

# 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> 95039	<b>SYNDICAT ASSAINISSEMENT VALLÉE DE L'OISE</b> <b>SIAVOS - EAUX PLUVIALES</b>	<b>CA</b> <b>2022</b>
----------------------------	---	--------------------------

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</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. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de 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**

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES		RECETTES	
	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 L'EXERCICE N-1		+		+	
	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	220 000,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	277 656,84 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

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

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)		E <th colspan="2">K </th>		K		
		Section de fonctionnement		0,00		0,00
		Section d'investissement	F	84 466,37	L	14 248,63
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	84 466,37	= K+L	14 248,63	

RESULTAT CUMULE		= A+C+E		= G+I+K		
		Section de fonctionnement		1 137 305,03		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 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	<b>Immobilisations corporelles</b>	56 933,57	0,00
22	<b>Immobilisations reçues en affectation (5)</b>	0,00	0,00
23	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	0,00	0,00
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	0,00	9 919,03
45813	<b>Opération pour compte de tiers n° 3 - conventions de branchements (2)</b>	4 329,60	0,00
45823	<b>Opération pour compte de tiers n° 3 - conventions de branchements (2)</b>	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 (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 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> <b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		(3) <b>0,00</b>				

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	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> <b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		(3) <b>220 000,00</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 (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser 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 op. 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 (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser 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 op. 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 (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser 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 (1)	Opérations d'ordre (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 (1)	Opérations d'ordre (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 (1)	Opérations d'ordre (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 (1)	Opérations d'ordre (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/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<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) = (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 = 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) (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 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 DE L'EXERCICE (= 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 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/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	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 (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 =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) (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 DE L'EXERCICE (=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/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits 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/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits 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 (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 (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 (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 (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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
CE 22	N	0,00	A-1	43 182,00	0,01	F	Taux fixe à 5.28 %	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 %	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 %	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 %	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 %	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 %	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 (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>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</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>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</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>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</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>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</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>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</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>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) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de 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 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 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 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<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 (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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt 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 (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération 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) (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 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 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 PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au 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 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> 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 d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (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> <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 (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>I 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...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	2 706,55	2 706,55
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL 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 (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 :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	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>
<b>4581</b> conventions de branchements (2)	26 648,33	34 329,60	0,00	4 329,60	30 000,00	26 648,33
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
<b>4582</b> 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
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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> <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> <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>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

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

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

Pour mémoire		Crédits ouverts (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.