseaux privatifs - opérations groupées (6)	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>397 900,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>3 375 692,89</b>	<b>4 922 467,46</b>	<b>4 922 467,46</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>296 010,34</b>	<b>297 050,85</b>	<b>297 050,85</b>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>296 010,34</i>	<i>297 050,85</i>	<i>297 050,85</i>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	179 678,95	180 719,46	180 719,46
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	45 621,82	45 621,82	45 621,82
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	44 590,94	44 590,94	44 590,94
13918	Autres subventions d'équipement	24 951,48	24 951,48	24 951,48
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	1 167,15	1 167,15	1 167,15
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>412 668,59</b>	<b>762 382,83</b>	<b>762 382,83</b>
2031	Frais d'études	55 782,00	50 000,00	50 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	50 000,00	50 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	50 000,00	50 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	66 138,00	50 000,00	50 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	290 748,59	562 382,83	562 382,83
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>708 678,93</b>	<b>1 059 433,68</b>	<b>1 059 433,68</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>4 084 371,82</b>	<b>5 981 901,14</b>	<b>5 981 901,14</b>
				+
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>				<b>431 829,15</b>
				+
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>				<b>0,00</b>
				=

SIAVOS - SIAVOS - EAUX USEES - BP - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>6 413 730,29</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>491 493,76</b>	<b>1 866 976,25</b>	<b>1 866 976,25</b>
1641	Emprunts en euros	491 493,76	426 285,91	426 285,91
166	Refinancement de dette	0,00	1 440 690,34	1 440 690,34
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>23 616,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	23 616,22	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>515 109,98</b>	<b>1 866 976,25</b>	<b>1 866 976,25</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>540 000,00</b>	<b>420 943,69</b>	<b>420 943,69</b>
1068	Autres réserves	540 000,00	420 943,69	420 943,69
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>255 026,74</b>	<b>309 063,61</b>	<b>309 063,61</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	100,00	100,00	100,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	254 926,74	308 963,61	308 963,61
<b>Total des recettes financières</b>		<b>795 926,74</b>	<b>730 907,30</b>	<b>730 907,30</b>
45821	branchements conventionnés (5)	140 000,00	100 000,00	100 000,00
45824	travaux de branchements conventionnés -BELLERIVE à Auvers (5)	129 500,00	0,00	0,00
45826	travaux de branchements conventionnés -GUYNEMER à Méry (5)	128 400,00	0,00	0,00
45827	mise en conformité des réseaux privatifs - opérations groupées (5) -	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>397 900,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>1 708 936,72</b>	<b>2 897 883,55</b>	<b>2 897 883,55</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>210 807,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>1 604 703,81</b>	<b>1 946 169,47</b>	<b>1 946 169,47</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	88 000,00	88 000,00
2111	Terrains nus	0,00	59 938,00	59 938,00
21532	Réseaux d'assainissement	50 000,00	50 000,00	50 000,00
28031	Frais d'études	7 653,60	17 658,00	17 658,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 125,20	11 284,00	11 284,00
28121	Aménagement Terrains nus	104,00	104,00	104,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 161,42	1 161,42	1 161,42
28128	Aménagement Autres terrains	3 337,70	3 337,70	3 337,70
281311	Bâtiments d'exploitation	123 339,49	123 339,49	123 339,49
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 113,82	1 347,02	1 347,02
281532	Réseaux d'assainissement	1 329 638,24	1 502 200,47	1 502 200,47
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	72 787,35	72 787,35	72 787,35
28182	Matériel de transport	5 484,50	5 484,50	5 484,50
28183	Matériel de bureau et informatique	6 190,65	8 187,87	8 187,87
28184	Mobilier	992,89	967,63	967,63
28188	Autres	774,95	372,02	372,02
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 815 510,89</b>	<b>1 946 169,47</b>	<b>1 946 169,47</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>412 668,59</b>	<b>762 382,83</b>	<b>762 382,83</b>
2031	Frais d'études	73 525,66	77 938,27	77 938,27
2033	Frais d'insertion	0,00	50 000,00	50 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	283 360,93	584 444,56	584 444,56
2315	Installat°, matériel et outillage techni	55 782,00	50 000,00	50 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 228 179,48</b>	<b>2 708 552,30</b>	<b>2 708 552,30</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>3 937 116,20</b>	<b>5 606 435,85</b>	<b>5 606 435,85</b>

+

SIAVOS - SIAVOS - EAUX USEES - BP - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
			RESTES A REALISER N-1 (9)	570 807,14
				+
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	236 487,30
				=
			<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 413 730,29</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 103 (1)**  
**LIBELLE : 103ème réalisation d un siphon sous Oise**

**Pour information**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>	<b>0,00</b>
<b>Excédent de financement si positif</b>	
<b>Besoin de financement si négatif</b>	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 11 (1)**  
**LIBELLE : bail d entretien petits travaux**

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 6 276,12	0,00	b 0,00	b 100 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	6 276,12	0,00	0,00	100 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	6 276,12	0,00	0,00	100 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat <sup>o</sup> . matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-106 276,12</b>
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12 (1)**  
**LIBELLE : réhabilitation**

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 20 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
1313	Subv. équiop Départements	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-20 000,00</b>
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 143 (1)  
LIBELLE : 143ème chemin de Bellerive à Auvers

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 15 191,88	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	15 191,88	0,00	0,00	0,00
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	0,00	15 191,88	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 135 542,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	135 542,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	135 542,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>120 350,12</b>
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 156 (1)**  
**LIBELLE : 156ème poste QUILLET à villiers Adam**

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>0,00</b>
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 157 (1)**  
**LIBELLE : 157ème extension rue Montebello Mériel**

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	<b>DEPENSES</b>	0,00	a      0,00	0,00	b      0,00	b      0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	c      0,00	d      0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>0,00</b>
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 164 (1)**  
**LIBELLE : 164ème extension rue GUYNEMER à Mery-sur-Oise**

**Pour information**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 328 875,48	0,00	b 0,00	b 29 642,76
20	Immobilisations incorporelles	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	325 275,48	0,00	0,00	29 642,76
2315	Installat*, matériel et outillage techni	0,00	325 275,48	0,00	0,00	29 642,76

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-358 518,24</b>
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 165 (1)**  
**LIBELLE : 165ème aménagement terrain ex PIGE à Auvers**

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 3 528,00	0,00	b 0,00	b 85 800,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-89 328,00</b>
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 169 (1)**  
**LIBELLE : 169ème réseau rue des fleurs/clos chateau Auvers**

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a      0,00	0,00	b      0,00	b      36 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c	0,00      d
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>	<b>-36 000,00</b>
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 171 (1)**  
**LIBELLE : 171ème alimentation des péniches à Auvers**

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 319 200,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	304 950,00
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	304 950,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c	d 0,00
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

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-319 200,00</b>
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 172 (1)**  
**LIBELLE : 172ème réhabilitation 2021 suite SDA VA phase 1**

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 360,04	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	360,04	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	360,04	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-360,04</b>
---	----------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 173 (1)**  
**LIBELLE : 173ème mise à niveau branchmts Berthelées Auvers**

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 180 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-180 000,00</b>
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 178 (1)**  
**LIBELLE : 178eme instrumentation du diagnostic permanent**

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 216 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	209 700,00
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	209 700,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-216 000,00</b>
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 181 (1)**  
**LIBELLE : 181ème réhabilitation poste KARAKIS à Mériel**

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	<b>DEPENSES</b>	0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 187 752,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	24 432,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	24 432,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	163 320,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	163 320,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-187 752,00</b>
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 182 (1)**  
**LIBELLE : 182ème réseau les hameux à Frépillon**

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 187 722,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	24 432,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	24 432,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	163 290,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	163 290,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-187 722,00</b>
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 183 (1)**  
**LIBELLE : 183ème réhabilitation des réseaux 2022**

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 594 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	525 600,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	525 600,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-594 000,00</b>
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 21 (1)**  
**LIBELLE : schéma directeur d assainissement**

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 1 352,33	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 352,33	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	1 352,33	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 44 043,20	d 0,00
13	Subventions d'investissement	44 043,20	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	44 043,20	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>42 690,87</b>
---	------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>		<b>A1.1</b>

**A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie	12/07/21	1 000 000 €	0	877,80 €	0	1 000 000 €
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>1 000 000 €</b>	<b>0,00</b>	<b>877,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000 €</b>

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

## IV – ANNEXES

## IV

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

## A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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					
							Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>				0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>				22 268 878,74									
1641 Emprunts en euros (total)				22 268 878,74									
6025658703	31/07/2009		30/10/2009	3 000 000,00	F			4,420	euros	T	X	N	A-1
0400287/01	10/03/2009		10/03/2010	68 202,00	F			0,000	euros	A	C	N	A-1
0501461/01	22/02/2011		22/02/2012	3 764,00	F			0,000	euros	A	P	N	A-1
06010400	02/08/2007		18/07/2008	34 000,00	F			0,000	euros	A	C	N	A-1
10065901	18/09/2009		17/09/2010	128 270,00	F			0,000	euros	A	P	N	A-1
10066221	30/11/2010		29/11/2011	13 116,00	F			0,000	euros	A	P	N	A-1
1023511/01	03/11/2011		02/11/2012	17 424,00	F			0,000	euros	A	C	N	A-1
10292892841	29/05/2012		28/05/2013	26 145,00	F			0,000	euros	A	C	N	A-1
10310101/01	11/04/2012		11/04/2013	101 017,00	F			0,000	euros	A	C	N	A-1
10321111/01	03/09/2012		02/09/2013	39 129,00	F			0,000	euros	A	C	N	A-1
10321151/01	06/06/2013		05/06/2014	55 319,00	F			0,000	euros	A	C	N	A-1
10354921/01	18/12/2012		17/12/2013	128 183,00	F			0,000	euros	A	C	N	A-1
10354931/01	13/12/2002		12/12/2013	21 247,00	F			0,000	euros	A	C	N	A-1
103549441/01	13/12/2012		12/12/2013	71 688,00	F			0,000	euros	A	C	N	A-1
10355031/01	13/12/2012		12/12/2013	11 457,00	F			0,000	euros	A	C	N	A-1
10372091/01	13/12/2012		12/12/2013	43 445,00	F			0,000	euros	A	C	N	A-1

SIAVOS - SIAYOS - EAUX USEES - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Caté- gorie d'em- prunt (8)	
	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 actuariel					
10398281/01	09/07/2013		08/07/2014	26 431,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
1040847	24/10/2013		23/10/2014	11 147,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
1043853	25/06/2014		24/06/2015	15 131,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
1044912	11/03/2014		10/03/2015	64 772,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
1044914	04/04/2014		07/04/2015	18 879,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
10502601/01	09/12/2014		08/12/2015	31 900,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
1050263	27/01/2015		27/01/2016	18 386,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
1052784	29/05/2015		28/05/2016	14 862,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
1059154	13/11/2018		13/11/2019	4 890,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
10591541/01	04/05/2016		03/05/2017	83 973,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
11996	05/09/2014		01/01/2015	585 000,00	F		2,000	2,000	euros	T	X	N	A-1
1213619	24/01/2012		01/02/2013	1 000 000,00	F		4,510	4,510	euros	A	P	N	A-1
1227588	01/08/2012		01/08/2013	500 000,00	F		4,790	4,790	euros	A	P	N	A-1
1237857	01/12/2012		01/01/2014	2 330 000,00	F		3,950	3,950	euros	A	P	N	A-1
1788	30/10/2013		01/03/2014	543 579,00	F		2,250	2,250	euros	T	X	N	A-1
228749G	30/12/2021		25/04/2022	423 720,00	F		1,620	1,620	euros	T	X	N	A-1
241812G	25/01/2022		25/01/2022	1 528 690,34	F		1,630	1,630	euros	T	X	N	A-1
40970	20/11/2015		01/03/2016	21 867,00	F		1,750	1,750	euros	T	X	N	A-1
44475	21/12/2015		01/01/2017	133 774,00	C		1,750	1,750	euros	A	C	N	A-1
44494	21/12/2015		01/01/2017	249 500,00	C		1,750	1,750	euros	A	C	N	A-1
52609	05/08/2016		01/03/2017	167 000,00	F		1,190	1,190	euros	T	X	N	A-1
8723971	05/11/2010		05/02/2011	1 063 000,00	F		3,290	3,290	euros	T	X	N	A-1
9029008	16/05/2012		25/05/2013	600 000,00	F		4,970	4,970	euros	A	C	N	A-1
9241813	04/07/2013		25/07/2013	875 000,00	F		3,670	3,670	euros	T	X	N	A-1
9335465	30/12/2013		05/05/2014	200 000,00	F		4,090	4,090	euros	T	X	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
A0108199	CAISSE D EPARGNE	05/01/2009		05/01/2009	1 155 000,00	F		5,280	5,280	A	C	N	A-1
A75130P0	CAISSE D EPARGNE	05/09/2013		25/10/2013	873 532,43	F		3,800	3,800	T	X	N	A-1
AESN 106	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	03/09/2012		03/09/2013	20 655,00	F		0,000	0,000	A	C	N	A-1
AESN 142-1	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	15/11/2016		14/11/2017	77 217,00	F		0,000	0,000	A	C	N	A-1
AESN 142-2	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	28/09/2017		28/09/2018	46 330,00	C		0,000	0,000	A	C	N	A-1
AESN 142-3	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	16/04/2019		16/04/2020	30 866,00	F		0,000	0,000	A	C	N	A-1
AESN 143	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	07/12/2021		07/12/2022	67 771,00	C		0,000	0,000	A	C	N	A-1
AR 101444	CAISSE D EPARGNE	05/12/2007		05/03/2008	341 000,00	F		4,760	4,760	A	C	N	A-1
MON500652EUR	LA BANQUE POSTALE	24/07/2014		01/12/2014	1 000 000,00	F		3,300	3,300	T	X	N	A-1
MON50038EUR	LA BANQUE POSTALE	25/09/2015		01/02/2016	695 000,00	F		2,240	2,240	T	X	N	A-1
MPH243755	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	03/01/2007		01/04/2007	687 575,97	V		3,780	3,780	T	X	N	B-1
SG 01	SOCIETE GENERALE	19/12/2008		31/03/2009	3 000 000,00	F		4,480	4,480	T	X	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00								
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00								
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>								
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
1687 Autres dettes (total)					0,00								
<b>Total général</b>					<b>22 268 878,74</b>								

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV  
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		9 532 142,49					331 019,41	331 019,41	0,00	0,00
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>		0,00		9 532 142,49					331 019,41	331 019,41	0,00	0,00
60256568703	N	0,00	A-1	1 162 500,00	6,00	F		4,420	48 893,98	48 893,98	0,00	0,00
0400281/01	N	0,00	A-1	13 640,40	2,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
0501461/01	N	0,00	A-1	1 254,70	4,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
06010400	N	0,00	A-1	2 266,66	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10065901	N	0,00	A-1	25 654,04	2,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10066221	N	0,00	A-1	3 497,60	3,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1023511/01	N	0,00	A-1	5 808,00	4,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10292892841	N	0,00	A-1	10 459,57	5,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10310101/01	N	0,00	A-1	40 406,77	5,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10321111/01	N	0,00	A-1	15 651,60	5,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10321151/01	N	0,00	A-1	25 815,56	6,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10354921/01	N	0,00	A-1	51 273,23	5,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10354931/01	N	0,00	A-1	8 498,77	5,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
103549441/01	N	0,00	A-1	28 675,20	5,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10355031/01	N	0,00	A-1	4 582,80	5,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10372091/01	N	0,00	A-1	17 378,03	5,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10396281/01	N	0,00	A-1	12 334,44	6,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1040847	N	0,00	A-1	5 201,96	6,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10433853	N	0,00	A-1	8 069,89	7,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1044912	N	0,00	A-1	34 545,09	7,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1044914	N	0,00	A-1	10 068,80	7,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10502601/01	N	0,00	A-1	17 013,31	7,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1050263	N	0,00	A-1	11 031,62	8,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1052784	N	0,00	A-1	8 917,20	8,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1059154	N	0,00	A-1	3 912,00	11,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)			
10591541/01	N	0,00	A-1	55 982,00	9,00	F		0,000	5 598,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11996	N	0,00	A-1	382 777,84	12,00	F		2,000	28 888,88	6 911,45	0,00	0,00	0,00
1213619	N	0,00	A-1	480 444,40	5,00	F		4,510	71 509,79	21 668,04	0,00	0,00	0,00
1227588	N	0,00	A-1	242 670,83	5,00	F		4,790	35 865,87	11 623,93	0,00	0,00	0,00
1237857	N	0,00	A-1	1 255 732,88	6,00	F		3,950	159 229,30	49 601,45	0,00	0,00	0,00
1788	N	0,00	A-1	328 831,80	11,00	F		0,000	26 843,40	7 112,26	0,00	0,00	0,00
228749G	N	0,00	A-1	423 720,00	19,00	F		0,000	15 889,50	5 560,53	0,00	0,00	0,00
241812G	N	0,00	A-1	0,00	10,00	F		1,630	138 971,84	24 068,19	0,00	0,00	0,00
40970	N	0,00	A-1	15 306,84	13,00	F		1,750	1 093,36	259,00	0,00	0,00	0,00
44475	N	0,00	A-1	100 330,50	14,00	C		1,750	6 688,70	1 504,96	0,00	0,00	0,00
44494	N	0,00	A-1	187 125,00	14,00	C		1,750	12 475,00	2 806,88	0,00	0,00	0,00
52609	N	0,00	A-1	128 893,80	14,00	F		1,190	7 898,72	1 491,84	0,00	0,00	0,00
8723971	N	0,00	A-1	478 350,00	8,00	F		3,290	53 150,00	15 289,63	0,00	0,00	0,00
9029008	N	0,00	A-1	240 000,00	5,00	F		4,970	40 000,00	11 928,00	0,00	0,00	0,00
9241813	N	0,00	A-1	393 750,11	5,00	F		3,670	58 333,32	13 647,82	0,00	0,00	0,00
9335465	N	0,00	A-1	148 333,23	21,00	F		4,090	6 666,68	5 964,58	0,00	0,00	0,00
A0108199	N	0,00	A-1	147 778,42	1,00	F		5,280	73 889,18	7 802,70	0,00	0,00	0,00
A75130P0	N	0,00	A-1	358 772,36	4,00	F		3,800	62 395,16	12 920,40	0,00	0,00	0,00
AESN 106	N	0,00	A-1	8 262,00	5,00	F		0,000	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AESN 142-1	N	0,00	A-1	51 478,00	9,00	F		0,000	5 147,80	0,00	0,00	0,00	0,00
AESN 142-2	N	0,00	A-1	33 975,32	10,00	C		0,000	3 088,67	0,00	0,00	0,00	0,00
AESN 142-3	N	0,00	A-1	26 767,86	12,00	F		0,000	2 059,07	0,00	0,00	0,00	0,00
AESN 143	N	0,00	A-1	67 771,00	14,00	C		0,000	4 518,07	0,00	0,00	0,00	0,00
AR 101444	N	0,00	A-1	21 958,75	0,00	F		4,760	21 958,75	1 045,23	0,00	0,00	0,00
MON50065EUR	N	0,00	A-1	637 500,00	11,00	F		3,300	50 000,00	20 418,75	0,00	0,00	0,00
MON5038EUR	N	0,00	A-1	486 500,00	13,00	F		2,240	34 750,00	10 605,70	0,00	0,00	0,00
MPH243755	N	0,00	B-1	250 672,31	4,00	V		0,000	42 845,40	4 772,09	0,00	0,00	0,00
SG 01	N	0,00	A-1	1 050 000,00	6,00	F		4,480	150 000,00	45 122,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		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	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>9 532 142,49</b>				<b>1 335 718,84</b>	<b>331 019,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
MPH243755	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	687 575,97	250 672,31	1	240,00				0,00		0,000	4 772,09	0,00	2,63
TOTAL (B)		687 575,97	250 672,31						0,00			4 772,09	0,00	2,63
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		687 575,97	250 672,31						0,00			4 772,09	0,00	2,63

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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



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

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)							
Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart 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 ( <i>trunc</i> )	Nombre de produits	52	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 281 470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	250 672,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange ( <i>swaption</i> )	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	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	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	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

**IV**  
**A1.5**

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture					Primes éventuelles			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>		<b>A1.5</b>

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture				Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	Produits c/768	Avant opération de couverture	Catégorie d'emprunt (8)
		Taux payé	Taux reçu (7)	Index	Niveau de taux (6)				
Taux fixe (total)							0,00		
Taux variable simple (total)							0,00		
Taux complexe (total) (2)							0,00		
<b>Total</b>							<b>0,00</b>		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) 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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.6</b>

**A1.6 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
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) : 500,00 €	07/03/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Création de réseaux	50	07/03/2022
L	Batiments durables	50	07/03/2022
L	ETUDES NON SUIVI DE REALISATION	5	07/03/2022
L	stations d'épuration - ouvrages lourds	50	07/03/2022
L	station d'épuration - ouvrages courants	25	07/03/2022
L	pompes appareils électromécaniques, ins.chauffage.	10	07/03/2022
L	organe de régulation	4	07/03/2022
L	batiments légers, abris	10	07/03/2022
L	agencements et aménagement de batiments, insta...	15	07/03/2022
L	meublier de bureau	10	07/03/2022
L	app. de laboratoires, mat. de bureau, outillage	5	07/03/2022
L	matériel informatique	3	07/03/2022
L	véhicules et engins de travaux publics	5	07/03/2022
L	logiciel - progiciel	3	07/03/2022
L	matériel classique	6	07/03/2022
L	poste de relevage des eaux usées	30	07/03/2022
L	création de réseaux sous charte qualité	75	07/03/2022
L	réhabilitation de réseaux sous charte qualité	75	07/03/2022
L	réhabilitation de réseaux	50	07/03/2022
L	plantations d'arbres et d'arbustes	15	07/03/2022
L	documents d'urbanisme SDA...	7	07/03/2022
L	organes d'obturation	4	07/03/2022
L	autres agencements et aménagements pistes, .....	15	07/03/2022

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

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2) (3)	17320,41		17320,41	17320,41	0,00	17320,41
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>17320,41</b>		<b>17320,41</b>	<b>17320,41</b>	<b>0,00</b>	<b>17320,41</b>

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

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

(3) pour restes à recevoir.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 418 891,21</b>	<b>1 418 891,21</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 121 840,36</b>	<b>1 121 840,36</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 121 840,36	1 121 840,36
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>297 050,85</b>	<b>297 050,85</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	297 050,85	297 050,85
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 418 891,21</b>	<b>431 829,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 720,36</b>

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 057 295,08</b>	<b>III</b> <b>2 057 295,08</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>309 063,61</b>	<b>309 063,61</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	100,00	100,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	308 963,61	308 963,61
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>1 748 231,47</b>	<b>1 748 231,47</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	17 658,00	17 658,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	11 284,00	11 284,00
28121	Aménagement Terrains nus	104,00	104,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 161,42	1 161,42
28128	Aménagement Autres terrains	3 337,70	3 337,70
281311	Bâtiments d'exploitation	123 339,49	123 339,49
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 347,02	1 347,02
281532	Réseaux d'assainissement	1 502 200,47	1 502 200,47
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	72 787,35	72 787,35
28182	Matériel de transport	5 484,50	5 484,50
28183	Matériel de bureau et informatique	8 187,87	8 187,87
28184	Mobilier	967,63	967,63
28188	Autres	372,02	372,02
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>2 057 295,08</b>	<b>570 807,14</b>	<b>236 487,30</b>	<b>420 943,69</b>	<b>3 285 533,21</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II</b>	<b>1 850 720,36</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV</b>	<b>3 285 533,21</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6)</b>	<b>1 434 812,85</b>

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

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

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

## IV – ANNEXES

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

IV  
A7

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

N° opération : 1	Intitulé de l'opération : travaux de branchement branchements conventionnés			Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
	<b>DEPENSES (a)</b>				
4581 Travaux de branchement (5)	354 149,89	4 621,20	100 000,00	104 621,20	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	354 149,89	4 621,20	100 000,00	104 621,20	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	354 149,89	4 621,20	100 000,00	104 621,20	
	<b>RECETTES (b)</b>				
4582 Financement par le tiers (7)	354 149,89	8 676,15	100 000,00	108 676,15	
Financement par d'autres tiers (7)	354 149,89	8 676,15	100 000,00	108 676,15	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	354 149,89	8 676,15	100 000,00	108 676,15	

N° opération : 4	Intitulé de l'opération : travaux de branchements conventionnés - BELLERIVE à Auvers-sur-Oise			Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
	<b>DEPENSES (a)</b>				
4581 Travaux de branchements conventionnés - BELLERIVE à Auvers-sur-Oise (5)	64 572,48	64 554,10	0,00	64 554,10	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	64 572,48	64 554,10	0,00	64 554,10	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	64 572,48	64 554,10	0,00	64 554,10	
	<b>RECETTES (b)</b>				
4582 Financement par le tiers (7)	64 572,48	129 126,57	0,00	129 126,57	
Financement par d'autres tiers (7)	64 572,48	129 126,57	0,00	129 126,57	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	64 572,48	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4	Intitulé de l'opération : travaux de branchements conventionnés - BELLERIVE à Auvers-sur-Oise travaux de branchements conventionnés -BELLERIVE à Auvers			Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
Recettes nettes (b - d)	0,00	129 126,57	0,00	129 126,57	

N° opération : 6	Intitulé de l'opération : travaux de branchements conventionnés -GUYNEMER à Méry-sur-Oise travaux de branchements conventionnés -GUYNEMER à Méry			Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>					
4581 travaux de branchements conventionnés -GUYNEMER à Méry-sur-Oise (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>					
4582 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

N° opération : 7	Intitulé de l'opération : mise en conformité des réseaux privatifs - opérations groupées			Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>					
4581 mise en conformité des réseaux privatifs - opérations groupées (5)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>					
4582 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 7	Intitulé de l'opération : mise en conformité des réseaux privatifs - opérations groupées			Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	

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

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

(3) A. remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

IV

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		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 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
adjoint administratif de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00

(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 pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalents temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité 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, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

IV  
C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT
			Index (8)	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6) attaché	A	ADM	567,00	0,00	3-3-2°	CDI Contrat à durée indéterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.  
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(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 : Maire du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
3-a° : article 3, 1er alinéa : recrutement temporaire d'activité.  
3-b° : article 3, 2ème alinéa : accroissement de l'activité.  
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
3-3-2° : emplois de niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
A : autres (préciser).

(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 labellisés « 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 3-1, 3-2, 3-3, 3B et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

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

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

Nombre de membres en exercice : 13

Nombre de membres présents : 11

Nombre de suffrages exprimés : 11

VOTES :

Pour : 11

Contre : 0

Abstentions : 11

Date de convocation : 21/03/2022



Présenté par (1) Le Président du Comité Syndical,  
A Salle de la Luciole à MERY-SUR-OISE le 28/03/2022  
(1) Le Président du Comité Syndical,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
A Auvers sur Oise, le 28/03/2022  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Le Président - Pierre-Edouard EON	
Le Vice-Président - Bruno MACE	
Le Vice-Président - Dominique BERNARD	
Le Vice-Président - Isabelle MEZIERES	
Le Vice-Président - Jean-Pierre COURTOIS	
Membre titulaire - Abel LEMBA DIYANGI	
Membre titulaire - Alexandre DOHY	
Membre titulaire - Eric MONTAGNIER	
Membre titulaire - Jean-Pierre OBERTI	
Membre titulaire - Jérôme FRANCOIS	
Membre titulaire - Nadège MAGNE	
Membre titulaire - Sébastien HUART	
Membre titulaire Hubert MARCHAIS	
Suppléant - Bernard RIO	
Suppléant - Christian LAMBERT	
Suppléant - Christophe MEZIERES	
Suppléant - Eric LEMAIRE	
Suppléant - Estelle LAPLAIGE	
Suppléant - Laurent GONIDEC	
Suppléant - Marc LEBOURGEOIS	
Suppléant - Marion MOURA-CASSIA	

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

Suppléant - Martine ROVIRA	
Suppléant - Patrice RENARD	
Suppléant - Sandra LOPES	
Suppléant - Stéphane CHAMBERT	
Suppléant - Thomas DAVENNE	

Certifié exécutoire par (1) Le Président du Comité Syndical, compte tenu de la transmission en préfecture, le 07.04.22, et de la publication le 07.04.22  
 A Auvers-sur-Oise, le 07.04.22

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général, ...  
 (2) L'assemblée délibérante étant : le Comité syndical.

