

REPUBLIQUE FRANÇAISE



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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE L ISLE ADAM

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

M. 49 (1)

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Compte administratif</b> |
|-----------------------------|

BUDGET : SIAVOS - EAUX USEES (2)

**ANNEE 2021**

(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

|   |            |
|---|------------|
| <b>I - Informations générales</b>   |            |
| Modalités de vote du budget   | 4          |
| <b>II - Présentation générale du compte administratif</b>   |            |
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser   | 5          |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres  | 7          |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres  | 8          |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses  | 9          |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes  | 10         |
| <b>III - Vote du compte administratif</b>   |            |
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses   | 11         |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes   | 13         |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses   | 14         |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes   | 15         |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles   | 17         |
| <b>IV - Annexes</b>   |            |
| <b>A - Eléments du bilan</b>  |            |
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 30         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 31         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 38         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 40         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | 41         |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement  | 43         |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N   | 44         |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes   | 45         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 46         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 47         |
| A3.2 - Etalement des provisions   | 48         |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 49         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 50         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement             | Sans Objet |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement             | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers  | 51         |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées  | 53         |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties  | 54         |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions  | Sans Objet |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées  | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties  | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie   | Sans Objet |
| <b>B - Engagements hors bilan</b>   |            |
| 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 |
| <b>C - Autres éléments d'informations</b>   |            |
| C1.1 - Etat du personnel  | 55         |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie                      | 57         |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)  | 58         |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)  | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes  | 59         |

## 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 M49.

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

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

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

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <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) .

(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 .....).



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                                     | <b>A1</b> |

**EXECUTION DU BUDGET**

|  |                          | DEPENSES |              | RECETTES |              | SOLDE D'EXECUTION (1) |            |
|--|--------------------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------------------|------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A        | 2 460 840,54 | G        | 2 871 945,35 | G-A                   | 411 104,81 |
|  | Section d'investissement | B        | 2 921 521,23 | H        | 2 932 733,40 | H-B                   | 11 212,17  |

|                           |  | + |                      | + |                             |
|---------------------------|--|---|----------------------|---|-----------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C | 0,00<br>(si déficit) | I | 382 342,69<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00<br>(si déficit) | J | 225 275,13<br>(si excédent) |

|                                |  | =       |              | =       |              | SOLDE D'EXECUTION (1) |              |
|--------------------------------|--|---------|--------------|---------|--------------|-----------------------|--------------|
| TOTAL (réalisations + reports) |  | P=      | 5 382 361,77 | Q=      | 6 412 296,57 | =Q-P                  | 1 029 934,80 |
|                                |  | A+B+C+D |              | G+H+I+J |              |                       |              |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        |  | E     | 0,00       | K     | 0,00       |
|---|---|--|-------|------------|-------|------------|
|   | Section d'investissement                      |  | F     | 431 829,15 | L     | 570 807,14 |
|   | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 |  | = E+F | 431 829,15 | = K+L | 570 807,14 |

|                 |                          | DEPENSES    |              | RECETTES    |              | SOLDE D'EXECUTION (1) |  |
|-----------------|--------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------|--|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E     | 2 460 840,54 | = G+I+K     | 3 254 288,04 | 793 447,50            |  |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F     | 3 353 350,38 | = H+J+L     | 3 728 815,67 | 375 465,29            |  |
|                 | TOTAL CUMULE             | =           | 5 814 190,92 | =           | 6 983 103,71 | 1 168 912,79          |  |
|                 |                          | A+B+C+D+E+F |              | G+H+I+J+K+L |              |                       |  |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap.                                       | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées |            | Titres restant à émettre |            |
|---|--|---------------------------------|------------|--------------------------|------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |  | E                               | 0,00       | K                        | 0,00       |
| 011   | Charges à caractère général                  |                                 | 0,00       |                          |            |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés        |                                 | 0,00       |                          |            |
| 014   | Atténuations de produits                     |                                 | 0,00       |                          |            |
| 65  | Autres charges de gestion courante           |                                 | 0,00       |                          |            |
| 66  | Charges financières                          |                                 | 0,00       |                          |            |
| 67  | Charges exceptionnelles                      |                                 | 0,00       |                          |            |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés        |                                 | 0,00       |                          |            |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       |                                 |            |                          | 0,00       |
| 73  | Produits issus de la fiscalité               |                                 |            |                          | 0,00       |
| 74  | Subventions d'exploitation                   |                                 |            |                          | 0,00       |
| 75  | Autres produits de gestion courante          |                                 |            |                          | 0,00       |
| 013   | Atténuations de charges                      |                                 |            |                          | 0,00       |
| 76  | Produits financiers                          |                                 |            |                          | 0,00       |
| 77  | Produits exceptionnels                       |                                 |            |                          | 0,00       |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |  | F                               | 431 829,15 | L                        | 570 807,14 |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves          |                                 | 0,00       |                          | 0,00       |
| 13  | Subventions d'investissement                 |                                 | 0,00       |                          | 179 585,20 |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                |                                 | 0,00       |                          | 0,00       |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) |                                 | 0,00       |                          | 0,00       |

SIAVOS - SIAVOS - EAUX USEES - CA - 2021

| Chap. | Libellé   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles   | 10 550,33                       | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles   | 11 276,12                       | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5)   | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours  | 340 827,40                      | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées  | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières  | 0,00                            | 253 419,22               |
| 45811 | Opération pour compte de tiers n° 1 - travaux de branchement (3)  | 4 621,20                        | 0,00                     |
| 45814 | Opération pour compte de tiers n° 4 - travaux de branchements conventionnés - BELLERIVE à Auvers-sur-Oise (3) | 64 554,10                       | 0,00                     |
| 45816 | Opération pour compte de tiers n° 6 - travaux de branchements conventionnés -GUYNEMER à Méry-sur-Oise (3)     | 0,00                            | 0,00                     |
| 45821 | Opération pour compte de tiers n° 1 - branchements conventionnés (3)  | 0,00                            | 8 676,15                 |
| 45824 | Opération pour compte de tiers n° 4 - travaux de branchements conventionnés -BELLERIVE à Auvers (3)           | 0,00                            | 129 126,57               |
| 45826 | Opération pour compte de tiers n° 6 - travaux de branchements conventionnés -GUYNEMER à Méry (3)              | 0,00                            | 0,00                     |

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

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

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

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



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>                 | <b>A2</b> |

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.  | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |                            | Crédits annulés (1) |
|--|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
|  |  |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 011  | Charges à caractère général  | 363 116,24                         | 248 355,22                               | 30 292,17          | 0,00                       | 84 468,85           |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés  | 307 505,00                         | 280 774,92                               | 0,00               | 0,00                       | 26 730,08           |
| 014  | Atténuations de produits   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65   | Autres charges de gestion courante   | 41 269,00                          | 36 520,88                                | 0,00               | 0,00                       | 4 748,12            |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |  | <b>711 890,24</b>                  | <b>565 651,02</b>                        | <b>30 292,17</b>   | <b>0,00</b>                | <b>115 947,05</b>   |
| 66   | Charges financières  | 328 714,10                         | 311 499,94                               | 68,89              | 0,00                       | 17 145,27           |
| 67   | Charges exceptionnelles  | 30 445,40                          | 17 500,00                                | 0,00               | 0,00                       | 12 945,40           |
| 68   | Dotations aux provisions et dépréciat <sup>(2)</sup>                         | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| 69   | Impôts sur les bénéfiques et assimilés <sup>(3)</sup>                        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 022  | Dépenses imprévues   | 40 000,00                          |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |  | <b>1 111 049,74</b>                | <b>894 650,96</b>                        | <b>30 361,06</b>   | <b>0,00</b>                | <b>186 037,72</b>   |
| 023  | Virement à la section d'investissement (4)                                   | 210 807,08                         |  |                    |                            |                     |
| 042  | Opérat <sup>o</sup> ordre transfert entre sections (4)                       | 1 604 703,81                       | 1 535 828,52                             |                    |                            | 68 875,29           |
| 043  | Opérat <sup>o</sup> ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |  | <b>1 815 510,89</b>                | <b>1 535 828,52</b>                      |                    |                            | <b>279 682,37</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>2 926 560,63</b>                | <b>2 430 479,48</b>                      | <b>30 361,06</b>   | <b>0,00</b>                | <b>465 720,09</b>   |
| <b>Pour information</b>                            |  | <b>0,00</b>                        |  |                    |                            |                     |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                    |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                   |                            | Crédits annulés    |
|---|--|------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|
|   |  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées  | Restes à réaliser au 31/12 |                    |
| 013   | Atténuations de charges  | 0,00                               | 1 001,00                                 | 0,00              | 0,00                       | -1 001,00          |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations                                       | 2 136 036,84                       | 2 090 264,74                             | 315 235,30        | 0,00                       | -269 463,20        |
| 73  | Produits issus de la fiscalité <sup>(5)</sup>                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00               |
| 74  | Subventions d'exploitation   | 101 504,00                         | 148 917,83                               | 9 924,00          | 0,00                       | -57 337,83         |
| 75  | Autres produits de gestion courante  | 10 166,76                          | 10 591,98                                | 0,00              | 0,00                       | -425,22            |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>2 247 707,60</b>                | <b>2 250 775,55</b>                      | <b>325 159,30</b> | <b>0,00</b>                | <b>-328 227,25</b> |
| 76  | Produits financiers  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels   | 500,00                             | 0,16                                     | 0,00              | 0,00                       | 499,84             |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                                 | 0,00                               | 0,00                                     |                   |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |  | <b>2 248 207,60</b>                | <b>2 250 775,71</b>                      | <b>325 159,30</b> | <b>0,00</b>                | <b>-327 727,41</b> |
| 042   | Opérat <sup>o</sup> ordre transfert entre sections (4)                       | 296 010,34                         | 296 010,34                               |                   |                            | 0,00               |
| 043   | Opérat <sup>o</sup> ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                   |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |  | <b>296 010,34</b>                  | <b>296 010,34</b>                        |                   |                            | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>2 544 217,94</b>                | <b>2 546 786,05</b>                      | <b>325 159,30</b> | <b>0,00</b>                | <b>-327 727,41</b> |
| <b>Pour information</b>                             |  | <b>382 342,69</b>                  |  |                   |                            |                    |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                   |                            |                    |

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

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>               | <b>A3</b> |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|--|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 180 037,05                         | 56 711,74           | 10 550,33                     | 112 774,98             |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 338 145,79                         | 107 168,31          | 11 276,12                     | 219 701,36             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 1 502 396,20                       | 947 721,25          | 340 827,40                    | 213 847,55             |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>2 020 579,04</b>                | <b>1 111 601,30</b> | <b>362 653,85</b>             | <b>546 323,89</b>      |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      | 1 166 161,43                       | 1 165 261,59        | 0,00                          | 899,84                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)       | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 100,00                             | 0,00                | 0,00                          | 100,00                 |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00                               |                     |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>1 166 261,43</b>                | <b>1 165 261,59</b> | <b>0,00</b>                   | <b>999,84</b>          |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4)      | 420 248,80                         | 197 598,31          | 69 175,30                     | 153 475,19             |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>3 607 089,27</b>                | <b>2 474 461,20</b> | <b>431 829,15</b>             | <b>700 798,92</b>      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)         | 296 010,34                         | 296 010,34          |                               | 0,00                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                       | 412 668,59                         | 151 049,69          |                               | 261 618,90             |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>708 678,93</b>                  | <b>447 060,03</b>   |                               | <b>261 618,90</b>      |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>4 315 768,20</b>                | <b>2 921 521,23</b> | <b>431 829,15</b>             | <b>962 417,82</b>      |
|       | Pour information                                   | 0,00                               |                     |                               |                        |
|       | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1     |                                    |                     |                               |                        |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés    |
|-------|--|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                       | 86 805,22                          | 35 919,42           | 179 585,20                    | -128 699,40        |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 491 493,76                         | 491 491,21          | 0,00                          | 2,55               |
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00               |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00               |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00               |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 23 616,22                          | 23 616,22           | 0,00                          | 0,00               |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>601 915,20</b>                  | <b>551 026,85</b>   | <b>179 585,20</b>             | <b>-128 696,85</b> |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                               | 9 711,81            | 0,00                          | -9 711,81          |
| 106   | Réserves (5)                                       | 540 000,00                         | 540 000,00          | 0,00                          | 0,00               |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 900,00                             | 0,00                | 0,00                          | 900,00             |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)        | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00               |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00               |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 306 986,59                         | 29 129,69           | 253 419,22                    | 24 437,68          |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>847 886,59</b>                  | <b>578 841,50</b>   | <b>253 419,22</b>             | <b>15 625,87</b>   |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4)   | 412 511,80                         | 115 986,84          | 137 802,72                    | 158 722,24         |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>1 862 313,59</b>                | <b>1 245 855,19</b> | <b>570 807,14</b>             | <b>45 651,26</b>   |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)          | 210 807,08                         |                     |                               |                    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)         | 1 604 703,81                       | 1 535 828,52        |                               | 68 875,29          |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                       | 412 668,59                         | 151 049,69          |                               | 261 618,90         |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>2 228 179,48</b>                | <b>1 686 878,21</b> |                               | <b>541 301,27</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>4 090 493,07</b>                | <b>2 932 733,40</b> | <b>570 807,14</b>             | <b>586 952,53</b>  |
|       | Pour information                                   | 225 275,13                         |                     |                               |                    |
|       | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1     |                                    |                     |                               |                    |

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B1</b> |

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général              | 278 647,39             |                        | 278 647,39          |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés    | 280 774,92             |                        | 280 774,92          |
| 014                                    | Atténuations de produits                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante       | 36 520,88              |                        | 36 520,88           |
| 66                                     | Charges financières                      | 311 568,83             | 0,00                   | 311 568,83          |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                  | 17 500,00              | 0,00                   | 17 500,00           |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 0,00                   | 1 535 828,52           | 1 535 828,52        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |  | <b>925 012,02</b>      | <b>1 535 828,52</b>    | <b>2 460 840,54</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>2 460 840,54</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                   | 296 010,34             | 296 010,34          |
| 14                                      | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                      | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 165 261,59           | 0,00                   | 1 165 261,59        |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 56 711,74              | 55 782,00              | 112 493,74          |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 107 168,31             | 0,00                   | 107 168,31          |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 947 721,25             | 66 138,00              | 1 013 859,25        |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                      | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 29 129,69              | 29 129,69           |
| 28                                      | Amortissement des immobilisations(reprises)              |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29                                      | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                      | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                   | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 197 598,31             | 0,00                   | 197 598,31          |
| 481                                     | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                    | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |  | <b>2 474 461,20</b>    | <b>447 060,03</b>      | <b>2 921 521,23</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>2 921 521,23</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 COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B2</b> |

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

|     | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-----|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges                  | 1 001,00               |                        | 1 001,00            |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations   | 2 405 500,04           |                        | 2 405 500,04        |
| 71  | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72  | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(7)        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74  | Subventions d'exploitation               | 158 841,83             |                        | 158 841,83          |
| 75  | Autres produits de gestion courante      | 10 591,98              |                        | 10 591,98           |
| 76  | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77  | Produits exceptionnels                   | 0,16                   | 296 010,34             | 296 010,50          |
| 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>2 575 935,01</b>    | <b>296 010,34</b>      | <b>2 871 945,35</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>382 342,69</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 254 288,04</b> |
|---|---------------------|

|              | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10           | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 9 711,81               | 0,00                   | 9 711,81            |
| 13           | Subventions d'investissement                             | 35 919,42              | 0,00                   | 35 919,42           |
| 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) | 491 491,21             | 0,00                   | 491 491,21          |
| 18           | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20           | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 66 138,00              | 66 138,00           |
| 21           | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 29 129,69              | 29 129,69           |
| 22           | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23           | Immobilisations en cours(5)                              | 23 616,22              | 55 782,00              | 79 398,22           |
| 26           | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27           | Autres immobilisations financières                       | 29 129,69              | 0,00                   | 29 129,69           |
| 28           | Amortissement des immobilisations                        |                        | 1 535 828,52           | 1 535 828,52        |
| 29           | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39           | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...<br>481 | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 115 986,84             | 0,00                   | 115 986,84          |
| 3...         | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
|              | <b>Recettes d'investissement – Total</b>                 | <b>705 855,19</b>      | <b>1 686 878,21</b>    | <b>2 392 733,40</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>225 275,13</b> |
|---|-------------------|

+

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>540 000,00</b> |
|------------------------------------|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>3 158 008,53</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 retraquer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

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

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

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



| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |   |                                       |  |                       |                                  | III                |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES                                   |   |                                       |  |                       |                                  | A1                 |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>363 116,24</b>                     | <b>248 355,22</b>                        | <b>30 292,17</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>84 468,85</b>   |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                 | 800,00                                | 160,36                                   | 0,00                  | 0,00                             | 639,64             |
| 6064   | Fournitures administratives                           | 1 300,00                              | 759,94                                   | 0,00                  | 0,00                             | 540,06             |
| 6068   | Autres matières et fournitures                        | 2 500,00                              | 684,95                                   | 139,37                | 0,00                             | 1 675,68           |
| 611  | Sous-traitance générale                               | 1 064,00                              | 729,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 335,00             |
| 6135   | Locations mobilières                                  | 1 776,00                              | 1 776,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude              | 3 920,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 3 920,00           |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics              | 15 000,00                             | 6 805,36                                 | 0,00                  | 0,00                             | 8 194,64           |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                        | 20 000,00                             | 8 567,04                                 | 0,00                  | 0,00                             | 11 432,96          |
| 61528  | Entretien, réparation autres biens immob.             | 17 200,00                             | 33 366,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -16 166,00         |
| 61551  | Entretien matériel roulant                            | 600,00                                | 923,22                                   | 0,00                  | 0,00                             | -323,22            |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                      | 11 650,00                             | 9 886,64                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 763,36           |
| 6156   | Maintenance   | 20 183,44                             | 8 246,08                                 | 1 417,96              | 0,00                             | 10 519,40          |
| 6161   | Multirisques  | 5 580,44                              | 5 776,79                                 | 0,00                  | 0,00                             | -196,35            |
| 617  | Etudes et recherches                                  | 138 244,74                            | 83 677,27                                | 21 327,64             | 0,00                             | 33 239,83          |
| 618  | Divers  | 22 290,00                             | 22 243,16                                | 0,00                  | 0,00                             | 46,84              |
| 6226   | Honoraires  | 58 101,00                             | 32 309,08                                | 6 693,00              | 0,00                             | 19 098,92          |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux                       | 10 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 10 000,00          |
| 6231   | Annonces et insertions                                | 0,00                                  | 3 114,79                                 | 0,00                  | 0,00                             | -3 114,79          |
| 6236   | Catalogues et imprimés                                | 2 000,00                              | 81,96                                    | 327,60                | 0,00                             | 1 590,44           |
| 6251   | Voyages et déplacements                               | 400,00                                | 28,42                                    | 0,00                  | 0,00                             | 371,58             |
| 6257   | Réceptions  | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 000,00           |
| 6261   | Frais d'affranchissement                              | 1 000,00                              | 1 483,05                                 | 131,60                | 0,00                             | -614,65            |
| 6262   | Frais de télécommunications                           | 3 900,00                              | 4 087,33                                 | 0,00                  | 0,00                             | -187,33            |
| 627  | Services bancaires et assimilés                       | 1 500,00                              | 1 773,75                                 | 0,00                  | 0,00                             | -273,75            |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                         | 1 252,00                              | 1 203,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 49,00              |
| 6283   | Frais de nettoyage des locaux                         | 4 284,00                              | 3 865,41                                 | 255,00                | 0,00                             | 163,59             |
| 63512  | Taxes foncières                                       | 3 500,00                              | 3 799,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -299,00            |
| 6358   | Autres droits   | 1 400,00                              | 1 387,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 13,00              |
| 6378   | Autres taxes et redevances                            | 11 670,62                             | 11 620,62                                | 0,00                  | 0,00                             | 50,00              |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>307 505,00</b>                     | <b>280 774,92</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>26 730,08</b>   |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.                       | 153,00                                | 148,88                                   | 0,00                  | 0,00                             | 4,12               |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                           | 2 600,00                              | 2 537,23                                 | 0,00                  | 0,00                             | 62,77              |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                  | 140 999,00                            | 135 266,84                               | 0,00                  | 0,00                             | 5 732,16           |
| 6414   | Indemnités et avantages divers                        | 54 478,00                             | 52 054,58                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 423,42           |
| 6415   | Supplément familial                                   | 2 443,00                              | 2 270,34                                 | 0,00                  | 0,00                             | 172,66             |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                          | 30 264,00                             | 29 353,67                                | 0,00                  | 0,00                             | 910,33             |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                  | 40 534,00                             | 39 619,08                                | 0,00                  | 0,00                             | 914,92             |
| 6458   | Cotisat° autres organismes sociaux                    | 6 034,00                              | 7 397,02                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 363,02          |
| 648  | Autres charges de personnel                           | 30 000,00                             | 12 127,28                                | 0,00                  | 0,00                             | 17 872,72          |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</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>36 520,88</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>4 748,12</b>    |
| 6512   | Droits d'utilisat° informatique nuage                 | 2 004,00                              | 2 009,24                                 | 0,00                  | 0,00                             | -5,24              |
| 6518   | Autres  | 1 418,00                              | 1 670,88                                 | 0,00                  | 0,00                             | -252,88            |
| 6531   | Indemnités élus                                       | 31 061,00                             | 31 060,56                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,44               |
| 6533   | Cotisations de retraite élus                          | 1 780,00                              | 1 780,20                                 | 0,00                  | 0,00                             | -0,20              |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                        | 5 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 000,00           |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                  | 6,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 6,00               |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b><br><b>= (011+012+014+65)</b> |   | <b>711 890,24</b>                     | <b>565 651,02</b>                        | <b>30 292,17</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>115 947,05</b>  |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>328 714,10</b>                     | <b>311 499,94</b>                        | <b>68,89</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>17 145,27</b>   |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 343 051,23                            | 335 027,95                               | 0,00                  | 0,00                             | 8 023,28           |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | -24 337,13                            | -24 337,13                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6615   | Intérêts comptes courants et de dépôts                | 10 000,00                             | 808,91                                   | 68,89                 | 0,00                             | 9 122,20           |
| 6688   | Autre   | 0,00                                  | 0,21                                     | 0,00                  | 0,00                             | -0,21              |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>30 445,40</b>                      | <b>17 500,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>12 945,40</b>   |
| 6711   | Intérêts moratoires, pénalités / marché               | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 000,00           |
| 6718   | Autres charges exceptionnelles gestion                | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 000,00           |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 10 445,40                             | 1 500,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 8 945,40           |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                        | 16 000,00                             | 16 000,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>40 000,00</b>                      |  |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b><br><b>= a+b+c+d+e+f</b>                      |   | <b>1 111 049,74</b>                   | <b>894 650,96</b>                        | <b>30 361,06</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>186 037,72</b>  |

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)                                   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 023  | Virement à la section d'investissement        | 210 807,08                            |  |                       |                                  |                    |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 1 604 703,81                          | 1 535 828,52                             |                       |                                  | 68 875,29          |
| 675  | Valeur comptable éléments d'actif cédés       | 50 000,00                             | 0,00                                     |                       |                                  | 50 000,00          |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles      | 1 554 703,81                          | 1 535 828,52                             |                       |                                  | 18 875,29          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>1 815 510,89</b>                   | <b>1 535 828,52</b>                      |                       |                                  | <b>279 682,37</b>  |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (10)    | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>1 815 510,89</b>                   | <b>1 535 828,52</b>                      |                       |                                  | <b>279 682,37</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>2 430 479,48</b>                      | <b>30 361,06</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>465 720,09</b>  |
| Pour information<br>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1                                    |   | 0,00                                  |  |                       |                                  |                    |

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 119 628,90  |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | -143 966,03 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -24 337,13  |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  |   |                                       |  |                       |                                  | III                |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES  |   |                                       |  |                       |                                  | A2                 |
| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013   | Atténuations de charges (2)                                 | 0,00                                  | 1 001,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 001,00          |
| 6459  | Rembours charges SS et prévoyance                           | 0,00                                  | 1 001,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 001,00          |
| <b>70</b>   | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>               | <b>2 136 036,84</b>                   | <b>2 090 264,74</b>                      | <b>315 235,30</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-269 463,20</b> |
| 704   | Travaux   | 5 980,00                              | 51 058,72                                | 0,00                  | 0,00                             | -45 078,72         |
| 70611   | Redevance d'assainissement collectif                        | 1 714 600,00                          | 1 605 608,15                             | 315 235,30            | 0,00                             | -206 243,45        |
| 70613   | Participations assainissement collectif                     | 130 350,00                            | 142 870,00                               | 0,00                  | 0,00                             | -12 520,00         |
| 7068  | Autres prestations de services                              | 92 650,00                             | 97 890,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -5 240,00          |
| 7087  | Remboursement de frais                                      | 192 456,84                            | 192 837,87                               | 0,00                  | 0,00                             | -381,03            |
| <b>73</b>   | <b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>74</b>   | <b>Subventions d'exploitation</b>                           | <b>101 504,00</b>                     | <b>148 917,83</b>                        | <b>9 924,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>-57 337,83</b>  |
| 741   | Primes d'épuration  | 80 000,00                             | 127 692,83                               | 0,00                  | 0,00                             | -47 692,83         |
| 748   | Autres subventions d'exploitation                           | 21 504,00                             | 21 225,00                                | 9 924,00              | 0,00                             | -9 645,00          |
| <b>75</b>   | <b>Autres produits de gestion courante</b>                  | <b>10 166,76</b>                      | <b>10 591,98</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-425,22</b>     |
| 752   | Revenus des immeubles                                       | 10 160,76                             | 10 165,44                                | 0,00                  | 0,00                             | -4,68              |
| 7581  | FCTVA   | 0,00                                  | 423,04                                   | 0,00                  | 0,00                             | -423,04            |
| 7588  | Autres  | 6,00                                  | 3,50                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2,50               |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>2 247 707,60</b>                   | <b>2 250 775,55</b>                      | <b>325 159,30</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-328 227,25</b> |
| <b>76</b>   | <b>Produits financiers (b)</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>77</b>   | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                           | <b>500,00</b>                         | <b>0,16</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>499,84</b>      |
| 7711  | Dépôts et pénalités perçus                                  | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00             |
| 778   | Autres produits exceptionnels                               | 0,00                                  | 0,16                                     | 0,00                  | 0,00                             | -0,16              |
| <b>78</b>   | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br/>(4)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>2 248 207,60</b>                   | <b>2 250 775,71</b>                      | <b>325 159,30</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-327 727,41</b> |
| <b>042</b>  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>           | <b>296 010,34</b>                     | <b>296 010,34</b>                        |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul                    | 296 010,34                            | 296 010,34                               |                       |                                  | 0,00               |
| <b>043</b>  | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>296 010,34</b>                     | <b>296 010,34</b>                        |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>2 544 217,94</b>                   | <b>2 546 786,05</b>                      | <b>325 159,30</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-327 727,41</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>382 342,69</b>                     |  |                       |                                  |                    |

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |   |                                    |                     |                                  | III                    |
|--|---|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES   |   |                                    |                     |                                  | B1                     |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>                  | <b>180 037,05</b>                  | <b>56 711,74</b>    | <b>10 550,33</b>                 | <b>112 774,98</b>      |
| 2031   | Frais d'études  | 153 037,05                         | 31 559,74           | 8 480,33                         | 112 996,98             |
| 2033   | Frais d'insertion   | 2 000,00                           | 864,00              | 0,00                             | 1 136,00               |
| 2051   | Concessions et droits assimilés   | 25 000,00                          | 24 288,00           | 2 070,00                         | -1 358,00              |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>                    | <b>338 145,79</b>                  | <b>107 168,31</b>   | <b>11 276,12</b>                 | <b>219 701,36</b>      |
| 2111   | Terrains nus  | 11 400,00                          | 0,00                | 5 000,00                         | 6 400,00               |
| 2128   | Aménagement Autres terrains   | 62 440,00                          | 3 990,00            | 0,00                             | 58 450,00              |
| 21355  | Aménagement Bâtiments administratifs                                    | 2 563,20                           | 3 498,00            | 0,00                             | -934,80                |
| 21532  | Réseaux d'assainissement  | 200 614,39                         | 90 527,38           | 6 276,12                         | 103 810,89             |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                                      | 18 138,80                          | 5 991,60            | 0,00                             | 12 147,20              |
| 2184   | Mobilier  | 20 000,00                          | 2 955,72            | 0,00                             | 17 044,28              |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                                      | 22 989,40                          | 205,61              | 0,00                             | 22 783,79              |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>                       | <b>1 502 396,20</b>                | <b>947 721,25</b>   | <b>340 827,40</b>                | <b>213 847,55</b>      |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                                | 1 502 396,20                       | 947 721,25          | 340 827,40                       | 213 847,55             |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |   | <b>2 020 579,04</b>                | <b>1 111 601,30</b> | <b>362 653,85</b>                | <b>546 323,89</b>      |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                              | <b>0,00</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>0,00</b>            |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                                    | <b>1 166 161,43</b>                | <b>1 165 261,59</b> | <b>0,00</b>                      | <b>899,84</b>          |
| 1641   | Emprunts en euros   | 1 165 261,59                       | 1 165 261,59        | 0,00                             | 0,00                   |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus  | 899,84                             | 0,00                | 0,00                             | 899,84                 |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                         | <b>0,00</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>0,00</b>            |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                               | <b>100,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>100,00</b>          |
| 275  | Dépôts et cautionnements versés   | 100,00                             | 0,00                | 0,00                             | 100,00                 |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>   | <b>0,00</b>                        |                     |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |   | <b>1 166 261,43</b>                | <b>1 165 261,59</b> | <b>0,00</b>                      | <b>999,84</b>          |
| 45811  | travaux de branchement (4)  | 162 348,80                         | 133 025,83          | 4 621,20                         | 24 701,77              |
| 45814  | travaux de branchements conventionnés - BELLERIVE à Auvers-sur-Oise (4) | 129 500,00                         | 64 572,48           | 64 554,10                        | 373,42                 |
| 45816  | travaux de branchements conventionnés -GUYNEMER à Méry-sur-Oise (4)     | 128 400,00                         | 0,00                | 0,00                             | 128 400,00             |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>420 248,80</b>                  | <b>197 598,31</b>   | <b>69 175,30</b>                 | <b>153 475,19</b>      |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |   | <b>3 607 089,27</b>                | <b>2 474 461,20</b> | <b>431 829,15</b>                | <b>700 798,92</b>      |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>                       | <b>296 010,34</b>                  | <b>296 010,34</b>   |                                  | <b>0,00</b>            |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>                        | <b>296 010,34</b>                  | <b>296 010,34</b>   |                                  | <b>0,00</b>            |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                                | 179 678,95                         | 179 678,95          |                                  | 0,00                   |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions  | 45 621,82                          | 45 621,82           |                                  | 0,00                   |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                                   | 44 590,94                          | 44 590,94           |                                  | 0,00                   |
| 13918  | Autres subventions d'équipement   | 24 951,48                          | 24 951,48           |                                  | 0,00                   |
| 13933  | Sub. transf cpte résult. P.A.E.   | 1 167,15                           | 1 167,15            |                                  | 0,00                   |
|  | <b>Charges transférées</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                                     | <b>412 668,59</b>                  | <b>151 049,69</b>   |                                  | <b>261 618,90</b>      |
| 2031   | Frais d'études  | 55 782,00                          | 55 782,00           |                                  | 0,00                   |
| 21532  | Réseaux d'assainissement  | 0,00                               | 0,00                |                                  | 0,00                   |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                                | 66 138,00                          | 66 138,00           |                                  | 0,00                   |
| 2762   | Créances transfert droit déduct° TVA                                    | 290 748,59                         | 29 129,69           |                                  | 261 618,90             |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>708 678,93</b>                  | <b>447 060,03</b>   |                                  | <b>261 618,90</b>      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |   | <b>4 315 768,20</b>                | <b>2 921 521,23</b> | <b>431 829,15</b>                | <b>962 417,82</b>      |
| <b>Pour information</b>  |   | <b>0,00</b>                        |                     |                                  |                        |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>  |   |                                    |                     |                                  |                        |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.



| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |   |                                 |                     |                            | III                 |
|--|---|---------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES   |   |                                 |                     |                            | B2                  |
| Chap/ art (1)  | Libellé (1)   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                           | <b>86 805,22</b>                | <b>35 919,42</b>    | <b>179 585,20</b>          | <b>-128 699,40</b>  |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                                  | 73 904,80                       | 23 019,00           | 179 585,20                 | -128 699,40         |
| 1313   | Subv. équipt Départements                                     | 12 900,42                       | 12 900,42           | 0,00                       | 0,00                |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>                | <b>491 493,76</b>               | <b>491 491,21</b>   | <b>0,00</b>                | <b>2,55</b>         |
| 1641   | Emprunts en euros   | 491 493,76                      | 491 491,21          | 0,00                       | 2,55                |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 2031   | Frais d'études  | 0,00                            | 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>                | <b>0,00</b>         |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                      | 0,00                            | 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>0,00</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                               | <b>23 616,22</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                       | 0,00                |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                               | 23 616,22                       | 23 616,22           | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>601 915,20</b>               | <b>551 026,85</b>   | <b>179 585,20</b>          | <b>-128 696,85</b>  |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                    | <b>540 000,00</b>               | <b>549 711,81</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-9 711,81</b>    |
| 10222  | FCTVA   | 0,00                            | 9 711,81            | 0,00                       | -9 711,81           |
| 1068   | Autres réserves   | 540 000,00                      | 540 000,00          | 0,00                       | 0,00                |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                         | <b>900,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</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>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>0,00</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                     | <b>306 986,59</b>               | <b>29 129,69</b>    | <b>253 419,22</b>          | <b>24 437,68</b>    |
| 275  | Dépôts et cautionnements versés                               | 100,00                          | 0,00                | 0,00                       | 100,00              |
| 2762   | Créances transfert droit déduct° TVA                          | 306 886,59                      | 29 129,69           | 253 419,22                 | 24 337,68           |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>847 886,59</b>               | <b>578 841,50</b>   | <b>253 419,22</b>          | <b>15 625,87</b>    |
| 45821  | branchements conventionnés (3)                                | 154 611,80                      | 115 986,84          | 8 676,15                   | 29 948,81           |
| 45824  | travaux de branchements conventionnés -BELLERIVE à Auvers (3) | 129 500,00                      | 0,00                | 129 126,57                 | 373,43              |
| 45826  | travaux de branchements conventionnés -GUYNEMER à Méry (3)    | 128 400,00                      | 0,00                | 0,00                       | 128 400,00          |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>412 511,80</b>               | <b>115 986,84</b>   | <b>137 802,72</b>          | <b>158 722,24</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |   | <b>1 862 313,59</b>             | <b>1 245 855,19</b> | <b>570 807,14</b>          | <b>45 651,26</b>    |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>                  | <b>210 807,08</b>               |                     |                            |                     |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>          | <b>1 604 703,81</b>             | <b>1 535 828,52</b> |                            | <b>68 875,29</b>    |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                      | 50 000,00                       | 0,00                |                            | 50 000,00           |
| 28031  | Frais d'études  | 7 653,60                        | 7 653,60            |                            | 0,00                |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires                        | 2 125,20                        | 5 313,20            |                            | -3 188,00           |
| 28121  | Aménagement Terrains nus                                      | 104,00                          | 104,00              |                            | 0,00                |
| 28125  | Aménagement Terrains bâtis                                    | 1 161,42                        | 1 161,42            |                            | 0,00                |
| 28128  | Aménagement Autres terrains                                   | 3 337,70                        | 3 337,70            |                            | 0,00                |
| 281311   | Bâtiments d'exploitation                                      | 123 339,49                      | 123 339,49          |                            | 0,00                |
| 281355   | Aménagement Bâtiments administratifs                          | 1 113,82                        | 1 113,82            |                            | 0,00                |
| 281532   | Réseaux d'assainissement                                      | 1 329 638,24                    | 1 305 184,15        |                            | 24 454,09           |
| 2817532  | Réseaux d'assainissement (mad)                                | 72 787,35                       | 72 787,35           |                            | 0,00                |
| 28182  | Matériel de transport   | 5 484,50                        | 5 484,50            |                            | 0,00                |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                            | 6 190,65                        | 6 190,65            |                            | 0,00                |
| 28184  | Mobilier  | 992,89                          | 992,89              |                            | 0,00                |
| 28188  | Autres  | 774,95                          | 3 165,75            |                            | -2 390,80           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>1 815 510,89</b>             | <b>1 535 828,52</b> |                            | <b>279 682,37</b>   |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                           | <b>412 668,59</b>               | <b>151 049,69</b>   |                            | <b>261 618,90</b>   |
| 2031   | Frais d'études  | 73 525,66                       | 65 166,00           |                            | 8 359,66            |
| 2033   | Frais d'insertion   | 0,00                            | 972,00              |                            | -972,00             |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                      | 283 360,93                      | 29 129,69           |                            | 254 231,24          |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                      | 55 782,00                       | 55 782,00           |                            | 0,00                |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>2 228 179,48</b>             | <b>1 686 878,21</b> |                            | <b>541 301,27</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>4 090 493,07</b>             | <b>2 932 733,40</b> | <b>570 807,14</b>          | <b>586 952,53</b>   |

SIAVOS - SIAVOS - EAUX USEES - CA - 2021

| Chap/<br>art (1) | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|------------------|--|------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|
|                  | Pour information<br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 225 275,13                         |             |                                  |                        |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
 (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
 (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.



|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</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.<br>(2)     | Libellé (3)   | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |   |           |
|-----------------|---|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|-----------|
|                 |   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |   |           |
| <b>DEPENSES</b> |   | 23 616,22                             | A            | 23 616,22                        | 0,00               | 0,00                          | B | 23 616,22 |
| 20              | Immobilisations incorporelles                         | 0,00                                  |              | 0,00                             | 0,00               |                               |   | 0,00      |
| 21              | Immobilisations corporelles                           | 0,00                                  |              | 0,00                             | 0,00               |                               |   | 0,00      |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                                  |              | 0,00                             | 0,00               |                               |   | 0,00      |
| 23              | Immobilisations en cours                              | 23 616,22                             |              | 23 616,22                        | 0,00               | 0,00                          |   | 23 616,22 |
| 2315            | Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni | 23 616,22                             |              | 23 616,22                        | 0,00               | 0,00                          |   | 23 616,22 |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |             |                                  |                    | Pour mémoire                  |   |      |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|------|
|  |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |   |      |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | 0,00                                  | C           | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | D | 0,00 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               |                               |   | 0,00 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               |                               |   | 0,00 |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               |                               |   | 0,00 |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               |                               |   | 0,00 |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               |                               |   | 0,00 |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               |                               |   | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice |            | En cumulé |            |
|--------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| Recettes – Dépenses      | C-A             | -23 616,22 | D-B       | -23 616,22 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</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.<br>(2)     | Libellé (3)                              | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-----------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                 |  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>DEPENSES</b> |  | 120 449,07                            | A 10 449,07  | 6 276,12                         | 103 723,88         | B 577 507,48                  |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 120 449,07                            | 10 449,07    | 6 276,12                         | 103 723,88         | 426 228,59                    |
| 21532           | Réseaux d'assainissement                 | 120 449,07                            | 10 449,07    | 6 276,12                         | 103 723,88         | 426 228,59                    |
| 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               | 151 278,89                    |
| 2315            | Installat*, matériel et outillage techni | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 151 278,89                    |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |             |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|  |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | 0,00                                  | c 0,00      | 0,00                             | 0,00               | d 7 791,06                    |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 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               | 7 791,06                      |
| 21532  | Réseaux d'assainissement              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 7 791,06                      |
| 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                          |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice |            | En cumulé |             |
|--------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------|
| Recettes - Dépenses      | C-A             | -10 449,07 | D-B       | -569 716,42 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</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.<br>(2)     | Libellé (3)                           | Éléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |   |              |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|--------------|
|                 |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |   |              |
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 80 165,32                             | A            | 80 078,31                        | 0,00               | 87,01                         | B | 1 312 297,23 |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  |              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00         |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 80 165,32                             |              | 80 078,31                        | 0,00               | 87,01                         |   | 1 312 297,23 |
| 21532           | Réseaux d'assainissement              | 80 165,32                             |              | 80 078,31                        | 0,00               | 87,01                         |   | 1 312 297,23 |
| 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)<br>(Pour information) |                                       | Éléments afférents à l'exercice       |             |                                  |                    | Pour mémoire                  |   |      |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|------|
|  |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |   |      |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | 0,00                                  | C           | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | D | 0,00 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00 |
| 1313   | Subv. équipt Départements             | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |   | 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 |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |            | En cumulé            |
|----------------------------|-----------------|------------|----------------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | C-A             | -80 078,31 | D-B<br>-1 312 297,23 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.



|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</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.<br>(2)     | Libellé (3)                              | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-----------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                 |  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>DEPENSES</b> |  | 788 895,24                            | A 649 813,35 | 15 191,88                        | 123 890,01         | B 722 306,55                  |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 60 906,00                     |
| 2031            | Frais d'études                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 60 906,00                     |
| 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                 | 788 895,24                            | 649 813,35   | 15 191,88                        | 123 890,01         | 661 400,55                    |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 788 895,24                            | 649 813,35   | 15 191,88                        | 123 890,01         | 661 400,55                    |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) | Eléments afférents à l'exercice       |             |                                  |                    | Pour mémoire                  |           |
|--|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|
|  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |           |
| <b>RECETTES</b>                              | 37 568,42                             | C 33 337,42 | 135 542,00                       | -131 311,00        | D 35 328,42                   |           |
| 13   | Subventions d'investissement          | 37 568,42   | 33 337,42                        | 135 542,00         | -131 311,00                   | 35 328,42 |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau          | 24 668,00   | 20 437,00                        | 135 542,00         | -131 311,00                   | 22 428,00 |
| 1313   | Subv. équipt Départements             | 12 900,42   | 12 900,42                        | 0,00               | 0,00                          | 12 900,42 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 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      |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | En cumulé       |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Recettes – Dépenses      | C-A -616 475,93 | D-B -686 978,13 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</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.<br>(2)     | Libellé (3)                              | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |   |           |
|-----------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|-----------|
|                 |  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |   |           |
| <b>DEPENSES</b> |  | 34 567,98                             | A            | 34 567,98                        | 0,00               | 0,00                          | B | 34 567,98 |
| 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                 | 34 567,98                             |              | 34 567,98                        | 0,00               | 0,00                          |   | 34 567,98 |
| 2315            | Installat*, matériel et outillage techni | 34 567,98                             |              | 34 567,98                        | 0,00               | 0,00                          |   | 34 567,98 |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) | Eléments afférents à l'exercice       |             |                                  |                    | Pour mémoire                  |   |      |
|--|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|------|
|  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |   |      |
| <b>RECETTES</b>                              | 0,00                                  | C           | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | D | 0,00 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00        |                                  | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00        |                                  | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00 |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00        |                                  | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00 |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00        |                                  | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00 |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00        |                                  | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00 |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00        |                                  | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00 |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |            | En cumulé |            |
|----------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | C-A             | -34 567,98 | D-B       | -34 567,98 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</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.<br>(2)     | Libellé (3)                              | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |   |           |
|-----------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|-----------|
|                 |  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |   |           |
| <b>DEPENSES</b> |  | 45 422,76                             | A            | 45 422,76                        | 0,00               | 0,00                          | B | 45 422,76 |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                  |              | 0,00                             | 0,00               |                               |   | 0,00      |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                  |              | 0,00                             | 0,00               |                               |   | 0,00      |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                  |              | 0,00                             | 0,00               |                               |   | 0,00      |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 45 422,76                             |              | 45 422,76                        | 0,00               | 0,00                          |   | 45 422,76 |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 45 422,76                             |              | 45 422,76                        | 0,00               | 0,00                          |   | 45 422,76 |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) | Eléments afférents à l'exercice       |             |                                  |                    | Pour mémoire                  |   |      |      |
|--|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|------|------|
|  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |   |      |      |
| <b>RECETTES</b>                              | 0,00                                  | c           | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | D | 0,00 |      |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00        |                                  | 0,00               | 0,00                          |   |      | 0,00 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00        |                                  | 0,00               | 0,00                          |   |      | 0,00 |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00        |                                  | 0,00               | 0,00                          |   |      | 0,00 |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00        |                                  | 0,00               | 0,00                          |   |      | 0,00 |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00        |                                  | 0,00               | 0,00                          |   |      | 0,00 |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00        |                                  | 0,00               | 0,00                          |   |      | 0,00 |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |            | En cumulé |            |
|----------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | C-A             | -45 422,76 | D-B       | -45 422,76 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.



|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</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.<br>(2)     | Libellé (3)   | Éléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-----------------|---|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                 |   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>DEPENSES</b> |   | 327 456,00                            | A 20 750,40  | 328 875,48                       | -22 169,88         | B 36 097,20                   |
| 20              | Immobilisations incorporelles                         | 18 762,00                             | 16 122,00    | 3 600,00                         | -960,00            | 31 468,80                     |
| 2031            | Frais d'études  | 18 762,00                             | 16 122,00    | 3 600,00                         | -960,00            | 31 468,80                     |
| 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                              | 308 694,00                            | 4 628,40     | 325 275,48                       | -21 209,88         | 4 628,40                      |
| 2315            | Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni | 308 694,00                            | 4 628,40     | 325 275,48                       | -21 209,88         | 4 628,40                      |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Éléments afférents à l'exercice       |             |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|  |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | 0,00                                  | C 0,00      | 0,00                             | 0,00               | D 0,00                        |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 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                          |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice |            | En cumulé |            |
|--------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| Recettes – Dépenses      | C-A             | -20 750,40 | D-B       | -36 097,20 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</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.<br>(2)     | Libellé (3)                           | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                 |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 34 800,00                             | A 3 960,00   | 3 528,00                         | 27 312,00          | B 3 960,00                    |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 34 800,00                             | 3 960,00     | 3 528,00                         | 27 312,00          | 3 960,00                      |
| 2031            | Frais d'études                        | 34 800,00                             | 3 960,00     | 3 528,00                         | 27 312,00          | 3 960,00                      |
| 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)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |             |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|  |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | 0,00                                  | c 0,00      | 0,00                             | 0,00               | D 0,00                        |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 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                          |

| Solde du financement (4)   |  | Pour l'exercice |           | En cumulé |           |
|----------------------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> |  | C-A             | -3 960,00 | D-B       | -3 960,00 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</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.<br>(2)     | Libellé (3)                           | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                 |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 7 200,00                              | A            | 0,00                             | 7 200,00           | B                             |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 7 200,00                              | 0,00         | 0,00                             | 7 200,00           | 0,00                          |
| 2031            | Frais d'études                        | 7 200,00                              | 0,00         | 0,00                             | 7 200,00           | 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)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |             |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|  |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | 0,00                                  | C           | 0,00                             | 0,00               | D                             |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 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                          |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |      | En cumulé |      |
|----------------------------|-----------------|------|-----------|------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | C-A             | 0,00 | D-B       | 0,00 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.



|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</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.<br>(2)     | Libellé (3)                              | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-----------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                 |  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>DEPENSES</b> |  | 322 000,00                            | A 189 672,54 | 360,04                           | 131 967,42         | B 189 672,54                  |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 20 800,00                             | 0,00         | 0,00                             | 20 800,00          | 0,00                          |
| 2031            | Frais d'études                           | 20 800,00                             | 0,00         | 0,00                             | 20 800,00          | 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                 | 301 200,00                            | 189 672,54   | 360,04                           | 111 167,42         | 189 672,54                    |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 301 200,00                            | 189 672,54   | 360,04                           | 111 167,42         | 189 672,54                    |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) | Eléments afférents à l'exercice       |             |                                  |                    | Pour mémoire                  |      |
|--|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------|
|  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |      |
| <b>RECETTES</b>                              | 0,00                                  | C 0,00      | 0,00                             | 0,00               | D 0,00                        |      |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 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 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice |             | En cumulé |             |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| Recettes – Dépenses      | C-A             | -189 672,54 | D-B       | -189 672,54 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</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.<br>(2)     | Libellé (3)                           | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                 |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 60 000,00                             | A            | 0,00                             | 60 000,00          | B                             |
|                 |                                       |                                       |              | 0,00                             |                    | 0,00                          |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 60 000,00                             |              | 0,00                             | 60 000,00          | 0,00                          |
| 2031            | Frais d'études                        | 60 000,00                             |              | 0,00                             | 60 000,00          | 0,00                          |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  |              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  |              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23              | Immobilisations en cours              | 0,00                                  |              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) | Eléments afférents à l'exercice       |             |                                  |                    | Pour mémoire                  |      |
|--|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------|
|  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |      |
| <b>RECETTES</b>                              | 0,00                                  | c           | 0,00                             | 0,00               | D                             |      |
|  |                                       |             | 0,00                             |                    | 0,00                          |      |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00        |                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00        |                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00 |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00        |                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00 |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00        |                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00 |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00        |                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00 |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00        |                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice |      | En cumulé |      |
|--------------------------|-----------------|------|-----------|------|
| Recettes – Dépenses      | C-A             | 0,00 | D-B       | 0,00 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</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.<br>(2)     | Libellé (3)                           | Eléments afférents à l'exercice                      |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |   |          |
|-----------------|---------------------------------------|--|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|----------|
|                 |                                       | Crédits<br>ouverts<br><small>(BP+DM+RAR N-1)</small> | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |   |          |
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 0,00   | A            | 5 760,00                         | 0,00               | -5 760,00                     | B | 5 760,00 |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00   |              | 5 760,00                         | 0,00               | -5 760,00                     |   | 5 760,00 |
| 2031            | Frais d'études                        | 0,00   |              | 5 760,00                         | 0,00               | -5 760,00                     |   | 5 760,00 |
| 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)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice                      |             |                                  |                    | Pour mémoire                  |   |      |
|--|---------------------------------------|--|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|------|
|  |                                       | Crédits<br>ouverts<br><small>(BP+DM+RAR N-1)</small> | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |   |      |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | 0,00   | c           | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | d | 0,00 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00   |             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00   |             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |   | 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 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice |           | En cumulé |           |
|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Recettes – Dépenses      | C-A             | -5 760,00 | D-B       | -5 760,00 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.



|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</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.<br>(2)     | Libellé (3)                           | Éléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                 |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 11 475,05                             | A 5 717,74   | 1 352,33                         | 4 404,98           | B 165 696,65                  |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 11 475,05                             | 5 717,74     | 1 352,33                         | 4 404,98           | 165 696,65                    |
| 2031            | Frais d'études                        | 11 475,05                             | 5 717,74     | 1 352,33                         | 4 404,98           | 165 696,65                    |
| 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)<br>(Pour information) |   | Éléments afférents à l'exercice       |             |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|--|---|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|  |   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |   | 49 236,80                             | C 2 582,00  | 44 043,20                        | 2 611,60           | D 46 287,20                   |
| 13   | Subventions d'investissement                          | 49 236,80                             | 2 582,00    | 44 043,20                        | 2 611,60           | 46 287,20                     |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 49 236,80                             | 2 582,00    | 44 043,20                        | 2 611,60           | 46 287,20                     |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 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                                  | 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                          |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice |           | En cumulé |             |
|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| Recettes – Dépenses      | C-A             | -3 135,74 | D-B       | -119 409,45 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| <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<br>(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 | Montant des remboursements N |                         | Encours restant dû au 31/12/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                              |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                              |  | 1 000 000                           | 0                     | 877,80                       | 0                       | 1 000 000                     |

(1) Circulaire n° NOR : INTB9900071C du 22/02/1999.

(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**  
**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)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |   |                               |               |                            |           |                    |                |        |                                    |                            | Catégorie d'emprunt (8) |   |
|--|---|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
|  | 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 |
|  |   |   |                               |               |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                         |   |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                         |   |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |   |   |                               | 20 768 207,40 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                         |   |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |   |   |                               | 20 768 207,40 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                         |   |
| 60256568703  | CREDIT AGRICOLE                           | 31/07/2009                                  |                               | 3 000 000,00  | F                          |           |                    | 4,420          | euros  | T                                  | X                          | N                       | A-1                                       |
| 04002817/01  | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE           | 10/03/2009                                  |                               | 68 202,00     | F                          |           |                    | 0,000          | euros  | A                                  | C                          | N                       | A-1                                       |
| 05014600   | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE           | 03/05/2006                                  |                               | 28 019,00     | F                          |           |                    | 0,000          | euros  | A                                  | C                          | N                       | A-1                                       |
| 05014617/01  | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE           | 22/02/2011                                  |                               | 3 764,00      | F                          |           |                    | 0,000          | euros  | A                                  | P                          | N                       | A-1                                       |
| 06010400   | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE           | 02/08/2007                                  |                               | 34 000,00     | F                          |           |                    | 0,000          | euros  | A                                  | C                          | N                       | A-1                                       |
| 10065901   | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE           | 18/09/2009                                  |                               | 128 270,00    | F                          |           |                    | 0,000          | euros  | A                                  | P                          | N                       | A-1                                       |
| 10066221   | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE           | 30/11/2010                                  |                               | 13 116,00     | F                          |           |                    | 0,000          | euros  | A                                  | P                          | N                       | A-1                                       |
| 1023511/01   | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE           | 03/11/2011                                  |                               | 17 424,00     | F                          |           |                    | 0,000          | euros  | A                                  | C                          | N                       | A-1                                       |
| 10292892841  | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE           | 29/05/2012                                  |                               | 26 149,00     | F                          |           |                    | 0,000          | euros  | A                                  | C                          | N                       | A-1                                       |
| 10310101/01  | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE           | 11/04/2012                                  |                               | 101 017,00    | F                          |           |                    | 0,000          | euros  | A                                  | C                          | N                       | A-1                                       |
| 10321111/01  | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE           | 03/09/2012                                  |                               | 39 129,00     | F                          |           |                    | 0,000          | euros  | A                                  | C                          | N                       | A-1                                       |
| 10321151/01  | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE           | 06/06/2013                                  |                               | 55 319,00     | F                          |           |                    | 0,000          | euros  | A                                  | C                          | N                       | A-1                                       |
| 10354921/01  | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE           | 18/12/2012                                  |                               | 128 183,00    | F                          |           |                    | 0,000          | euros  | A                                  | C                          | N                       | A-1                                       |
| 10354931/01  | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE           | 13/12/2002                                  |                               | 21 247,00     | F                          |           |                    | 0,000          | euros  | A                                  | C                          | N                       | A-1                                       |
| 103549441/01   | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE           | 13/12/2012                                  |                               | 71 688,00     | F                          |           |                    | 0,000          | euros  | A                                  | C                          | N                       | A-1                                       |
| 10355031/01  | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE           | 13/12/2012                                  |                               | 11 457,00     | F                          |           |                    | 0,000          | euros  | A                                  | C                          | N                       | A-1                                       |



SIAVOS - SIAVOS - EAUX USEES - CA - 2021

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                      |   |  |              |                                     |           |                          |                   |  | Caté-<br>gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |                                       |  |
|--|---|----------------------|---|--|--------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--|---|---------------------------------------|--|
|  | Organisme prêteur ou chef<br>de file      | Date de<br>signature | Date<br>d'émission ou<br>date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2)  | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4) | Taux initial             |                   | Péri-<br>odicité des<br>rembour-<br>sements<br>(6) |   | Profil<br>d'amor-<br>tissement<br>(7) | Possibilité<br>de<br>rembour-<br>sement<br>anticipé<br>O/N |
|  |   |                      |   |  |              |                                     |           | Niveau<br>de taux<br>(5) | Taux<br>actuariel |  |   |                                       |  |
| 10372091/01  | AGENCE DE L EAU SEINE<br>NORMANDIE        | 13/12/2012           |   | 12/12/2013                               | 43 445,00    | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             | A  | C                                       | N                                     | A-1  |
| 10398281/01  | AGENCE DE L EAU SEINE<br>NORMANDIE        | 09/07/2013           |   | 08/07/2014                               | 26 431,00    | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             | A  | C                                       | N                                     | A-1  |
| 1040847  | AGENCE DE L EAU SEINE<br>NORMANDIE        | 24/10/2013           |   | 23/10/2014                               | 11 147,00    | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             | A  | C                                       | N                                     | A-1  |
| 1043853  | AGENCE DE L EAU SEINE<br>NORMANDIE        | 25/06/2014           |   | 24/06/2015                               | 15 131,00    | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             | A  | C                                       | N                                     | A-1  |
| 1044912  | AGENCE DE L EAU SEINE<br>NORMANDIE        | 11/03/2014           |   | 10/03/2015                               | 64 772,00    | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             | A  | C                                       | N                                     | A-1  |
| 1044914  | AGENCE DE L EAU SEINE<br>NORMANDIE        | 04/04/2014           |   | 07/04/2015                               | 18 879,00    | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             | A  | C                                       | N                                     | A-1  |
| 10502601/01  | AGENCE DE L EAU SEINE<br>NORMANDIE        | 09/12/2014           |   | 08/12/2015                               | 31 900,00    | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             | A  | C                                       | N                                     | A-1  |
| 1050263  | AGENCE DE L EAU SEINE<br>NORMANDIE        | 27/01/2015           |   | 27/01/2016                               | 18 386,00    | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             | A  | C                                       | N                                     | A-1  |
| 1052784  | AGENCE DE L EAU SEINE<br>NORMANDIE        | 29/05/2015           |   | 28/05/2016                               | 14 862,00    | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             | A  | C                                       | N                                     | A-1  |
| 1059154  | AGENCE DE L EAU SEINE<br>NORMANDIE        | 13/11/2018           |   | 13/11/2019                               | 4 890,00     | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             | A  | C                                       | N                                     | A-1  |
| 1059154/1/01   | AGENCE DE L EAU SEINE<br>NORMANDIE        | 04/05/2016           |   | 03/05/2017                               | 83 973,00    | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             | A  | C                                       | N                                     | A-1  |
| 11996  | CAISSE DEPOTS ET<br>CONSIGNATIONS         | 05/09/2014           |   | 01/01/2015                               | 585 000,00   | F                                   |           | 2,000                    | 2,000             | T  | X                                       | N                                     | A-1  |
| 1213619  | CAISSE DEPOTS ET<br>CONSIGNATIONS         | 24/01/2012           |   | 01/02/2013                               | 1 000 000,00 | F                                   |           | 4,510                    | 4,510             | A  | P                                       | N                                     | A-1  |
| 1227588  | CAISSE DEPOTS ET<br>CONSIGNATIONS         | 01/08/2012           |   | 01/08/2013                               | 500 000,00   | F                                   |           | 4,790                    | 4,790             | A  | P                                       | N                                     | A-1  |
| 1237857  | CAISSE DEPOTS ET<br>CONSIGNATIONS         | 01/12/2012           |   | 01/01/2014                               | 2 330 000,00 | F                                   |           | 3,950                    | 3,950             | A  | P                                       | N                                     | A-1  |
| 1788   | CAISSE DEPOTS ET<br>CONSIGNATIONS         | 30/10/2013           |   | 01/03/2014                               | 543 579,00   | F                                   |           | 2,250                    | 2,250             | T  | X                                       | N                                     | A-1  |
| 228749G  | CAISSE D EPARGNE                          | 30/12/2021           |   | 25/04/2022                               | 423 720,00   | F                                   |           | 1,620                    | 1,620             | T  | X                                       | N                                     | A-1  |
| 40970  | CAISSE DEPOTS ET<br>CONSIGNATIONS         | 20/11/2015           |   | 01/03/2016                               | 21 867,00    | F                                   |           | 1,750                    | 1,750             | T  | X                                       | N                                     | A-1  |
| 44475  | CAISSE DEPOTS ET<br>CONSIGNATIONS         | 21/12/2015           |   | 01/01/2017                               | 133 774,00   | C                                   |           | 1,750                    | 1,750             | A  | C                                       | N                                     | A-1  |
| 44484  | CAISSE DEPOTS ET<br>CONSIGNATIONS         | 21/12/2015           |   | 01/01/2017                               | 249 500,00   | C                                   |           | 1,750                    | 1,750             | A  | C                                       | N                                     | A-1  |
| 52609  | CAISSE DEPOTS ET<br>CONSIGNATIONS         | 05/08/2016           |   | 01/03/2017                               | 187 000,00   | F                                   |           | 1,190                    | 1,190             | T  | X                                       | N                                     | A-1  |
| 8723971  | CAISSE D EPARGNE                          | 05/11/2010           |   | 05/02/2011                               | 1 063 000,00 | F                                   |           | 3,250                    | 3,290             | T  | X                                       | N                                     | A-1  |
| 9029008  | CAISSE D EPARGNE                          | 16/05/2012           |   | 25/05/2013                               | 600 000,00   | F                                   |           | 4,970                    | 4,970             | A  | C                                       | N                                     | A-1  |
| 9241813  | CAISSE D EPARGNE                          | 04/07/2013           |   | 25/07/2013                               | 875 000,00   | F                                   |           | 3,670                    | 3,670             | T  | X                                       | N                                     | A-1  |

SIAVOS - SIAVOS - EAUX USEES - CA - 2021

| Nature<br>(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 |                                    |                            |                         |   |
| 9335465  | CAISSE D'EPARGNE                          | 30/12/2013        |   | 05/05/2014                    | 200 000,00   | F                          |           | 4,090              | 4,090          | T                                  | X                          | N                       | A-1                                       |
| 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                          | 05/08/2013        |   | 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                    | 30 886,00    | 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                                       |
| MON505038EUR   | 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         |                            |           |                    |                |                                    |                            |                         |   |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |                                    |                            |                         |   |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |                                    |                            |                         |   |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |                                    |                            |                         |   |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |                                    |                            |                         |   |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                       |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |                                    |                            |                         |   |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |                                    |                            |                         |   |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |                                    |                            |                         |   |



SIAVOS - SIAVOS - EAUX USEES - CA - 2021

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux Initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  |                                   |                   |   |                               |               |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
|  |                                   |                   |   |                               |               |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                                   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |                                   |                   |   |                               | 20 768 207,40 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

(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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)     | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  |                             |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <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<br/>crédit (Total)</b> |                             | 0,00            |   | 9 532 140,09                     |                                       |                            |            |   | 1 165 261,43          | 335 027,94                | 0,00  | 0,00                  |
| <b>1641 Emprunts en euros (total)</b>                            |                             | 0,00            |   | 9 532 140,09                     |                                       |                            |            |   | 1 165 261,43          | 335 027,94                | 0,00  | 0,00                  |
| 60256568703  | N                           | 0,00            | A-1   | 1 162 500,00                     | 7,00                                  | F                          |            | 4,420   | 150 000,00            | 55 523,98                 | 0,00  | 0,00                  |
| 0400281/01   | N                           | 0,00            | A-1   | 13 640,40                        | 3,00                                  | F                          |            | 0,000   | 4 546,80              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 05014600   | N                           | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000   | 1 867,93              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 0501461/01   | N                           | 0,00            | A-1   | 1 254,70                         | 5,00                                  | F                          |            | 0,000   | 250,93                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 06010400   | N                           | 0,00            | A-1   | 2 266,66                         | 1,00                                  | F                          |            | 0,000   | 2 266,67              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10065901   | N                           | 0,00            | A-1   | 25 654,04                        | 3,00                                  | F                          |            | 0,000   | 8 551,33              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10066221   | N                           | 0,00            | A-1   | 3 497,60                         | 4,00                                  | F                          |            | 0,000   | 874,40                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1023511/01   | N                           | 0,00            | A-1   | 5 808,00                         | 5,00                                  | F                          |            | 0,000   | 1 161,60              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10292892841  | N                           | 0,00            | A-1   | 10 459,57                        | 6,00                                  | F                          |            | 0,000   | 1 743,27              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10310101/01  | N                           | 0,00            | A-1   | 40 406,77                        | 6,00                                  | F                          |            | 0,000   | 6 734,47              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10321111/01  | N                           | 0,00            | A-1   | 15 651,60                        | 6,00                                  | F                          |            | 0,000   | 2 608,60              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10321151/01  | N                           | 0,00            | A-1   | 25 815,56                        | 7,00                                  | F                          |            | 0,000   | 3 687,93              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10354921/01  | N                           | 0,00            | A-1   | 51 273,23                        | 6,00                                  | F                          |            | 0,000   | 8 545,53              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10354931/01  | N                           | 0,00            | A-1   | 8 498,77                         | 6,00                                  | F                          |            | 0,000   | 1 416,47              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10354941/01  | N                           | 0,00            | A-1   | 28 675,20                        | 6,00                                  | F                          |            | 0,000   | 4 779,20              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10355031/01  | N                           | 0,00            | A-1   | 4 582,80                         | 6,00                                  | F                          |            | 0,000   | 763,80                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10372091/01  | N                           | 0,00            | A-1   | 17 378,03                        | 6,00                                  | F                          |            | 0,000   | 2 896,33              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10398281/01  | N                           | 0,00            | A-1   | 12 334,44                        | 7,00                                  | F                          |            | 0,000   | 1 762,07              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1040847  | N                           | 0,00            | A-1   | 5 201,96                         | 7,00                                  | F                          |            | 0,000   | 743,13                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1043853  | N                           | 0,00            | A-1   | 8 069,89                         | 8,00                                  | F                          |            | 0,000   | 1 008,73              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1044912  | N                           | 0,00            | A-1   | 34 545,09                        | 8,00                                  | F                          |            | 0,000   | 4 318,13              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1044914  | N                           | 0,00            | A-1   | 10 068,80                        | 8,00                                  | F                          |            | 0,000   | 1 258,60              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10502601/01  | N                           | 0,00            | A-1   | 17 013,31                        | 8,00                                  | F                          |            | 0,000   | 2 126,67              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1050263  | N                           | 0,00            | A-1   | 11 031,62                        | 9,00                                  | F                          |            | 0,000   | 1 225,73              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1052784  | N                           | 0,00            | A-1   | 8 917,20                         | 9,00                                  | F                          |            | 0,000   | 990,80                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1059154  | N                           | 0,00            | A-1   | 3 912,00                         | 12,00                                 | F                          |            | 0,000   | 326,00                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1059154/01   | N                           | 0,00            | A-1   | 55 982,00                        | 10,00                                 | F                          |            | 0,000   | 5 598,20              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

SIAVOS - SIAVOS - EAUX USEES - CA - 2021

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                               |                              |                      |            |   |            |                           | Annuité de l'exercice                    |      |  | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|---|------------|---------------------------|--|------|--|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |            | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital    | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |      |  |                    |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13) |   |            |                           |  |      |  |                    |
| 11996  | N                             | 0,00            | A-1   | 382 777,84                    | 13,00                        | F                    |            | 2,000                                       | 28 888,88  | 5 978,97                  | 0,00                                     | 0,00 |  |                    |
| 1213619  | N                             | 0,00            | A-1   | 480 444,40                    | 6,00                         | F                    |            | 4,510                                       | 68 423,87  | 24 753,96                 | 0,00                                     | 0,00 |  |                    |
| 1227588  | N                             | 0,00            | A-1   | 242 670,83                    | 6,00                         | F                    |            | 4,790                                       | 34 226,42  | 13 263,38                 | 0,00                                     | 0,00 |  |                    |
| 1237657  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 255 732,88                  | 7,00                         | F                    |            | 3,950                                       | 153 178,74 | 55 652,01                 | 0,00                                     | 0,00 |  |                    |
| 1788   | N                             | 0,00            | A-1   | 328 831,80                    | 12,00                        | F                    |            | 0,000                                       | 26 843,40  | 5 155,06                  | 0,00                                     | 0,00 |  |                    |
| 228749G  | N                             | 0,00            | A-1   | 423 720,00                    | 20,00                        | F                    |            | 0,000                                       | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00 |  |                    |
| 40970  | N                             | 0,00            | A-1   | 15 306,84                     | 14,00                        | F                    |            | 1,750                                       | 1 093,36   | 238,52                    | 0,00                                     | 0,00 |  |                    |
| 44475  | N                             | 0,00            | A-1   | 100 330,50                    | 15,00                        | C                    |            | 1,750                                       | 6 688,70   | 1 872,84                  | 0,00                                     | 0,00 |  |                    |
| 44494  | N                             | 0,00            | A-1   | 187 125,00                    | 15,00                        | C                    |            | 1,750                                       | 12 475,00  | 3 493,00                  | 0,00                                     | 0,00 |  |                    |
| 52609  | N                             | 0,00            | A-1   | 128 891,40                    | 15,00                        | F                    |            | 1,190                                       | 7 805,82   | 1 584,74                  | 0,00                                     | 0,00 |  |                    |
| 8723971  | N                             | 0,00            | A-1   | 478 350,00                    | 9,00                         | F                    |            | 3,290                                       | 53 150,00  | 17 062,55                 | 0,00                                     | 0,00 |  |                    |
| 9029008  | N                             | 0,00            | A-1   | 240 000,00                    | 6,00                         | F                    |            | 4,970                                       | 40 000,00  | 13 916,00                 | 0,00                                     | 0,00 |  |                    |
| 9241813  | N                             | 0,00            | A-1   | 393 750,11                    | 6,00                         | F                    |            | 3,670                                       | 58 333,32  | 15 788,65                 | 0,00                                     | 0,00 |  |                    |
| 9335465  | N                             | 0,00            | A-1   | 148 333,23                    | 22,00                        | F                    |            | 4,090                                       | 6 666,68   | 6 237,24                  | 0,00                                     | 0,00 |  |                    |
| A0108199   | N                             | 0,00            | A-1   | 147 778,42                    | 2,00                         | F                    |            | 5,280                                       | 73 889,18  | 11 704,05                 | 0,00                                     | 0,00 |  |                    |
| A75130P0   | N                             | 0,00            | A-1   | 358 772,36                    | 5,00                         | F                    |            | 3,800                                       | 62 395,16  | 15 324,34                 | 0,00                                     | 0,00 |  |                    |
| AESN 106   | N                             | 0,00            | A-1   | 8 262,00                      | 6,00                         | F                    |            | 0,000                                       | 1 377,00   | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00 |  |                    |
| AESN 142-1   | N                             | 0,00            | A-1   | 51 478,00                     | 10,00                        | F                    |            | 0,000                                       | 5 147,80   | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00 |  |                    |
| AESN 142-2   | N                             | 0,00            | A-1   | 33 975,32                     | 11,00                        | C                    |            | 0,000                                       | 3 088,67   | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00 |  |                    |
| AESN 142-3   | N                             | 0,00            | A-1   | 26 767,86                     | 13,00                        | F                    |            | 0,000                                       | 2 059,07   | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00 |  |                    |
| AESN 143   | N                             | 0,00            | A-1   | 67 771,00                     | 15,00                        | C                    |            | 0,000                                       | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00 |  |                    |
| AR 101444  | N                             | 0,00            | A-1   | 21 958,75                     | 1,00                         | F                    |            | 4,760                                       | 21 958,62  | 2 090,46                  | 0,00                                     | 0,00 |  |                    |
| MON500652EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 637 500,00                    | 12,00                        | F                    |            | 3,300                                       | 50 000,00  | 22 068,75                 | 0,00                                     | 0,00 |  |                    |
| MON50038EUR  | N                             | 0,00            | A-1   | 486 500,00                    | 14,00                        | F                    |            | 2,240                                       | 34 750,00  | 11 384,10                 | 0,00                                     | 0,00 |  |                    |
| MPH243755  | N                             | 0,00            | B-1   | 250 672,31                    | 5,00                         | V                    |            | 0,000                                       | 40 768,42  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00 |  |                    |
| SG 01  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 050 000,00                  | 7,00                         | F                    |            | 4,480                                       | 150 000,00 | 51 935,34                 | 0,00                                     | 0,00 |  |                    |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |   | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00 |  |                    |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |   | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00 |  |                    |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |   | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00 |  |                    |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)                |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |   | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00 |  |                    |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |   | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00 |  |                    |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |   | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00 |  |                    |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |   | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00 |  |                    |

SIAVOS - SIAVOS - EAUX USEES - CA - 2021

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |            |   | Annuité de l'exercice |                           |  | ICNE de l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
|  |                             |                 |   |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |                             | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |                             | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                             | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| <b>Total général</b>   |                             | <b>0,00</b>     |   | <b>9 532 140,09</b>           |                              |                      |            |   | <b>1 165 261,43</b>   | <b>335 027,94</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 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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



|  |  |             |
|--|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  |  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b> |  | <b>A1.3</b> |

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| <b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               | 0,00                                       |  | 0,00   |
| <b>TOTAL (A)</b>   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       |  |  |
| <b>Barrière simple (B)</b>   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| MPH243755  | SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL      | 687 575,97  | 250 672,31                        | 1                  | 240,00           |                              |                  |                  | 0,00               |  | 0,000                         | 0,00                                       | 0,00   | 2,63   |
| <b>TOTAL (B)</b>   |                                   | 687 575,97  | 250 672,31                        |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 2,63   |
| <b>Option d'échange (C)</b>  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (C)</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (D)</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (E)</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>Autres types de structures (F)</b>  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (F)</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                                   | 687 575,97  | 250 672,31                        |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 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 capital restant dû couvert et la part non couverte.

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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



IV – ANNEXES

IV  
A1.4

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

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

| Structure  | Indices sous-jacents | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone euro | (6)<br>Autres indices |
|--|----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits   | 52                       | 0  | 0                                | 0  | 0                                     |                       |
|  | % de l'encours       | 97,37                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  |                       |
|  | Montant en euros     | 9 281 467,78             | 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                                  |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)  | Nombre de produits   | 0                        | 0  | 0                                | 0  | 0                                     |                       |
|  | % de l'encours       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  |                       |
|  | Montant en euros     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé   | Nombre de produits   | 0                        | 0  | 0                                | 0  | 0                                     |                       |
|  | % de l'encours       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  |                       |
|  | Montant en euros     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5   | Nombre de produits   | 0                        | 0  | 0                                | 0  | 0                                     |                       |
|  | % de l'encours       | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  |                       |
|  | Montant en euros     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  |                       |
| (F) Autres types de structures   | Nombre de produits   |                          |  |                                  |  |                                       | 0                     |
|  | % de l'encours       |                          |  |                                  |  |                                       | 0,00                  |
|  | Montant en euros     |                          |  |                                  |  |                                       | 0,00                  |

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



**IV – ANNEXES**  
**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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        |                          | Instrument de couverture |  |   |                          |                        |   | Primes éventuelles               |                                     |                                      |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/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, turnd, swaption).

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

**IV – ANNEXES**

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

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

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture |                    |           |                    |               |                | Catégorie d'emprunt (8)<br>Avant opération<br>de couverture | Après opération<br>de couverture |   |
|---|-------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|---------------|----------------|---|----------------------------------|---|
|   | Référence de l'emprunt couvert      |                    | Taux payé |                    | Taux reçu (7) |                |   |                                  | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |
|   | Index (5)                           | Niveau de taux (6) | Index     | Niveau de taux (6) | Charges c/668 | Produits c/768 |   |                                  |   |
| Taux fixe (total)   |                                     |                    |           |                    |               |                | 0,00  | 0,00                             |   |
| Taux variable simple (total)  |                                     |                    |           |                    |               |                | 0,00  | 0,00                             |   |
| Taux complexe (total) (2)   |                                     |                    |           |                    |               |                | 0,00  | 0,00                             |   |
| <b>Total</b>  |                                     |                    |           |                    |               |                | <b>0,00</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 moyen du taux constaté sur l'année.

(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).

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV  
A1.6

## A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

| Emprunts (2)<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt |            | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réaménagé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux |           |                    | Coût de sortie (10) |              | Annuité de l'exercice |         | ICNE de l'exercice |      |
|--|---|------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------|------|
|  | Année   | Profil (5) |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    | Type de taux (7)         | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11)           | Montant (12) | Intérêts (13)         | Capital |                    |      |
| <b>Total des dépenses au c/ 166<br/>Refinancement de dette (3)</b> |   |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    |                     | 0,00         |                       | 0,00    |                    | 0,00 |
| <b>Total des recettes au c/ 166<br/>Refinancement de dette (4)</b> |   |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    |                     | 0,00         |                       | 0,00    |                    | 0,00 |

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

IV  
A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années |                   | Taux (2)         |           |                       |           | Nominal               |                   |                   | Capital restant dit au 31/12/N | ICINE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) |      |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|---|------|
|                         |   |                       |                   | Contrat initial            | Contrat renégocié | Contrat initial  |           | Contrat renégocié (5) |           | Contrat initial       | Contrat renégocié | Intérêts          |                                |                     | Capital                                       |      |
|                         |   |                       |                   |                            |                   | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act.             | Taux act. |                       |                   |                   |                                |                     |   |      |
|                         |   |                       |                   | Contrat initial            | Contrat renégocié | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act.             | Taux act. | Contrat renégocié (5) | Contrat initial   | Contrat renégocié | 0,00                           | 0,00                | 0,00  | 0,00 |
| <b>Total</b>            |   |                       |                   |                            |                   |                  |           |                       |           | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00                | 0,00  | 0,00 |

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.  
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE<br/>AUTRES DETTES</b> | <b>A1.8</b> |

**A1.8 – 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<br/>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>  | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500,00 € | <i>28/06/21</i>        |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                        | Durée<br>(en années) |            |
|--|--|----------------------|------------|
| L  | UNITE DEPOLLUTION EAUX USEES                       | 50                   |            |
| L  | IMMO CORPORELLES                                   | 5                    |            |
| L  | IMMO INCORPORELLES                                 | 3                    |            |
| L  | MOBILIER   | 5                    |            |
| L  | DIVERS   | 50                   |            |
| L  | logiciel - progiciel                               | 3                    |            |
| L  | Création de réseaux                                | 50                   | 28/06/2021 |
| L  | Batiments durables                                 | 50                   | 28/06/2021 |
| L  | ETUDES NON SUIVI DE REALISATION                    | 5                    | 28/06/2021 |
| L  | stations d'épuration - ouvrages lourds             | 50                   | 28/06/2021 |
| L  | station d'épuration - ouvrages courants            | 25                   | 28/06/2021 |
| L  | pompes appareils électromécaniques, ins.chauffage. | 10                   | 28/06/2021 |
| L  | organe de régulation                               | 4                    | 28/06/2021 |
| L  | batiments légers, abris                            | 10                   | 28/06/2021 |
| L  | agencements et aménagement de batiments, insta...  | 15                   | 28/06/2021 |
| L  | meublier de bureau                                 | 10                   | 28/06/2021 |
| L  | app. de laboratoires, mat. de bureau, outillage    | 5                    | 28/06/2021 |
| L  | matériel informatique                              | 3                    | 28/06/2021 |
| L  | véhicules et engins de travaux publics             | 5                    | 28/06/2021 |
| L  | matériel classique                                 | 6                    | 28/06/2021 |
| L  | poste de relevage des eaux usées                   | 30                   | 28/06/2021 |
| L  | création de réseaux sous charte qualité            | 75                   | 28/06/2021 |
| L  | réhabilitation de réseaux sous charte qualité      | 75                   | 28/06/2021 |
| L  | réhabilitation de réseaux                          | 50                   | 28/06/2021 |
| L  | plantations d'arbres et d'arbustes                 | 15                   | 28/06/2021 |
| L  | documents d'urbanisme SDA...                       | 7                    | 28/06/2021 |



|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><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       |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------|
| <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)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00        |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00        |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</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 ...).

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

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations          |
|---|---|---|-----------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>1 461 271,93</b>                               | <b>I 1 461 271,93</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>1 165 261,59</b>                               | <b>1 165 261,59</b>   |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00                  |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 1 165 261,59                                      | 1 165 261,59          |
| 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>296 010,34</b>                                 | <b>296 010,34</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>        | 296 010,34  | 296 010,34            |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00  | 0,00                  |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II         |
|--|------------------------|---|--|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>1 461 271,93</b>    | <b>431 829,15</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>1 893 101,08</b> |

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



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

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)  | Libellé (1)                                    | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations            |
|---|--|---|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>2 072 497,48</b>                               | <b>III 1 574 670,02</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>306 986,59</b>                                 | <b>38 841,50</b>        |
| 10222   | FCTVA  | 0,00  | 9 711,81                |
| 10228   | Autres fonds globalisés                        | 0,00  | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées          |   |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières             |   |                         |
| 275   | Dépôts et cautionnements versés                | 100,00  | 0,00                    |
| 2762  | Créances transfert droit déduct° TVA           | 306 886,59  | 29 129,69               |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |  | <b>1 765 510,89</b>                               | <b>1 535 828,52</b>     |
| 15...   | <i>Provisions pour risques et charges</i>      |   |                         |
| 169   | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00  | 0,00                    |
| 26...   | <i>Participations et créances rattachées</i>   |   |                         |
| 27...   | <i>Autres immobilisations financières</i>      |   |                         |
| 28...   | <i>Amortissement des immobilisations</i>       |   |                         |
| 28031   | <i>Frais d'études</i>                          | 7 653,60  | 7 653,60                |
| 2805  | <i>Licences, logiciels, droits similaires</i>  | 2 125,20  | 5 313,20                |
| 28121   | <i>Aménagement Terrains nus</i>                | 104,00  | 104,00                  |
| 28125   | <i>Aménagement Terrains bâtis</i>              | 1 161,42  | 1 161,42                |
| 28128   | <i>Aménagement Autres terrains</i>             | 3 337,70  | 3 337,70                |
| 281311  | <i>Bâtiments d'exploitation</i>                | 123 339,49  | 123 339,49              |
| 281355  | <i>Aménagement Bâtiments administratifs</i>    | 1 113,82  | 1 113,82                |
| 281532  | <i>Réseaux d'assainissement</i>                | 1 329 638,24                                      | 1 305 184,15            |
| 2817532   | <i>Réseaux d'assainissement (mad)</i>          | 72 787,35   | 72 787,35               |
| 28182   | <i>Matériel de transport</i>                   | 5 484,50  | 5 484,50                |
| 28183   | <i>Matériel de bureau et informatique</i>      | 6 190,65  | 6 190,65                |
| 28184   | <i>Mobilier</i>                                | 992,89  | 992,89                  |
| 28188   | <i>Autres</i>                                  | 774,95  | 3 165,75                |
| 29...   | <i>Dépréciation des immobilisations</i>        |   |                         |
| 39...   | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>       |   |                         |
| 481...  | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>  |   |                         |
| 021   | <i>Virement de la section d'exploitation</i>   | 210 807,08  | 0,00                    |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV         |
|---|------------------------------------|---|--|--|---------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>1 574 670,02</b>                | <b>570 807,14</b>                         | <b>225 275,13</b>                                    | <b>540 000,00</b>                              | <b>2 910 752,29</b> |

|  | Montant                |                     |
|--|------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | II                     | <b>1 893 101,08</b> |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | IV                     | <b>2 910 752,29</b> |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3)</b> | <b>1 017 651,21</b> |

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

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

(3) 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 | Sur l'exercice                          |                                 |              |                   | Date de la délibération : |               |                                   |  |
|------------------|---|---|---------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|--|
|                  |   | Cumul des réalisations avant l'exercice | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser |                           | Op. à annuler | Cumul des réalisations au 31/12/N |  |
|                  | <b>DEPENSES (a)</b>   |   |                                 |              |                   |                           |               |                                   |  |
| 4581             | travaux de branchement (2)  | 221 174,06                              | 162 348,80                      | 133 025,83   | 4 621,20          | 24 701,77                 | 354 199,89    |                                   |  |
| 040              | Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)          | 221 174,06                              | 162 348,80                      | 133 025,83   | 4 621,20          | 24 701,77                 | 354 199,89    |                                   |  |
| 041              | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                              | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                      | 0,00          |                                   |  |
|                  | Annulations sur dépenses (c) (3)  | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                      | 0,00          |                                   |  |
|                  | <b>Dépenses nettes (a - c)</b>  | 221 174,06                              | 162 348,80                      | 133 025,83   | 4 621,20          | 24 701,77                 | 354 199,89    |                                   |  |
| 4582             | Financement par le tiers (4)  | 221 174,06                              | 154 611,80                      | 115 986,84   | 8 676,15          | 154 611,80                | 337 169,90    |                                   |  |
|                  | Financement par d'autres tiers (4)  | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                      | 0,00          |                                   |  |
| 040              | Financement par le service (contrepartie 6742)                              | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                      | 0,00          |                                   |  |
| 041              | Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)           | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                      | 0,00          |                                   |  |
|                  | Annulations sur recettes (d) (3)  | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                      | 0,00          |                                   |  |
|                  | <b>Recettes nettes (b - d)</b>  | 221 174,06                              | 154 611,80                      | 115 986,84   | 8 676,15          | 154 611,80                | 337 169,90    |                                   |  |

| N° opération : 4 | Intitulé de l'opération : travaux de branchements conventionnés - BELLERIVE à Auvers-sur-Oise travaux de branchements conventionnés - BELLERIVE à Auvers | Sur l'exercice                          |                                 |              |                   | Date de la délibération : |               |                                   |  |
|------------------|--|---|---------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|--|
|                  |  | Cumul des réalisations avant l'exercice | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser |                           | Op. à annuler | Cumul des réalisations au 31/12/N |  |
|                  | <b>DEPENSES (a)</b>  |   |                                 |              |                   |                           |               |                                   |  |
| 4581             | travaux de branchements conventionnés - BELLERIVE à Auvers-sur-Oise (2)  | 0,00                                    | 129 500                         | 64 572,48    | 64 554,10         | 373,42                    | 64 572,48     |                                   |  |
| 040              | Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)   | 0,00                                    | 129 500                         | 64 572,48    | 64 554,10         | 373,42                    | 64 572,48     |                                   |  |
| 041              | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                      | 0,00          |                                   |  |
|                  | Annulations sur dépenses (c) (3)   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                      | 0,00          |                                   |  |
|                  | <b>Dépenses nettes (a - c)</b>   | 0,00                                    | 129 500                         | 64 572,48    | 64 554,10         | 373,42                    | 64 572,48     |                                   |  |
| 4582             | Financement par le tiers (4)   | 0,00                                    | 129 500                         | 0,00         | 129 126,57        | 373,43                    | 0,00          |                                   |  |
|                  | Financement par d'autres tiers (4)   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00         | 129 126,57        | 373,43                    | 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 | Sur l'exercice                          |                                 |              |                   | Op. à annuler | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|------------------|---|---|---------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|                  |   | Cumul des réalisations avant l'exercice | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser |               |                                   |
|                  | 040 Financement par le service (contrepartie 6742)  | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
|                  | 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
|                  | Annulations sur recettes (d) (3)  | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
|                  | <b>Recettes nettes (b - d)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>129 500</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>129 126,57</b> | <b>313,43</b> | <b>0,00</b>                       |

| N° opération : 6 | Intitulé de l'opération : travaux de branchements conventionnés -GUYNEMER à Méry-sur-Oise travaux de branchements conventionnés -GUYNEMER à Méry | Sur l'exercice                          |                                 |              |                   | Op. à annuler     | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|------------------|--|---|---------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
|                  |  | Cumul des réalisations avant l'exercice | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser |                   |                                   |
|                  | <b>DEPENSES (a)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>128 400,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>128 400,00</b> | <b>0,00</b>                       |
|                  | 4581 travaux de branchements conventionnés -GUYNEMER à Méry-sur-Oise (2)   | 0,00                                    | 128 400,00                      | 0,00         | 0,00              | 128 400,00        | 0,00                              |
|                  | 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
|                  | 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
|                  | Annulations sur dépenses (c) (3)   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
|                  | <b>Dépenses nettes (a - c)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>128 400,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>128 400,00</b> | <b>0,00</b>                       |
|                  | <b>RECETTES (b)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>128 400,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>128 400,00</b> | <b>0,00</b>                       |
|                  | 4582 Financement par le tiers (4)  | 0,00                                    | 128 400,00                      | 0,00         | 0,00              | 128 400,00        | 0,00                              |
|                  | Financement par d'autres tiers (4)   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
|                  | 040 Financement par le service (contrepartie 6742)   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
|                  | 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
|                  | Annulations sur recettes (d) (3)   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
|                  | <b>Recettes nettes (b - d)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>128 400,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>128 400,00</b> | <b>0,00</b>                       |

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b> | <b>A8.1</b> |

## A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien   | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux     |   |  |                          |                          |
|                                  | 143ème opération Chemin de Bellerive à Auvers-sur-Oise  | 649 813,35                             | 0,00                     | 0                        |
| 08/03/2017                       | extension rue GUYNEMER à Mery sur oise  | 4 628,40                               | 0,00                     | 0                        |
|                                  | Etudes SDA 2017   | 5 717,74                               | 0,00                     | 0                        |
| 27/07/2020                       | 164ème opération extension du collecteur d eaux usées rue Guynemer à Méry-sur-Oise                  | 16 122,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 03/02/2021                       | aspirateur avec sac Electrolux  | 205,61                                 | 0,00                     | 6                        |
| 04/02/2021                       | 156ème opération d assainissement poste Quillet à Villiers Adam                                     | 34 567,98                              | 0,00                     | 30                       |
| 10/03/2021                       | Aménagement étagères pièce informatique   | 542,40                                 | 0,00                     | 15                       |
| 10/03/2021                       | Portable TOSHIBA/DYNABOOKS SATELL   | 816,00                                 | 0,00                     | 3                        |
| 25/03/2021                       | pose d une porte entre les 2 bureaux  | 2 050,80                               | 0,00                     | 15                       |
| 14/04/2021                       | 165ème opération aménagement piste ex PIGE  | 570,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 14/04/2021                       | petits travaux création d une antenne EU -ZAC des Epinaux à Frépillon liés à op164                  | 10 449,07                              | 0,00                     | 75                       |
| 16/06/2021                       | 165 - Foncier réflexion sur la destination des terrains PIGE à Auvers-sur-Oise                      | 3 960,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 21/06/2021                       | 1ère phase de réhabilitation, à Auvers rues Camille Pissaro, Edouard Manet, place Toulouse Lautrec, | 80 078,31                              | 0,00                     | 50                       |
| 06/07/2021                       | 10 tables modulaires CHROMELINE -salle de réunion   | 2 955,72                               | 0,00                     | 10                       |
| 23/07/2021                       | annonce opération 164 extension rue Guynemer à Méry sur Oise  | 864,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 04/08/2021                       | 2 PC portables dell latitude 5520 avec 2 station d accueil poste d ingénieur et poste de directe    | 2 676,00                               | 0,00                     | 3                        |
| 05/08/2021                       | extension rue MONTEBELLO à Mériel   | 45 422,76                              | 0,00                     | 75                       |
| 13/10/2021                       | etude pour l instrumentation du diagnostic permanent opération 178                                  | 5 760,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 25/10/2021                       | - Switch -HPE- commutateur - 24 ports montable sur rack   | 224,40                                 | 0,00                     | 3                        |
| 10/11/2021                       | Ordinateur Dell OptiPlex 3080 - Micro poste secrétariat   | 795,60                                 | 0,00                     | 3                        |
| 10/11/2021                       | Routeur Sonicwall TZ270 Wireless- Dispositif de sécurité avec 4 licences SSL VPN                    | 934,80                                 | 0,00                     | 3                        |
| 22/11/2021                       | pose d un déversoir mural ménage  | 904,80                                 | 0,00                     | 15                       |
| 22/11/2021                       | écran PC LED -DELL 27 pouces -Full  | 544,80                                 | 0,00                     | 3                        |
| 01/12/2021                       | 172ème opération- réhabilitation 2021 Villiers Adam -phase SDA Rues du Pot d Etain, Mériel,Honoré d | 189 672,54                             | 0,00                     | 0                        |
| 15/12/2021                       | CotraDOC prestations d installation et formation  | 24 288,00                              | 0,00                     | 3                        |
| 31/12/2021                       | 165ème opération construction d une piste d accès aux ouvrages de rejet de la Station d Epuration   | 3 420,00                               | 0,00                     | 0                        |
| Acquisitions à titre gratuit     |   |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |   |  |                          |                          |
| Affectation                      |   |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |   |  |                          |                          |
| Divers                           |   |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |   | <b>1 087 985,08</b>                    | <b>0,00</b>              |                          |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b> | <b>A8.2</b> |

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

| Modalités et date de sortie      | Désignation du bien  | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux         |  |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Cessions à titre gratuit         |  |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mise à disposition               |  |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Affectation                      |  |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mises en concession ou affermage |  |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mise à la réforme                |  |  |                   |                             |  |                 |                      |
|                                  | alarme Mandat 17/2012<br>regularisation amorti en une seule fois en 2021 | 2 390,80                               | 1                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00            | 0,00                 |
|                                  | meublier bâtiment rue des Gords à Auvers-sur-Oise<br>mandat 497/2011     | 2 182,82                               | 5                 | 2 182,82                    | 0,00   | 0,00            | 0,00                 |
|                                  | ballon d'eau chaude mandat 76/2007                                       | 414,41                                 | 5                 | 414,41                      | 0,00   | 0,00            | 0,00                 |
|                                  | ANTI VIRUS NORTON<br>mandat 300/2005 et 85/2005                          | 60,38                                  | 3                 | 60,38                       | 0,00   | 0,00            | 0,00                 |
|                                  | ANTIVIRUS ANTIVIRUS<br>mandat 461/2005                                   | 89,70                                  | 3                 | 89,70                       | 0,00   | 0,00            | 0,00                 |
| Divers                           |  |  |                   |                             |  |                 |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |  | <b>5 138,11</b>                        |                   |                             |  |                 | <b>0,00</b>          |



IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |       | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |       |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À 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  | 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  |
| ingenieur  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00  | 0,00                  | 1,00  |
| ingenieur 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) Equivalent 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 \* 5 / 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 31/12/N**

|  |             |
|--|-------------|
|  | <b>IV</b>   |
|  | <b>C1.1</b> |

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N       | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                                  |
|--|----------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------|
|  |                |             | Index (8)        | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5)            |
| Agents occupant un emploi permanent (6)<br>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.

PM: 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: Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée):

3-a: article 3, 1er alinéa: accroissement temporaire d'activité.

3-b: article 3, 2ème alinéa: accroissement saisonnier d'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.

35: 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, 38 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>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT<br/>EMPLOYE PAR LA REGIE</b> | <b>C1.2</b> |

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

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE<br>6215 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| TOTAL GENERAL            |            | 0         | 0,00                              |

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT<br/>FINANCIER</b> | <b>C2</b> |

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

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

| La nature de l'engagement (2)                 | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u>       |                    |                               |                                 |                         |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> |                    |                               |                                 |                         |
| <u>Autres</u>                                 |                    |                               |                                 |                         |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).



|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXE</b>   | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b><br><b>PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC</b><br><b>ET DES BUDGETS ANNEXES</b><br>(uniquement pour les SPIC dotés de l' autonomie financière<br>et de la personnalité morale) | <b>C4</b> |

**C4 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |              |                   |              |
| DEPENSES              | 2 926 560,63        | 2 460 840,54 | 0,00              | 2 460 840,54 |
| RECETTES              | 2 926 560,63        | 3 254 288,04 | 0,00              | 3 254 288,04 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |              |                   |              |
| DEPENSES              | 4 315 768,20        | 2 921 521,23 | 431 829,15        | 3 353 350,38 |
| RECETTES              | 4 315 768,20        | 3 158 008,53 | 570 807,14        | 3 728 815,67 |

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |              |                   |              |
| DEPENSES              | 1 948 072,07        | 1 056 338,57 | 0,00              | 1 056 338,57 |
| RECETTES              | 1 948 072,07        | 1 953 222,07 | 0,00              | 1 953 222,07 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |              |                   |              |
| DEPENSES              | 2 200 021,96        | 1 468 791,04 | 270 191,40        | 1 738 982,44 |
| RECETTES              | 2 200 021,96        | 1 191 134,20 | 69 825,18         | 1 260 959,38 |

**III - PRESENTATION AGREGEE**

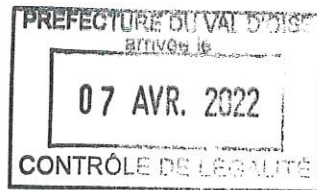
| SECTION                          | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)     |
|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------|
| <b>EXPLOITATION</b>              |                     |              |                   |               |
| DEPENSES                         | 4 874 632,70        | 3 517 179,11 | 0,00              | 3 517 179,11  |
| RECETTES                         | 4 874 632,70        | 5 207 510,11 | 0,00              | 5 207 510,11  |
| <b>INVESTISSEMENT</b>            |                     |              |                   |               |
| DEPENSES                         | 6 515 790,16        | 4 390 312,27 | 702 020,55        | 5 092 332,82  |
| RECETTES                         | 6 515 790,16        | 4 349 142,73 | 640 632,32        | 4 989 775,05  |
| <b>TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES</b> | 11 390 422,86       | 7 907 491,38 | 702 020,55        | 8 609 511,93  |
| <b>TOTAL AGREGÉ DES RECETTES</b> | 11 390 422,86       | 9 556 652,84 | 640 632,32        | 10 197 285,16 |

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <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 : 10  
 Nombre de suffrages exprimés : 10  
 VOTES :  
 Pour : 10  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0




Date de convocation : 21/03/2022

Présenté par (1) Le Président du Comité Syndical,  
 A le 28/03/2022  
 (1) Le Président du Comité Syndical,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A la salle la LUCIOLE à Méry-sur-Oise, le 28/03/2022  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| Le Président - Pierre-Edouard EON        | <i>n'a pas participé au vote</i>         | <del>Signature</del> |
| Le Vice-Président - Bruno MACE           |  | Signature            |
| Le Vice-Président - Dominique BERNARD    |  | Signature            |
| Le Vice-Président - Isabelle MEZIERES    |  | Signature            |
| Le Vice-Président - Jean-Pierre COURTOIS |  | Signature            |
| Membre titulaire - Abel LEMBA DIYANGI    |  |                      |
| Membre titulaire - Alexandre DOHY        |  | Signature            |
| Membre titulaire - Eric MONTAGNIER       |  | Signature            |
| Membre titulaire - Hubert MARCHAIS       |  | Signature            |
| Membre titulaire - Jean-Pierre OBERTI    |  | Signature            |
| Membre titulaire - Jérôme FRANCOIS       |  |                      |
| Membre titulaire - Nadège MAGNE          |  | Signature            |
| Membre titulaire - Sébastien HUART       | <i>erreur d'emplacement de signature</i> | Signature            |
| 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 , et de la publication le <sup>07.4.22</sup> 07.04.22  
 A Auvers-sur-Oise, le 07.04.2022

- (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.



