

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**- SYNDICAT ASSAINISSEMENT VALLÉE DE L'OISE (1)**  
**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE SIAVOS - EAUX USEES (2)**

Numéro SIRET : 20007898800025

POSTE COMPTABLE : L'ISLE ADAM

**M 14**

**Compte administratif**  
**voté par nature**

**BUDGET : SIAVOS - EAUX PLUVIALES (3)**

**ANNEE 2022**

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

# Sommaire

## I - Informations générales (5)

|  |   |
|--|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 4 |
| B - Modalités de vote du budget                        | 5 |

## II - Présentation générale du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | 6  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres               | 8  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres                | 9  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                                | 11 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                                | 12 |

## III - Vote du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses            | 13 |
| A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes            | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

## IV - Annexes (6)

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1 - Présentation croisée par fonction (1)  | Sans Objet |
| A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement  | Sans Objet |
| A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement  | Sans Objet |
| A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 18         |
| A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 19         |
| A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 25         |
| A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 26         |
| A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | 27         |
| A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                                | 29         |
| A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N   | 30         |
| A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme                                    | 31         |
| A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes   | 32         |
| A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 33         |
| A4 - Etat des provisions  | Sans Objet |
| A5 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 34         |
| A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 35         |
| A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)             | Sans Objet |
| A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)             | Sans Objet |
| A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)                   | Sans Objet |
| A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)                   | Sans Objet |
| A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)  | Sans Objet |
| A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)  | Sans Objet |
| A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | Sans Objet |
| A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | Sans Objet |
| A8 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers  | 36         |
| A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées   | 37         |
| A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties   | 38         |
| A10.3 - Opérations liées aux cessions   | 39         |
| A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées                             | Sans Objet |
| A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties                             | Sans Objet |
| A11 - Etat des travaux en régie   | Sans Objet |
| A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale                                  | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement         | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt        | Sans Objet |
| B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail                                     | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé                        | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des autres engagements donnés                                   | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions | 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 |
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale                               | Sans Objet |
| <b>C - Autres éléments d'informations</b>   |            |
| C1.1 - Etat du personnel  | Sans Objet |
| C1.2 - Actions de formation des élus  | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier                | Sans Objet |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | Sans Objet |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés   | Sans Objet |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                            | Sans Objet |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe              | Sans Objet |
| C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                    | Sans Objet |
| C3.6 - Identification des flux croisés  | Sans Objet |
| <b>D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>   |            |
| D1 - Décision en matière de taux de contributions directes                                | Sans Objet |
| D2 - Arrêté et signatures   | 40         |

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

|                            |   |                          |
|----------------------------|---|--------------------------|
| <b>Code INSEE</b><br>95039 | <b>SYNDICAT ASSAINISSEMENT VALLÉE DE L'OISE</b><br><b>SIAVOS - EAUX PLUVIALES</b> | <b>CA</b><br><b>2022</b> |
|----------------------------|---|--------------------------|

|   |          |
|---|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>                         | <b>I</b> |
| <b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIÈRES</b> | <b>A</b> |

| Informations statistiques  | Valeurs |
|--|---------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) :                   | 0       |
| Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i> ) : |         |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :            |         |

| Potentiel fiscal et financier (1) |           | Valeurs par hab.<br>(population DGF) | Moyennes nationales du<br>potentiel financier par<br>habitants de la strate |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|---|
| Fiscal                            | Financier |                                      |   |
| 0.00                              | 0.00      | 0.00                                 | 0.00  |

| Informations financières – ratios (2) |   | Valeurs    | Moyennes nationales de<br>la strate (3) |
|---------------------------------------|---|------------|---|
| 1                                     | Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement        | 15.00      |   |
| 2                                     | Produit d'exploitation domaine / Recettes réelles de fonctionnement |            |   |
| 3                                     | Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement               | 12.69      |   |
| 4                                     | Emprunts réalisés / Dépenses d'équipement brut                      | 233.10     |   |
| 5                                     | Encours de la dette   | 6531714.00 |   |

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

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

**POUR MEMOIRE<sup>(1)</sup>**

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

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
  - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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 (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) 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 BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

## EXECUTION DU BUDGET

|  |                           | DEPENSES |              | RECETTES |              |
|--|---------------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| REALISATIONS<br>DE L'EXERCICE<br>(mandats et titres) | Section de fonctionnement | A        | 1 137 305,03 | G        | 1 849 259,03 |
|  | Section d'investissement  | B        | 1 091 316,57 | H        | 1 890 172,98 |

|                                 |  |   |                            |   |                             |
|---------------------------------|--|---|----------------------------|---|-----------------------------|
|                                 |  | + |                            | + |                             |
| REPORTS DE<br>L'EXERCICE<br>N-1 | Report en section de<br>fonctionnement (002) | C | 0,00<br>(si déficit)       | I | 220 000,00<br>(si excédent) |
|                                 | Report en section<br>d'investissement (001)  | D | 277 656,84<br>(si déficit) | J | 0,00<br>(si excédent)       |

|                                   |  |           |              |           |              |
|-----------------------------------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|
|                                   |  | =         |              | =         |              |
| TOTAL (réalisations +<br>reports) |  | = A+B+C+D | 2 506 278,44 | = G+H+I+J | 3 959 432,01 |

|  |  |       |           |       |           |
|--|--|-------|-----------|-------|-----------|
| RESTES A<br>REALISER A<br>REPORTER EN<br>N+1 (1) | Section de fonctionnement                        | E     | 0,00      | K     | 0,00      |
|  | Section d'investissement                         | F     | 84 466,37 | L     | 14 248,63 |
|  | TOTAL des restes à réaliser à<br>reporter en N+1 | = E+F | 84 466,37 | = K+L | 14 248,63 |

|                    |                           |               |              |               |              |
|--------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| RESULTAT<br>CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E       | 1 137 305,03 | = G+I+K       | 2 069 259,03 |
|                    | Section d'investissement  | = B+D+F       | 1 453 439,78 | = H+J+L       | 1 904 421,61 |
|                    | TOTAL CUMULE              | = A+B+C+D+E+F | 2 590 744,81 | = G+H+I+J+K+L | 3 973 680,64 |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.  | Libellé                                      | Dépenses engagées non<br>mandatées |           | Titres restant à émettre |           |
|--|--|------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</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      |                          |           |
| 656  | Frais fonctionnement des groupes d'élus      |                                    | 0,00      |                          |           |
| 66   | Charges financières                          |                                    | 0,00      |                          |           |
| 67   | Charges exceptionnelles                      |                                    | 0,00      |                          |           |
| 70   | Produits services, domaine et ventes div     |                                    |           |                          | 0,00      |
| 73   | Impôts et taxes                              |                                    |           |                          | 0,00      |
| 74   | Dotations et participations                  |                                    |           |                          | 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                                  | 84 466,37 | L                        | 14 248,63 |
| 010  | Stocks (4)                                   |                                    | 0,00      |                          | 0,00      |
| 024  | Produits des cessions d'immobilisations      |                                    |           |                          | 0,00      |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves          |                                    | 0,00      |                          | 0,00      |
| 13   | Subventions d'investissement                 |                                    | 0,00      |                          | 0,00      |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                |                                    | 0,00      |                          | 0,00      |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) |                                    | 0,00      |                          | 0,00      |
| 20   | Immobilisations incorporelles                |                                    | 23 203,20 |                          | 0,00      |
| 204  | Subventions d'équipement versées             |                                    | 0,00      |                          | 0,00      |

| Chap. | Libellé   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 21    | Immobilisations corporelles   | 56 933,57                       | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5)                             | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours  | 0,00                            | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées                                    | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières                                    | 0,00                            | 9 919,03                 |
| 45813 | Opération pour compte de tiers n° 3 - conventions de branchements (2) | 4 329,60                        | 0,00                     |
| 45823 | Opération pour compte de tiers n° 3 - conventions de branchements (2) | 0,00                            | 4 329,60                 |

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement 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).

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

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>  | <b>II</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A2</b> |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                      |                                  | Crédits annulés   |
|---|--|------------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|-------------------|
|   |  |                                    | Mandats émis                             | Charg.<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                   |
| 011   | Charges à caractère général                | 877 037,12                         | 353 268,91                               | 322 535,62           | 0,00                             | 201 232,59        |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 50,00                              | 48,25                                    | 0,00                 | 0,00                             | 1,75              |
| 656   | Frais fonctionnement des groupes d'élus    | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>         |  | <b>877 087,12</b>                  | <b>353 317,16</b>                        | <b>322 535,62</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>201 234,34</b> |
| 66  | Charges financières                        | 158 319,92                         | 156 856,19                               | 0,00                 | 0,00                             | 1 463,73          |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 83 823,65                          | 9 079,20                                 | 0,00                 | 0,00                             | 74 744,45         |
| 68  | Dotations provisions semi-budgétaires (1)  | 0,00                               | 0,00                                     |                      |                                  | 0,00              |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 0,00                               |  |                      |                                  |                   |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>   |  | <b>1 119 230,69</b>                | <b>519 252,55</b>                        | <b>322 535,62</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>277 442,52</b> |
| 023   | Virement à la section d'investissement (2) | 580 000,00                         |  |                      |                                  |                   |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 295 516,86                         | 295 516,86                               |                      |                                  | 0,00              |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (2)  | 0,00                               | 0,00                                     |                      |                                  | 0,00              |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>   |  | <b>875 516,86</b>                  | <b>295 516,86</b>                        |                      |                                  | <b>580 000,00</b> |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>1 994 747,55</b>                | <b>814 769,41</b>                        | <b>322 535,62</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>857 442,52</b> |
| <b>Pour information</b>                               |  | (3) <b>0,00</b>                    |  |                      |                                  |                   |
| <b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                      |                                  |                   |

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.  | Libellé                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                     |                                  | Crédits annulés   |
|--|--|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|-------------------|
|  |  |                                    | Titres émis                              | Prod.<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                   |
| 013  | Atténuations de charges                    | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00              |
| 70   | Produits services, domaine et ventes div   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00              |
| 73   | Impôts et taxes                            | 1 605 834,00                       | 1 608 853,00                             | 0,00                | 0,00                             | -3 019,00         |
| 74   | Dotations et participations                | 166 207,00                         | 234 255,48                               | 0,00                | 0,00                             | -68 048,48        |
| 75   | Autres produits de gestion courante        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00              |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>          |  | <b>1 772 041,00</b>                | <b>1 843 108,48</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>-71 067,48</b> |
| 76   | Produits financiers                        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00              |
| 77   | Produits exceptionnels                     | 0,00                               | 3 444,00                                 | 0,00                | 0,00                             | -3 444,00         |
| 78   | Reprises provisions semi-budgétaires (1)   | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                                  | 0,00              |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>    |  | <b>1 772 041,00</b>                | <b>1 846 552,48</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>-74 511,48</b> |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 2 706,55                           | 2 706,55                                 |                     |                                  | 0,00              |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (2)  | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                                  | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>    |  | <b>2 706,55</b>                    | <b>2 706,55</b>                          |                     |                                  | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>1 774 747,55</b>                | <b>1 849 259,03</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>-74 511,48</b> |
| <b>Pour information</b>                                |  | (3) <b>220 000,00</b>              |  |                     |                                  |                   |
| <b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                     |                                  |                   |

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</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     |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 010   | Stocks (3)  | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 20    | Immobilisations incorporelles (sauf 204)              | 215 069,20                         | 43 246,33           | 23 203,20                     | 148 619,67          |
| 204   | Subventions d'équipement versées                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 320 531,10                         | 83 069,83           | 56 933,57                     | 180 527,70          |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (4)             | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 943 873,00                         | 213 819,00          | 0,00                          | 730 054,00          |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>1 479 473,30</b>                | <b>340 135,16</b>   | <b>80 136,77</b>              | <b>1 059 201,37</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                         | 719 641,38                         | 715 484,44          | 0,00                          | 4 156,94            |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                     |                               |                     |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>719 641,38</b>                  | <b>715 484,44</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>4 156,94</b>     |
| 45... | <b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</b>        | <b>34 329,60</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>4 329,60</b>               | <b>30 000,00</b>    |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>2 233 444,28</b>                | <b>1 055 619,60</b> | <b>84 466,37</b>              | <b>1 093 358,31</b> |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (1)            | 2 706,55                           | 2 706,55            |                               | 0,00                |
| 041   | Opérations patrimoniales (1)                          | 304 870,11                         | 32 990,42           |                               | 271 879,69          |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>307 576,66</b>                  | <b>35 696,97</b>    |                               | <b>271 879,69</b>   |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>2 541 020,94</b>                | <b>1 091 316,57</b> | <b>84 466,37</b>              | <b>1 365 238,00</b> |
|       | <b>Pour information</b>                               | (2) <b>277 656,84</b>              |                     |                               |                     |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                     |                               |                     |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés   |
|-------|--|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| 010   | Stocks (3)   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 13    | Subventions d'investissement                       | 29 362,80                          | 27 016,40           | 0,00                          | 2 346,40          |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 792 844,80                         | 792 840,01          | 0,00                          | 4,79              |
| 20    | Immobilisations incorporelles (sauf 204)           | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 204   | Subventions d'équipement versées                   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (4)          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>822 207,60</b>                  | <b>819 856,41</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>2 351,19</b>   |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)    | 0,00                               | 31 935,37           | 0,00                          | -31 935,37        |
| 1068  | Excédents de fonctionnement capitalisés (7)        | 676 883,50                         | 676 883,50          | 0,00                          | 0,00              |
| 138   | Autres subvent° invest. non transf.                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)           | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 104 870,11                         | 32 990,42           | 9 919,03                      | 61 960,66         |
| 024   | Produits des cessions d'immobilisations            | 0,00                               |                     | 0,00                          |                   |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>781 753,61</b>                  | <b>741 809,29</b>   | <b>9 919,03</b>               | <b>30 025,29</b>  |
| 45... | <b>Total des opé. pour le compte de tiers (6)</b>  | <b>34 329,60</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>4 329,60</b>               | <b>30 000,00</b>  |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>1 638 290,81</b>                | <b>1 561 665,70</b> | <b>14 248,63</b>              | <b>62 376,48</b>  |
| 021   | Virement de la sect° de fonctionnement (1)         | 580 000,00                         |                     |                               |                   |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (1)         | 295 516,86                         | 295 516,86          |                               | 0,00              |
| 041   | Opérations patrimoniales (1)                       | 304 870,11                         | 32 990,42           |                               | 271 879,69        |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>1 180 386,97</b>                | <b>328 507,28</b>   |                               | <b>851 879,69</b> |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>2 818 677,78</b>                | <b>1 890 172,98</b> | <b>14 248,63</b>              | <b>914 256,17</b> |

**SYNDICAT ASSAINISSEMENT VALLÉE DE L'OISE - SIAVOS - EAUX PLUVIALES - CA - 2022**

| <b>Chap.</b> | <b>Libellé</b>  | <b>Crédits ouverts<br/>(BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Titres émis</b> | <b>Restes à réaliser<br/>au 31/12</b> | <b>Crédits annulés</b> |
|--------------|---|--|--------------------|---------------------------------------|------------------------|
|              | <b>Pour information</b>                               | (2) <b>0,00</b>                            |                    |                                       |                        |
|              | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |  |                    |                                       |                        |

(1) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.*

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

**1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

|   | FONCTIONNEMENT                                | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL               |
|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 011   | Charges à caractère général                   | 675 804,53                |                           | 675 804,53          |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés         | 0,00                      |                           | 0,00                |
| 014   | Atténuations de produits                      | 0,00                      |                           | 0,00                |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 48,25                     |                           | 48,25               |
| 656   | Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)   | 0,00                      |                           | 0,00                |
| 66  | Charges financières                           | 156 856,19                | 0,00                      | 156 856,19          |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 9 079,20                  | 0,00                      | 9 079,20            |
| 68  | Dot. aux amortissements et provisions         | 0,00                      | 295 516,86                | 295 516,86          |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                           | 0,00                      | 0,00                |
| <b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>             |   | <b>841 788,17</b>         | <b>295 516,86</b>         | <b>1 137 305,03</b> |
| <b>Pour information</b>                               |   |                           |                           | <b>0,00</b>         |
| <b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> |   |                           |                           | <b>0,00</b>         |

|   | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL               |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 13  | Subventions d'investissement                             | 0,00                      | 2 706,55                  | 2 706,55            |
| 15  | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 715 484,44                | 0,00                      | 715 484,44          |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | (8) 0,00                  |                           | 0,00                |
|   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                      |                           | 0,00                |
| 19  | <i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>               |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 20  | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)             | 43 246,33                 | 0,00                      | 43 246,33           |
| 204   | Subventions d'équipement versées                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 21  | Immobilisations corporelles (6)                          | 83 069,83                 | 0,00                      | 83 069,83           |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (6)                | (9) 0,00                  | 0,00                      | 0,00                |
| 23  | Immobilisations en cours (6)                             | 213 819,00                | 0,00                      | 213 819,00          |
| 26  | Participations et créances rattachées                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 27  | Autres immobilisations financières                       | 0,00                      | 32 990,42                 | 32 990,42           |
| 28  | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 29  | <i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>         |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 39  | <i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>       |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 45...   | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 481   | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>            |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 49  | <i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>                |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 59  | <i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>              |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 3...  | Stocks   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b>              |  | <b>1 055 619,60</b>       | <b>35 696,97</b>          | <b>1 091 316,57</b> |
| <b>Pour information</b>                               |  |                           |                           | <b>277 656,84</b>   |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |  |                           |                           | <b>277 656,84</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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement 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 A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</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)

|  | FONCTIONNEMENT                           | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL               |
|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 013  | Atténuations de charges                  | 0,00                      |                           | 0,00                |
| 60   | Achats et variation des stocks (3)       |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 70   | Produits services, domaine et ventes div | 0,00                      |                           | 0,00                |
| 71   | Production stockée (ou déstockage)       |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 72   | Production immobilisée                   |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 73   | Impôts et taxes                          | 1 608 853,00              |                           | 1 608 853,00        |
| 74   | Dotations et participations              | 234 255,48                |                           | 234 255,48          |
| 75   | Autres produits de gestion courante      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 76   | Produits financiers                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 77   | Produits exceptionnels                   | 3 444,00                  | 2 706,55                  | 6 150,55            |
| 78   | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 79   | Transferts de charges                    |                           | 0,00                      | 0,00                |
| <b>Recettes de fonctionnement – Total</b>              |  | <b>1 846 552,48</b>       | <b>2 706,55</b>           | <b>1 849 259,03</b> |
| <b>Pour information</b>                                |  |                           |                           | <b>220 000,00</b>   |
| <b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |  |                           |                           | <b>220 000,00</b>   |

|   | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL               |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | 31 935,37                 | 0,00                      | 31 935,37           |
| 1068  | Excédents de fonctionnement capitalisés                  | 676 883,50                |                           | 676 883,50          |
| 13  | Subventions d'investissement                             | 27 016,40                 | 0,00                      | 27 016,40           |
| 15  | Provisions pour risques et charges (4)                   |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 792 840,01                | 0,00                      | 792 840,01          |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | (8) 0,00                  |                           | 0,00                |
| 19  | Neutral. et régul. d'opérations                          |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 20  | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)             | 0,00                      | 14 599,49                 | 14 599,49           |
| 204   | Subventions d'équipement versées                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 21  | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                      | 18 390,93                 | 18 390,93           |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | (9) 0,00                  | 0,00                      | 0,00                |
| 23  | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 26  | Participations et créances rattachées                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 27  | Autres immobilisations financières                       | 32 990,42                 | 0,00                      | 32 990,42           |
| 28  | Amortissement des immobilisations                        |                           | 295 516,86                | 295 516,86          |
| 29  | Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)                |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 39  | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)              |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 45...   | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 481   | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 49  | Prov. dépréc. comptes de tiers (4)                       |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 59  | Prov. dépréc. comptes financiers (4)                     |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 3...  | Stocks   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b>              |  | <b>1 561 665,70</b>       | <b>328 507,28</b>         | <b>1 890 172,98</b> |
| <b>Pour information</b>                               |  |                           |                           | <b>0,00</b>         |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |  |                           |                           | <b>0,00</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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement 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 A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

| III – VOTE DU BUDGET  |   |                                       |  |                       |                                  | III                |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – 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</b>                            | <b>877 037,12</b>                     | <b>353 268,91</b>                        | <b>322 535,62</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>201 232,59</b>  |
| 60612   | Energie - Electricité   | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00           |
| 60632   | Fournitures de petit équipement                               | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00           |
| 6068  | Autres matières et fournitures                                | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00           |
| 61521   | Entretien terrains  | 57 675,00                             | 38 280,43                                | 0,00                  | 0,00                             | 19 394,57          |
| 615232  | Entretien, réparations réseaux                                | 391 035,37                            | 10 725,62                                | 322 535,62            | 0,00                             | 57 774,13          |
| 617   | Etudes et recherches  | 188 970,00                            | 96 396,71                                | 0,00                  | 0,00                             | 92 573,29          |
| 6226  | Honoraires  | 20 600,00                             | 6 493,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 14 107,00          |
| 6227  | Frais d'actes et de contentieux                               | 10 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 10 000,00          |
| 6231  | Annonces et insertions  | 4 124,00                              | 972,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 3 152,00           |
| 6236  | Catalogues et imprimés  | 1 100,00                              | 75,56                                    | 0,00                  | 0,00                             | 1 024,44           |
| 627   | Services bancaires et assimilés                               | 1 000,00                              | 792,84                                   | 0,00                  | 0,00                             | 207,16             |
| 62871   | Remb. frais à la collectivité de rattach                      | 199 532,75                            | 199 532,75                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| <b>012</b>  | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>014</b>  | <b>Atténuations de produits</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>50,00</b>                          | <b>48,25</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1,75</b>        |
| 6518  | Autres  | 50,00                                 | 48,25                                    | 0,00                  | 0,00                             | 1,75               |
| <b>656</b>  | <b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65+656)</b>                                  |   | <b>877 087,12</b>                     | <b>353 317,16</b>                        | <b>322 535,62</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>201 234,34</b>  |
| <b>66</b>   | <b>Charges financières (b)</b>                                | <b>158 319,92</b>                     | <b>156 856,19</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1 463,73</b>    |
| 66111   | Intérêts réglés à l'échéance                                  | 164 545,56                            | 163 081,82                               | 0,00                  | 0,00                             | 1 463,74           |
| 66112   | Intérêts - Rattachement des ICNE                              | -6 225,64                             | -6 225,64                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6688  | Autres  | 0,00                                  | 0,01                                     | 0,00                  | 0,00                             | -0,01              |
| <b>67</b>   | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                            | <b>83 823,65</b>                      | <b>9 079,20</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>74 744,45</b>   |
| 6711  | Intérêts moratoires, pénalités / marché                       | 2 500,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 500,00           |
| 678   | Autres charges exceptionnelles                                | 81 323,65                             | 9 079,20                                 | 0,00                  | 0,00                             | 72 244,45          |
| <b>68</b>   | <b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)</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 (e)</b>                                 | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e</b>   |   | <b>1 119 230,69</b>                   | <b>519 252,55</b>                        | <b>322 535,62</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>277 442,52</b>  |
| <b>023</b>  | <b>Virement à la section d'investissement</b>                 | <b>580 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>580 000,00</b>  |
| <b>042</b>  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5)<br/>(6)</b> | <b>295 516,86</b>                     | <b>295 516,86</b>                        |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| 6811  | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles                      | 295 516,86                            | 295 516,86                               |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                    |   | <b>875 516,86</b>                     | <b>295 516,86</b>                        |                       |                                  | <b>580 000,00</b>  |
| <b>043</b>  | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (7)</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>   |   | <b>875 516,86</b>                     | <b>295 516,86</b>                        |                       |                                  | <b>580 000,00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 994 747,55</b>                   | <b>814 769,41</b>                        | <b>322 535,62</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>857 442,52</b>  |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>                                    |   | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |

### Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 29 223,66  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | -35 449,30 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1     | -6 225,64  |

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

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

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) 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 BUDGET   |   |                                       |  |                       |                                  | III                |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – 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                               | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70   | Produits services, domaine et ventes div              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 73   | Impôts et taxes                                       | 1 605 834,00                          | 1 608 853,00                             | 0,00                  | 0,00                             | -3 019,00          |
| 73111  | Impôts directs locaux                                 | 1 605 834,00                          | 1 602 323,00                             | 0,00                  | 0,00                             | 3 511,00           |
| 7318   | Autres impôts locaux ou assimilés                     | 0,00                                  | 6 530,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -6 530,00          |
| 74   | Dotations et participations                           | 166 207,00                            | 234 255,48                               | 0,00                  | 0,00                             | -68 048,48         |
| 744  | FCTVA   | 0,00                                  | 51 306,48                                | 0,00                  | 0,00                             | -51 306,48         |
| 74748  | Participat° Autres communes                           | 166 207,00                            | 166 207,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74834  | Etat - Compens. exonérat° taxes foncière              | 0,00                                  | 16 742,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -16 742,00         |
| 75   | Autres produits de gestion courante                   | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                    |   | <b>1 772 041,00</b>                   | <b>1 843 108,48</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-71 067,48</b>  |
| 76   | Produits financiers (b)                               | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77   | Produits exceptionnels (c)                            | 0,00                                  | 3 444,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -3 444,00          |
| 7788   | Produits exceptionnels divers                         | 0,00                                  | 3 444,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -3 444,00          |
| 78   | Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>   |   | <b>1 772 041,00</b>                   | <b>1 846 552,48</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-74 511,48</b>  |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)<br>(5) | 2 706,55                              | 2 706,55                                 |                       |                                  | 0,00               |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul              | 2 706,55                              | 2 706,55                                 |                       |                                  | 0,00               |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (6)             | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>2 706,55</b>                       | <b>2 706,55</b>                          |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT<br/>DE L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 774 747,55</b>                   | <b>1 849 259,03</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-74 511,48</b>  |
| Pour information   |   | 220 000,00                            |  |                       |                                  |                    |
| R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1  |   |                                       |  |                       |                                  |                    |

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

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

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

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) 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 BUDGET   |   |                                    |                     |                                  | 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  |
| 010  | Stocks  | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)  | 215 069,20                         | 43 246,33           | 23 203,20                        | 148 619,67          |
| 2031   | Frais d'études  | 206 821,20                         | 39 933,90           | 23 203,20                        | 143 684,10          |
| 2033   | Frais d'insertion                                       | 8 248,00                           | 3 312,43            | 0,00                             | 4 935,57            |
| 204  | Subventions d'équipement versées (sauf opérations)      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                |
| 21   | Immobilisations corporelles (sauf opérations)           | 320 531,10                         | 83 069,83           | 56 933,57                        | 180 527,70          |
| 2111   | Terrains nus  | 69 281,50                          | 2 640,00            | 0,00                             | 66 641,50           |
| 2128   | Autres agencements et aménagements                      | 68 640,00                          | 1 500,00            | 51 919,20                        | 15 220,80           |
| 2138   | Autres constructions                                    | 4 000,00                           | 0,00                | 0,00                             | 4 000,00            |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                | 168 609,60                         | 78 929,83           | 5 014,37                         | 84 665,40           |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                      | 10 000,00                          | 0,00                | 0,00                             | 10 000,00           |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                |
| 23   | Immobilisations en cours (sauf opérations)              | 943 873,00                         | 213 819,00          | 0,00                             | 730 054,00          |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                | 943 873,00                         | 213 819,00          | 0,00                             | 730 054,00          |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |   | <b>1 479 473,30</b>                | <b>340 135,16</b>   | <b>80 136,77</b>                 | <b>1 059 201,37</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                           | 719 641,38                         | 715 484,44          | 0,00                             | 4 156,94            |
| 1641   | Emprunts en euros                                       | 719 641,38                         | 715 484,44          | 0,00                             | 4 156,94            |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                |
| 26   | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                |
| 27   | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                |
| 020  | Dépenses imprévues                                      | 0,00                               |                     |                                  |                     |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |   | <b>719 641,38</b>                  | <b>715 484,44</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>4 156,94</b>     |
| 45813  | conventions de branchements (3)                         | 34 329,60                          | 0,00                | 4 329,60                         | 30 000,00           |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>34 329,60</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>4 329,60</b>                  | <b>30 000,00</b>    |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |   | <b>2 233 444,28</b>                | <b>1 055 619,60</b> | <b>84 466,37</b>                 | <b>1 093 358,31</b> |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)              | 2 706,55                           | 2 706,55            |                                  | 0,00                |
|  | Reprises sur autofinancement antérieur (5)              | 2 706,55                           | 2 706,55            |                                  | 0,00                |
| 13913  | Sub. transf cpte résult. Départements                   | 1 912,09                           | 1 912,09            |                                  | 0,00                |
| 13936  | Sub. transf cpte résult. PVR                            | 794,46                             | 794,46              |                                  | 0,00                |
|  | Charges transférées (6)                                 | 0,00                               | 0,00                |                                  | 0,00                |
| 041  | Opérations patrimoniales (7)                            | 304 870,11                         | 32 990,42           |                                  | 271 879,69          |
| 2031   | Frais d'études  | 50 000,00                          | 0,00                |                                  | 50 000,00           |
| 2033   | Frais d'insertion                                       | 50 000,00                          | 0,00                |                                  | 50 000,00           |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                | 50 000,00                          | 0,00                |                                  | 50 000,00           |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                | 50 000,00                          | 0,00                |                                  | 50 000,00           |
| 2762   | Créances transfert droit déduct° TVA                    | 104 870,11                         | 32 990,42           |                                  | 71 879,69           |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>307 576,66</b>                  | <b>35 696,97</b>    |                                  | <b>271 879,69</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |   | <b>2 541 020,94</b>                | <b>1 091 316,57</b> | <b>84 466,37</b>                 | <b>1 365 238,00</b> |
| <b>Pour information</b>  |   | <b>277 656,84</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 appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

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

| III – VOTE DU BUDGET   |  |                                    |                     |                                  | III                |
|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES   |  |                                    |                     |                                  | B2                 |
| 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 |
| 010  | Stocks   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00               |
| 13   | Subventions d'investissement                   | 29 362,80                          | 27 016,40           | 0,00                             | 2 346,40           |
| 1311   | Subv. transf. Etat et établ. Nationaux         | 29 362,80                          | 27 016,40           | 0,00                             | 2 346,40           |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)        | 792 844,80                         | 792 840,01          | 0,00                             | 4,79               |
| 1641   | Emprunts en euros                              | 792 844,80                         | 792 840,01          | 0,00                             | 4,79               |
| 20   | Immobilisations incorporelles(sauf 204)        | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00               |
| 204  | Subventions d'équipement versées               | 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               |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>822 207,60</b>                  | <b>819 856,41</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>2 351,19</b>    |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves            | 676 883,50                         | 708 818,87          | 0,00                             | -31 935,37         |
| 10222  | FCTVA  | 0,00                               | 31 935,37           | 0,00                             | -31 935,37         |
| 1068   | Excédents de fonctionnement capitalisés        | 676 883,50                         | 676 883,50          | 0,00                             | 0,00               |
| 138  | Autres subvent° invest. non transf.            | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00               |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                 | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00               |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)       | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00               |
| 26   | Participat° et créances rattachées             | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00               |
| 27   | Autres immobilisations financières             | 104 870,11                         | 32 990,42           | 9 919,03                         | 61 960,66          |
| 2762   | Créances transfert droit déduct° TVA           | 104 870,11                         | 32 990,42           | 9 919,03                         | 61 960,66          |
| 024  | Produits des cessions d'immobilisations        | 0,00                               |                     | 0,00                             |                    |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>781 753,61</b>                  | <b>741 809,29</b>   | <b>9 919,03</b>                  | <b>30 025,29</b>   |
| 45823  | conventions de branchements (2)                | 34 329,60                          | 0,00                | 4 329,60                         | 30 000,00          |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>34 329,60</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>4 329,60</b>                  | <b>30 000,00</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |  | <b>1 638 290,81</b>                | <b>1 561 665,70</b> | <b>14 248,63</b>                 | <b>62 376,48</b>   |
| 021  | Virement de la sect° de fonctionnement         | 580 000,00                         |                     |                                  |                    |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) | 295 516,86                         | 295 516,86          |                                  | 0,00               |
| 28031  | Frais d'études                                 | 237,60                             | 237,60              |                                  | 0,00               |
| 28128  | Autres aménagements de terrains                | 2 001,20                           | 2 001,20            |                                  | 0,00               |
| 281531   | Réseaux d'adduction d'eau                      | 110 171,99                         | 110 171,99          |                                  | 0,00               |
| 281532   | Réseaux d'assainissement                       | 183 106,07                         | 183 106,07          |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>                            |  | <b>875 516,86</b>                  | <b>295 516,86</b>   |                                  | <b>580 000,00</b>  |
| 041  | Opérations patrimoniales (5)                   | 304 870,11                         | 32 990,42           |                                  | 271 879,69         |
| 2031   | Frais d'études                                 | 66 348,34                          | 14 599,49           |                                  | 51 748,85          |
| 2033   | Frais d'insertion                              | 50 000,00                          | 0,00                |                                  | 50 000,00          |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                       | 138 521,77                         | 18 390,93           |                                  | 120 130,84         |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni       | 50 000,00                          | 0,00                |                                  | 50 000,00          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>1 180 386,97</b>                | <b>328 507,28</b>   |                                  | <b>851 879,69</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>2 818 677,78</b>                | <b>1 890 172,98</b> | <b>14 248,63</b>                 | <b>914 256,17</b>  |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>0,00</b>                        |                     |                                  |                    |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>  |  |                                    |                     |                                  |                    |

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b> | <b>A2.1</b> |

**A2.1 – 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 |                               |
| 5191 Avances du Trésor                                       |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 5192 Avances de trésorerie                                   |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                   |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                   |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                            |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                     |  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615 sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A2.2</b> |

### A2.2 – 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 |                   |   |                               |               |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | 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 |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                         |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b> |   |                   |   |                               | 12 911 052,99 |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                   |   |                   |   |                               | 12 911 052,99 |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| BP 03  | BANQUE POSTALE                            | 25/09/2015        | 19/10/2015                                  | 01/02/2016                    | 459 000,00    | F                          | Taux fixe à 2.24 %                                       | 2,240              | 2,259          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| BP 04  | BANQUE POSTALE                            | 05/12/2016        | 28/12/2016                                  | 01/04/2017                    | 500 000,00    | F                          | Taux fixe à 0.97 %                                       | 0,970              | 0,974          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| BP01   | BANQUE POSTALE                            | 24/07/2014        | 07/08/2014                                  | 01/12/2014                    | 1 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 3.3 %  | 3,300              | 3,341          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| BP05   | BANQUE POSTALE                            | 30/11/2018        | 30/11/2018                                  | 01/04/2019                    | 350 000,00    | F                          | Taux fixe à 1.02 %                                       | 1,020              | 1,024          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| BP06   | BANQUE POSTALE                            | 12/06/2019        | 26/06/2019                                  | 01/01/2020                    | 585 000,00    | F                          | Taux fixe à 0.82 %                                       | 0,820              | 0,822          | EUR    | S                                  | P                          | O   | A-1                     |
| BP07   | BANQUE POSTALE                            | 18/11/2020        | 11/12/2020                                  | 01/04/2021                    | 300 000,00    | F                          | Taux fixe à 0.32 %                                       | 0,320              | 0,320          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| BP08   | BANQUE POSTALE                            | 16/12/2021        | 29/12/2021                                  | 01/04/2022                    | 241 670,00    | F                          | Taux fixe à 0.73 %                                       | 0,730              | 0,732          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| BP09   | BANQUE POSTALE                            | 12/12/2022        | 29/12/2022                                  | 01/04/2023                    | 792 840,00    | F                          | Taux fixe à 3.37 %                                       | 3,370              | 3,413          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| CA 02  | CREDIT AGRICOLE                           | 18/12/2017        | 29/12/2017                                  | 29/03/2018                    | 1 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 1.33 %                                       | 1,330              | 1,337          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| CDC 33 -réam   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 29/10/2013        | 01/06/2022                                  | 01/01/2023                    | 97 697,55     | V                          | (Livret A(Préfixé) + 0.85)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 1,850              | 1,850          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| CDC 33 EP  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 29/10/2013        | 29/10/2013                                  | 01/03/2014                    | 168 355,00    | V                          | Livret A(Préfixé) + 1                                    | 2,250              | 2,250          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| CDC 34   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 27/02/2014        | 27/02/2014                                  | 01/06/2014                    | 118 179,15    | V                          | Livret A(Préfixé) + 1                                    | 2,250              | 2,250          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| CDC 35   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 27/02/2014        | 27/02/2014                                  | 01/06/2014                    | 184 447,12    | V                          | Livret A(Préfixé) + 1                                    | 2,250              | 2,250          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| CE 18  | CAISSE D'EPARGNE                          | 13/01/2006        | 13/01/2006                                  | 05/05/2006                    | 1 835 480,00  | F                          | Taux fixe à 3.61 %                                       | 3,610              | 3,659          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |

**SYNDICAT ASSAINISSEMENT VALLÉE DE L'OISE - SIAVOS - EAUX PLUVIALES - CA - 2022**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)          | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |                    | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| CE 20  | CAISSE D'EPARGNE                          | 05/12/2007        | 05/12/2007                                  | 05/01/2008                    | 301 000,00   | F                          | Taux fixe à 4.76 % | 4,760              | 4,760          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| CE 22  | CAISSE D'EPARGNE                          | 08/10/2008        | 25/10/2008                                  | 05/01/2009                    | 675 000,00   | F                          | Taux fixe à 5.28 % | 5,280              | 5,280          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| CE 24  | CAISSE D'EPARGNE                          | 02/11/2010        | 19/01/2011                                  | 05/02/2011                    | 1 103 000,00 | F                          | Taux fixe à 3.29 % | 3,290              | 3,380          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| CE 25  | CAISSE D'EPARGNE                          | 23/11/2011        | 29/12/2011                                  | 01/06/2013                    | 692 000,00   | F                          | Taux fixe à 4.56 % | 4,560              | 4,560          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| CE 28  | CAISSE D'EPARGNE                          | 04/07/2013        | 08/07/2013                                  | 25/10/2013                    | 475 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.67 % | 3,670              | 3,721          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| CE 30  | CAISSE D'EPARGNE                          | 23/07/2013        | 25/07/2013                                  | 25/10/2013                    | 332 384,17   | F                          | Taux fixe à 3.8 %  | 3,800              | 3,912          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| CF 01  | CREDIT FONCIER DE FRANCE                  | 20/12/2013        | 14/01/2014                                  | 14/04/2014                    | 700 000,00   | F                          | Taux fixe à 4.48 % | 4,480              | 4,623          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| SG 02  | SOCIETE GENERALE                          | 17/12/2012        | 17/12/2012                                  | 17/03/2013                    | 1 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 4.27 % | 4,270              | 4,403          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>  |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>  |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                     |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)                           |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                               |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

**SYNDICAT ASSAINISSEMENT VALLÉE DE L'OISE - SIAVOS - EAUX PLUVIALES - CA - 2022**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                      |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)          | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                      |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>12 911 052,99</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A2.2</b> |

**A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)     | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |  |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | 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 des établissements financiers (Total)</b> |                               | 0,00            |   | 6 531 713,96                     |                                       |                            |  |   | 715 484,44            | 163 081,74                | 0,00  | 30 346,66             |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                   |                               | 0,00            |   | 6 531 713,96                     |                                       |                            |  |   | 715 484,44            | 163 081,74                | 0,00  | 30 346,66             |
| BP 03  | N                             | 0,00            | A-1   | 298 350,00                       | 12,83                                 | F                          | Taux fixe à 2.24 %                                       | 2,234   | 22 950,00             | 7 004,34                  | 0,00  | 1 095,28              |
| BP 04  | N                             | 0,00            | A-1   | 316 869,55                       | 9,00                                  | F                          | Taux fixe à 0.97 %                                       | 0,968   | 32 586,01             | 3 271,43                  | 0,00  | 759,87                |
| BP01   | N                             | 0,00            | A-1   | 587 500,00                       | 11,67                                 | F                          | Taux fixe à 3.3 %  | 3,292   | 50 000,00             | 20 418,76                 | 0,00  | 1 561,77              |
| BP05   | N                             | 0,00            | A-1   | 222 909,65                       | 6,00                                  | F                          | Taux fixe à 1.02 %                                       | 1,018   | 34 366,87             | 2 493,05                  | 0,00  | 562,10                |
| BP06   | N                             | 0,00            | A-1   | 444 090,72                       | 8,50                                  | F                          | Taux fixe à 0.82 %                                       | 0,818   | 47 354,64             | 3 932,98                  | 0,00  | 1 810,65              |
| BP07   | N                             | 0,00            | A-1   | 247 500,00                       | 8,00                                  | F                          | Taux fixe à 0.32 %                                       | 0,319   | 30 000,00             | 852,00                    | 0,00  | 195,80                |
| BP08   | N                             | 0,00            | A-1   | 230 204,10                       | 14,00                                 | F                          | Taux fixe à 0.73 %                                       | 0,728   | 11 465,90             | 1 312,05                  | 0,00  | 415,45                |
| BP09   | N                             | 0,00            | A-1   | 792 840,00                       | 25,00                                 | F                          | Taux fixe à 3.37 %                                       | 1,704   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 74,22                 |
| CA 02  | N                             | 0,00            | A-1   | 750 000,00                       | 14,99                                 | F                          | Taux fixe à 1.33 %                                       | 1,327   | 50 000,00             | 10 390,63                 | 0,00  | 27,71                 |
| CDC 33 - réam  | N                             | 0,00            | A-1   | 97 697,55                        | 11,50                                 | V                          | (Livret A(Préfixé) + 0.85)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 1,828   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 1 045,29              |
| CDC 33 EP  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | V                          | Livret A(Préfixé) + 1                                    | 1,794   | 4 156,92              | 874,92                    | 0,00  | 0,00                  |
| CDC 34   | N                             | 0,00            | A-1   | 67 114,15                        | 11,42                                 | V                          | Livret A(Préfixé) + 1                                    | 2,210   | 5 836,00              | 1 483,02                  | 0,00  | 160,40                |
| CDC 35   | N                             | 0,00            | A-1   | 104 747,92                       | 11,42                                 | V                          | Livret A(Préfixé) + 1                                    | 2,210   | 9 108,48              | 2 314,61                  | 0,00  | 250,34                |
| CE 18  | N                             | 0,00            | A-1   | 394 690,05                       | 3,10                                  | F                          | Taux fixe à 3.61 %                                       | 3,601   | 112 455,97            | 16 796,99                 | 0,00  | 2 176,83              |
| CE 20  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.76 %                                       | 4,813   | 19 230,93             | 915,39                    | 0,00  | 0,00                  |

**SYNDICAT ASSAINISSEMENT VALLÉE DE L'OISE - SIAVOS - EAUX PLUVIALES - CA - 2022**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                       |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | 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) |                       |
| CE 22  | N                             | 0,00            | A-1   | 43 182,00                        | 0,01                                  | F                          | Taux fixe à 5.28<br>% | 5,266   | 43 181,99             | 4 560,02                  | 0,00  | 2 248,34              |
| CE 24  | N                             | 0,00            | A-1   | 441 200,00                       | 7,85                                  | F                          | Taux fixe à 3.29<br>% | 3,327   | 55 150,00             | 15 864,97                 | 0,00  | 2 257,96              |
| CE 25  | N                             | 0,00            | A-1   | 283 560,87                       | 4,42                                  | F                          | Taux fixe à 4.56<br>% | 4,550   | 49 512,67             | 15 188,15                 | 0,00  | 7 506,80              |
| CE 28  | N                             | 0,00            | A-1   | 182 083,21                       | 5,57                                  | F                          | Taux fixe à 3.67<br>% | 3,662   | 31 666,68             | 7 408,81                  | 0,00  | 1 206,55              |
| CE 30  | N                             | 0,00            | A-1   | 112 773,26                       | 4,57                                  | F                          | Taux fixe à 3.8 %     | 3,842   | 23 741,72             | 4 916,29                  | 0,00  | 797,55                |
| CF 01  | N                             | 0,00            | A-1   | 581 067,73                       | 21,04                                 | F                          | Taux fixe à 4.48<br>% | 4,530   | 16 052,98             | 26 851,40                 | 0,00  | 5 640,23              |
| SG 02  | N                             | 0,00            | A-1   | 333 333,20                       | 4,96                                  | F                          | Taux fixe à 4.27<br>% | 4,317   | 66 666,68             | 16 231,93                 | 0,00  | 553,52                |
| 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                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |                       |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |                       |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                       |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (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                  |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |                       |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 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>6 531 713,96</b>              |                                       |                            |                       |   | <b>715 484,44</b>     | <b>163 081,74</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>30 346,66</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).

## SYNDICAT ASSAINISSEMENT VALLÉE DE L'OISE - SIAVOS - EAUX PLUVIALES - CA - 2022

- (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>A2.3</b> |

### A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

(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 courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>A2.4</b> |

**A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

| Indices sous-jacents  |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 22                       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 99,99                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 6 531 713,96             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A2.5</b> |

**A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |  |   |                          |                        |   |                                  |                                     |                                      |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|   | 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 éventuelles                  |                                      |
|   |                                |                               |                        |                          |                        |  |   |                          |                        |   |                                  | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total)   |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux variable simple (total)  |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux complexe (total) (2)   |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Total</b>  |                                | <b>0,00</b>                   |                        |                          |                        |  | <b>0,00</b>                             |                          |                        |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |

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

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A2.5</b> |

**A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

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

(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).

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b> | <b>A2.6</b> |

**A2.6 – 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                | 874,92       | 4 156,92              | 0,00     |                    |
| CDC 33 EP  | 2013  | C          |                       | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 0,00               | 0,00              | 0,00             | T                                  | V                        | Livret A(Préfixé) + 1                                    | 1,794              |                     | 0,00         | 874,92                | 4 156,92 | 0,00               |
| CDC 33 EU  | 2013  | C          |                       | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 0,00               | 0,00              | 0,00             | T                                  | V                        | Livret A(Préfixé) + 1                                    | 0,000              |                     | 0,00         | 0,00                  | 0,00     | 0,00               |
| <b>Total des recettes au c/ 166<br/>Refinancement de dette (4)</b> |   |            |                       |                                    | 97 697,55          | 97 697,55         |                  |                                    |                          |  |                    |                     |              | 0,00                  | 0,00     | 1 045,29           |
| CDC 33 -réam   | 2022  | C          |                       | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 97 697,55          | 97 697,55         | 11,50            | T                                  | V                        | (Livret A(Préfixé) + 0.85)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 1,828              |                     |              | 0,00                  | 0,00     | 1 045,29           |

(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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N</b> | <b>A2.7</b> |

**A2.7 – 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         |                       | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) |                   | Capital restant dû au 31/12/N | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) |         |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|---|---------|
|                         |   |                       |                   | Contrat initial            | Contrat renégocié | Contrat initial  |           |           | Contrat renégocié |           |           | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Contrat initial  | Contrat renégocié |                               |                    | Intérêts                                      | Capital |
|                         |   |                       |                   |                            |                   | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3)  | Index (4) | Taux act. |                 |                       |  |                   |                               |                    |   |         |
| Total                   |   |                       |                   |                            |                   |                  |           |           |                   |           |           | 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</b>               |             |
| <b>DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b> | <b>A2.8</b> |

**A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

| REPARTITION<br>PAR PRÊTEUR  | Dette en capital à<br>l'origine (2) | Dette en capital au<br>31/12 de l'exercice | Annuité payée au<br>cours de l'exercice | Dont         |         |
|---|-------------------------------------|--|---|--------------|---------|
|   |                                     |  |   | Intérêts (3) | Capital |
| <b>TOTAL</b>  | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00         | 0,00    |
| <u>Auprès des organismes de droit privé</u>   | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00         | 0,00    |
| <u>Auprès des organismes de droit public</u>  | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00         | 0,00    |
| <u>Dettes provenant d'émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)</u> | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00         | 0,00    |

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des 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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES</b> | <b>A2.9</b> |

**A2.9 – 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>A3</b> |

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE   |  |                      | Délibération du |
|--|--|----------------------|-----------------|
| <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 € |  |                      | 2022-02-28      |
| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable)   | Catégories de biens amortis                        | Durée<br>(en années) |                 |
| L  | AGENCEMENT BATIMENT ET TERRAIN                     | 15                   | 28/02/2022      |
| L  | PLANTATION ARBRES ET ARBUSTRES                     | 15                   | 28/02/2022      |
| L  | PLANTATION ARBRES ET ARBUSTRES                     | 15                   | 28/02/2022      |
| L  | BATIMENT DURABLE                                   | 50                   | 28/02/2022      |
| L  | BATIMENT LEGER                                     | 10                   | 28/02/2022      |
| L  | FRAIS ETUDES                                       | 5                    | 28/02/2022      |
| L  | LOGICIEL, PROGICIEL                                | 3                    | 28/02/2022      |
| L  | MATERIEL CLASSIQUE                                 | 6                    | 28/02/2022      |
| L  | MATERIEL TECHNIQUE (pompe, app. électromécanique)  | 10                   | 28/02/2022      |
| L  | RESEAU SOUS CHARTE QUALITE                         | 75                   | 28/02/2022      |
| L  | RESEAU HORS CHARTE QUALITE                         | 60                   | 28/02/2022      |
| L  | CANIVEAU BORDURE DE GUIDAGE GARGOUILLE             | 30                   | 28/02/2022      |
| L  | POSTES DE RELEVAGE                                 | 30                   | 28/02/2022      |
| L  | PETIT DISPOSITIF RETENTION INFILTRATION (noues...) | 15                   | 28/02/2022      |
| L  | ORGANES DE REGULATION                              | 4                    | 28/02/2022      |
| L  | REHABILITATION SOUS CHARTE QUALITE                 | 75                   | 28/02/2022      |
| L  | REHABILITATION HORS CHARTE QUALITE                 | 50                   | 28/02/2022      |
| L  | DISPOSITIF RETENTION INFILTRATION (bassin...)      | 60                   | 28/02/2022      |
| L  | DOCUMENTS D'URBANISME                              | 7                    | 28/02/2022      |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A6.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations      |
|---|---|---|-------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>722 347,93</b>                                 | <b>718 190,99</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>719 641,38</b>                                 | <b>715 484,44</b> |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00              |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 719 641,38  | 715 484,44        |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00  | 0,00              |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00  | 0,00              |
| 1671  | Avances consolidées du Trésor                         | 0,00  | 0,00              |
| 1672  | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor               | 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>2 706,55</b>                                   | <b>2 706,55</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>        | 2 706,55  | 2 706,55          |
| 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>718 190,99</b>      | <b>84 466,37</b>                          | <b>277 656,84</b>  | <b>1 080 314,20</b> |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A6.2</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>980 386,97</b>                                 | <b>360 442,65</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>104 870,11</b>                                 | <b>64 925,79</b>  |
| 10222   | FCTVA   | 0,00  | 31 935,37         |
| 10223   | TLE   | 0,00  | 0,00              |
| 10226   | Taxe d'aménagement                            | 0,00  | 0,00              |
| 10228   | Autres fonds                                  | 0,00  | 0,00              |
| 13146   | Attributions de compensation d'investissement | 0,00  | 0,00              |
| 13156   | Attributions de compensation d'investissement | 0,00  | 0,00              |
| 13246   | Attributions de compensation d'investissement | 0,00  | 0,00              |
| 13256   | Attributions de compensation d'investissement | 0,00  | 0,00              |
| 138   | Autres subvent° invest. non transf.           | 0,00  | 0,00              |
| 26...   | Participations et créances rattachées         |   |                   |
| 27...   | Autres immobilisations financières            |   |                   |
| 2762  | Créances transfert droit déduct° TVA          | 104 870,11  | 32 990,42         |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |   | <b>875 516,86</b>                                 | <b>295 516,86</b> |
| 15...   | Provisions pour risques et charges            |   |                   |
| 169   | Primes de remboursement des obligations       | 0,00  | 0,00              |
| 26...   | Participations et créances rattachées         |   |                   |
| 27...   | Autres immobilisations financières            |   |                   |
| 28...   | Amortissement des immobilisations             |   |                   |
| 28031   | Frais d'études                                | 237,60  | 237,60            |
| 28128   | Autres aménagements de terrains               | 2 001,20  | 2 001,20          |
| 281531  | Réseaux d'adduction d'eau                     | 110 171,99  | 110 171,99        |
| 281532  | Réseaux d'assainissement                      | 183 106,07  | 183 106,07        |
| 29...   | Prov. pour dépréciat° immobilisations         |   |                   |
| 39...   | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours       |   |                   |
| 481...  | Charges à rép. sur plusieurs exercices        |   |                   |
| 49...   | Prov. dépréc. comptes de tiers                |   |                   |
| 59...   | Prov. dépréc. comptes financiers              |   |                   |
| 024   | Produits des cessions d'immobilisations       | 0,00  | 0,00              |
| 021   | Virement de la sect° de fonctionnement        | 580 000,00  | 0,00              |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice précédent | TOTAL IV            |
|---|------------------------------|--|--|---|---------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>360 442,65</b>            | <b>14 248,63</b>                       | <b>0,00</b>                                    | <b>676 883,50</b>                         | <b>1 051 574,78</b> |

|  | Montant         |                     |
|--|-----------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | II              | <b>1 080 314,20</b> |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | IV              | <b>1 051 574,78</b> |
| <b>Solde</b>   | V = IV – II (3) | <b>-28 739,42</b>   |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>A9</b> |

**A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

| N° opération : 3  | Intitulé de l'opération : conventions de branchements | Date de la délibération : | Sur l'exercice                          |                                 |              |                   | Cumul des réalisations au 31/12/N |                  |
|---|---|---------------------------|---|---------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|
|   |   |                           | Cumul des réalisations avant l'exercice | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser |                                   | Op. à annuler    |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                       |   |                           | <b>26 648,33</b>                        | <b>34 329,60</b>                | <b>0,00</b>  | <b>4 329,60</b>   | <b>30 000,00</b>                  | <b>26 648,33</b> |
| 4581 conventions de branchements (2)                      |   |                           | 26 648,33                               | 34 329,60                       | 0,00         | 4 329,60          | 30 000,00                         | 26 648,33        |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire       |   |                           | 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>26 648,33</b>                        | <b>34 329,60</b>                | <b>0,00</b>  | <b>4 329,60</b>   | <b>30 000,00</b>                  | <b>26 648,33</b> |
| <b>RECETTES (b)</b>                                       |   |                           | <b>26 648,33</b>                        | <b>34 329,60</b>                | <b>0,00</b>  | <b>4 329,60</b>   | <b>30 000,00</b>                  | <b>26 648,33</b> |
| 4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4) |   |                           | 26 648,33                               | 34 329,60                       | 0,00         | 4 329,60          | 30 000,00                         | 26 648,33        |
| 040 Financement par le mandataire                         |   |                           | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                              | 0,00             |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers          |   |                           | 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>26 648,33</b>                        | <b>34 329,60</b>                | <b>0,00</b>  | <b>4 329,60</b>   | <b>30 000,00</b>                  | <b>26 648,33</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>A10.1</b> |

**A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien                            | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux     |  |  |                          |                          |
| 01/03/2022                       | travaux sur le réseau d'eaux pluviales         | 14 709,60                              | 0,00                     | 60                       |
| 01/03/2022                       | travaux opération 179                          | 7 410,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 22/04/2022                       | études opération 147                           | 1 680,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 22/04/2022                       | études opération 154                           | 1 680,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 22/04/2022                       | travaux sur le réseau d'eaux pluviales         | 3 995,10                               | 0,00                     | 60                       |
| 22/04/2022                       | travaux opération 179                          | 91 029,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 12/05/2022                       | études opération 154                           | 714,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 12/05/2022                       | études opération 154                           | 1 980,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 28/06/2022                       | études opération 174                           | 780,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 28/06/2022                       | études opération 161                           | 5 400,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 29/06/2022                       | études opération 147                           | 1 656,21                               | 0,00                     | 60                       |
| 29/06/2022                       | études opération 154                           | 1 656,22                               | 0,00                     | 60                       |
| 15/07/2022                       | études opération 161                           | 5 400,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 10/08/2022                       | études opération 185                           | 3 900,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 10/08/2022                       | études opération 154                           | 1 498,95                               | 0,00                     | 60                       |
| 10/08/2022                       | études opération 154                           | 1 498,95                               | 0,00                     | 60                       |
| 10/08/2022                       | travaux sur le réseau d'eaux pluviales         | 552,98                                 | 0,00                     | 60                       |
| 25/08/2022                       | travaux sur le réseau d'eaux pluviales         | 892,50                                 | 0,00                     | 60                       |
| 25/08/2022                       | travaux opération 161                          | 67 560,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 14/09/2022                       | travaux opération 161                          | 2 544,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 14/09/2022                       | travaux opération 161                          | 2 760,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 15/11/2022                       | acquisition de parcelle liée à l'opération 154 | 2 640,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 22/11/2022                       | travaux opération 161                          | 2 136,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 09/12/2022                       | étude opération 179                            | 294,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 09/12/2022                       | études opération 154                           | 336,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 09/12/2022                       | études opération 155                           | 1 140,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 09/12/2022                       | études opération 147                           | 336,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 09/12/2022                       | études opération 161                           | 4 200,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 09/12/2022                       | travaux sur le réseau d'eaux pluviales         | 9 530,88                               | 0,00                     | 60                       |
| 09/12/2022                       | travaux sur le réseau d'eaux pluviales         | 4 646,48                               | 0,00                     | 60                       |
| 09/12/2022                       | travaux sur le réseau d'eaux pluviales         | 12 072,84                              | 0,00                     | 60                       |
| 09/12/2022                       | travaux sur le réseau d'eaux pluviales         | 22 643,03                              | 0,00                     | 60                       |
| 09/12/2022                       | travaux opération 161                          | 39 420,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 28/12/2022                       | études opération 185                           | 960,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 28/12/2022                       | études opération 161                           | 7 656,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 28/12/2022                       | études opération 174                           | 480,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 28/12/2022                       | travaux sur le réseau d'eaux pluviales         | 5 172,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 28/12/2022                       | travaux sur le réseau d'eaux pluviales         | 4 714,42                               | 0,00                     | 60                       |
| 29/12/2022                       | travaux opération 154                          | 1 500,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                       | travaux opération 161                          | 960,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| Acquisitions à titre gratuit     |  |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |  |  |                          |                          |
| Affectation                      |  |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |  |  |                          |                          |
| Divers                           |  |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |  | <b>340 135,16</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>A10.2</b> |

**A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

| Modalités et date de sortie      | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux         |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Cessions à titre gratuit         |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mise à disposition               |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Affectation                      |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mises en concession ou affermage |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mise à la réforme                |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Divers                           |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                     | 0,00                                   |                   |                             |  |                 | 0,00                 |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b> | <b>A10.3</b> |

**A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

| Pour mémoire |   | Crédits ouverts<br>(BP + DM) |
|--------------|---|------------------------------|
| Chapitre 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00                         |

| Produit des cessions |   | Réalizations |
|----------------------|---|--------------|
| Compte 775           | Produits des cessions d'immobilisations       | 0,00         |
| Compte 675           | Valeurs comptables des immobilisations cédées | 0,00         |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D2</b> |

Nombre de membres en exercice : 13  
 Nombre de membres présents : 10  
 Nombre de suffrages exprimés : 11  
 VOTES :  
 Pour : 11  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 14/03/2023

Présenté par (1) Le Président du comité syndical.  
 A Au siège du syndicat, le 20/03/2023  
 Le Président du comité syndical

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.  
 A Auvers-sur-Oise, le 20/03/2023  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

|   |  |
|---|--|
| 01 - Le Président - EON Pierre-Edouard        |  |
| 02 - La Vice-présidente - MEZIERES Isabelle   |  |
| 03 - Le Vice-président - COURTOIS Jean-Pierre |  |
| 04 - Le Vice-président -BERNARD Dominique     |  |
| 05 - Le Vice-président -MACE Bruno            |  |
| 06 - titulaire - LEMBA DIYANGI Abel           |  |
| 07 - titulaire - OBERTI Jean-Pierre           |  |
| 08 - titulaire - MARCHAIS Hubert              |  |
| 09 - titulaire -DOHY Alexandre                |  |
| 10 - titulaire - FRANCOIS Jérôme              |  |
| 11 - titulaire - MAGNE Nadège                 |  |
| 12 - titulaire - HUART Sébastien              |  |
| 13 - titulaire - MONTAGNIER Eric              |  |
| 14 - suppléant - MEZIERES Christophe          |  |
| 15 - suppléant - LEBOURGEOIS Marc             |  |
| 16 - suppléant - ROVIRA Martine               |  |
| 17 - suppléant - RIO Bernard                  |  |
| 18 - suppléant - LEMAIRE Eric                 |  |
| 19 - suppléant - RENARD Patrice               |  |
| 20 - suppléant - CHAMBERT Stéphane            |  |
| 21 - suppléant - GONIDEC Laurent              |  |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D2</b> |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 22 - suppléant - LAPLAIGE Estelle    |  |
| 23 - suppléant - DAVENNE Thomas      |  |
| 24 - suppléant - LAMBERT Christian   |  |
| 25 - suppléant - LOPES Sandra        |  |
| 26 - suppléant - MOURA-CASSIA Marion |  |

Certifié exécutoire par (1) Le Président du comité syndical, compte tenu de la transmission en préfecture, le 27/03/2023, et de la publication le 27/03/2023

A Auver-sur-Oise, le 27/03/2023

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : L'assemblée délibérante.