

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007898800017	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SYNDICAT ASSAINISSEMENT VALLÉE DE L'OISE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : L'ISLE ADAM

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : SIAVOS - EAUX USEES (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	29
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	31
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	33
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	35
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	36
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	37
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	38
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	39
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	40
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	41
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	43
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	45
A8.3 - Opérations liées aux cessions	46
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	47
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	49

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

50

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 824 723,20	G 2 828 700,87	G-A 3 977,67
	Section d'investissement	B 6 152 953,93	H 6 483 386,56	H-B 330 432,63

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 372 503,81 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 236 487,30 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 8 977 677,13	Q= G+H+I+J 9 921 078,54	=Q-P 943 401,41

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 56 194,08	L 100 130,01
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 56 194,08	= K+L 100 130,01

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 824 723,20	= G+I+K 3 201 204,68	376 481,48
	Section d'investissement	= B+D+F 6 209 148,01	= H+J+L 6 820 003,87	610 855,86
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 9 033 871,21	= G+H+I+J+K+L 10 021 208,55	987 337,34

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 56 194,08	L 100 130,01
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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	12 807,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 685,50	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 344,95	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	86 372,81
45811	Opération pour compte de tiers n° 1 - travaux de branchements conventionnés (3)	19 653,13	0,00
45814	Opération pour compte de tiers n° 4 - travaux de branchements conventionnés -BELLERIVE (3)	0,00	0,00
45817	Opération pour compte de tiers n° 7 - mise en conformité des réseaux privatifs (3)	13 703,50	0,00
45821	Opération pour compte de tiers n° 1 - travaux de branchement conventionnés (3)	0,00	13 757,20
45824	Opération pour compte de tiers n° 4 - travaux de branchements conventionnés -BELLERIVE (3)	0,00	0,00
45827	Opération pour compte de tiers n° 7 - mise en conformité des réseaux privatifs (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	414 351,29	252 320,22	24 136,16	0,00	137 894,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	313 041,00	295 141,90	803,29	0,00	17 095,81
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	46 905,10	41 217,13	0,00	0,00	5 687,97
Total des dépenses de gestion courante		774 297,39	588 679,25	24 939,45	0,00	160 678,69
66	Charges financières	302 277,75	274 598,42	68,89	0,00	27 610,44
67	Charges exceptionnelles	14 000,00	4 319,68	0,00	0,00	9 680,32
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	17 320,41	17 320,41			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 107 895,55	884 917,76	25 008,34	0,00	197 969,45
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 031 383,11	1 914 797,10			116 586,01
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 031 383,11	1 914 797,10			116 586,01
TOTAL		3 139 278,66	2 799 714,86	25 008,34	0,00	314 555,46
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	200,00	10 376,90	0,00	0,00	-10 176,90
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 328 864,95	2 063 741,07	305 364,15	0,00	-40 240,27
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	80 000,00	1 776,00	115 815,23	0,00	-37 591,23
75	Autres produits de gestion courante	10 160,76	11 323,95	0,00	0,00	-1 163,19
Total des recettes de gestion courante		2 419 225,71	2 087 217,92	421 179,38	0,00	-89 171,59
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	50 498,29	23 252,72	0,00	0,00	27 245,57
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 469 724,00	2 110 470,64	421 179,38	0,00	-61 926,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	297 050,85	297 050,85			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		297 050,85	297 050,85			0,00
TOTAL		2 766 774,85	2 407 521,49	421 179,38	0,00	-61 926,02
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		372 503,81				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	318 684,33	112 795,91	12 807,00	193 081,42
21	Immobilisations corporelles	245 576,12	157 975,01	3 685,50	83 915,61
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 942 543,80	903 725,44	6 344,95	1 032 473,41
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 506 804,25	1 174 496,36	22 837,45	1 309 470,44
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	4 311 539,72	4 242 346,76	0,00	69 192,96
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	100,00	0,00	0,00	100,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	4 311 639,72	4 242 346,76	0,00	69 292,96
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	369 175,30	119 988,91	33 356,63	215 829,76
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 187 619,27	5 536 832,03	56 194,08	1 594 593,16
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	297 050,85	297 050,85		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	762 382,83	319 071,05		443 311,78
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 059 433,68	616 121,90		443 311,78
	TOTAL	8 247 052,95	6 152 953,93	56 194,08	2 037 904,94
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	179 585,20	167 754,60	0,00	11 830,60
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 815 085,27	3 188 799,36	0,00	626 285,91
20	Immobilisations incorporelles	0,00	324,00	0,00	-324,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 994 670,47	3 356 877,96	0,00	637 792,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	4 160,78	0,00	-4 160,78
106	Réserves (5)	420 943,69	420 943,69	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	900,00	0,00	0,00	900,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	362 482,83	275 218,25	86 372,81	891,77
	Total des recettes financières	784 326,52	700 322,72	86 372,81	-2 369,01
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	437 802,72	192 317,73	13 757,20	231 727,79
	Total des recettes réelles d'investissement	5 216 799,71	4 249 518,41	100 130,01	867 151,29
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 031 383,11	1 914 797,10		116 586,01
041	Opérations patrimoniales (2)	762 382,83	319 071,05		443 311,78
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 793 765,94	2 233 868,15		559 897,79
	TOTAL	8 010 565,65	6 483 386,56	100 130,01	1 427 049,08
	Pour information	236 487,30			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	276 456,38		276 456,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	295 945,19		295 945,19
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	41 217,13		41 217,13
66	Charges financières	274 667,31	173 213,64	447 880,95
67	Charges exceptionnelles	4 319,68	2 846,78	7 166,46
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	17 320,41	1 738 736,68	1 756 057,09
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		909 926,10	1 914 797,10	2 824 723,20

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 824 723,20
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	297 050,85	297 050,85
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 242 346,76	0,00	4 242 346,76
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	112 795,91	0,00	112 795,91
21	Immobilisations corporelles (6)	157 975,01	7 488,00	165 463,01
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	903 725,44	36 364,80	940 090,24
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	275 218,25	275 218,25
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	119 988,91	0,00	119 988,91
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		5 536 832,03	616 121,90	6 152 953,93

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	6 152 953,93
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	10 376,90		10 376,90
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 369 105,22		2 369 105,22
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	117 591,23		117 591,23
75	Autres produits de gestion courante	11 323,95		11 323,95
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	23 252,72	297 050,85	320 303,57
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 531 650,02	297 050,85	2 828 700,87

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	372 503,81
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 201 204,68
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	4 160,78	0,00	4 160,78
13	Subventions d'investissement	167 754,60	0,00	167 754,60
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 188 799,36	173 213,64	3 362 013,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	324,00	71 233,79	71 557,79
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	250 684,04	250 684,04
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	275 218,25	0,00	275 218,25
28	Amortissement des immobilisations		1 738 736,68	1 738 736,68
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	192 317,73	0,00	192 317,73
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 828 574,72	2 233 868,15	6 062 442,87

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	236 487,30
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	420 943,69
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 719 873,86
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	414 351,29	252 320,22	24 136,16	0,00	137 894,91
6063	Fournitures entretien et petit équipt	600,00	452,33	0,00	0,00	147,67
6064	Fournitures administratives	1 100,00	1 760,62	0,00	0,00	-660,62
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	747,25	0,00	0,00	1 252,75
611	Sous-traitance générale	1 136,40	1 116,17	0,00	0,00	20,23
6135	Locations mobilières	2 627,60	1 850,40	0,00	0,00	777,20
6137	Redevances, droits de passage, servitude	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	2 642,39	0,00	0,00	7 357,61
61523	Entretien, réparations réseaux	20 000,00	6 066,00	0,00	0,00	13 934,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	8 188,00	6 847,28	0,00	0,00	1 340,72
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	188,20	0,00	0,00	811,80
61558	Entretien autres biens mobiliers	11 650,00	9 665,32	0,00	0,00	1 984,68
6156	Maintenance	11 623,00	10 616,59	446,00	0,00	560,41
6161	Multirisques	5 065,10	5 108,03	0,00	0,00	-42,93
617	Etudes et recherches	193 568,57	95 070,77	22 682,90	0,00	75 814,90
618	Divers	22 750,00	14 874,44	0,00	0,00	7 875,56
6226	Honoraires	45 495,00	53 079,50	528,00	0,00	-8 112,50
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	1 070,00	0,00	0,00	8 930,00
6231	Annonces et insertions	5 078,00	4 881,56	0,00	0,00	196,44
6236	Catalogues et imprimés	11 000,00	311,62	0,00	0,00	10 688,38
6251	Voyages et déplacements	400,00	28,84	0,00	0,00	371,16
6257	Réceptions	5 000,00	3 403,60	0,00	0,00	1 596,40
6261	Frais d'affranchissement	1 700,00	1 799,38	101,48	0,00	-200,86
6262	Frais de télécommunications	3 900,00	4 330,19	0,00	0,00	-430,19
627	Services bancaires et assimilés	6 000,00	3 549,13	0,00	0,00	2 450,87
6281	Concours divers (cotisations)	1 299,00	1 149,00	0,00	0,00	150,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 300,00	3 696,53	377,78	0,00	225,69
6288	Autres	5 000,00	1 241,64	0,00	0,00	3 758,36
63512	Taxes foncières	3 800,00	3 480,00	0,00	0,00	320,00
6358	Autres droits	1 400,00	1 408,00	0,00	0,00	-8,00
6378	Autres taxes et redevances	11 670,62	11 885,44	0,00	0,00	-214,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	313 041,00	295 141,90	803,29	0,00	17 095,81
6218	Autre personnel extérieur	1 300,00	1 261,65	0,00	0,00	38,35
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	157,00	326,83	0,00	0,00	-169,83
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 745,00	2 722,43	0,00	0,00	22,57
6411	Salaires, appointements, commissions	103 977,00	116 674,42	0,00	0,00	-12 697,42
64141	Indemnité inflation	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	58 076,00	57 081,24	0,00	0,00	994,76
6415	Supplément familial	1 381,00	1 733,86	0,00	0,00	-352,86
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	54 141,00	45 764,15	0,00	0,00	8 376,85
6452	Cotisations aux mutuelles	8 497,00	5 902,63	0,00	0,00	2 594,37
6453	Cotisations aux caisses de retraites	57 567,00	50 102,24	0,00	0,00	7 464,76
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	693,37	0,00	0,00	-693,37
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	534,00	0,00	0,00	-534,00
648	Autres charges de personnel	25 000,00	12 145,08	803,29	0,00	12 051,63
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	46 905,10	41 217,13	0,00	0,00	5 687,97
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	5 700,00	5 623,37	0,00	0,00	76,63
6518	Autres	1 343,21	2 138,84	0,00	0,00	-795,63
6531	Indemnités élus	31 061,00	31 604,10	0,00	0,00	-543,10
6533	Cotisations de retraite élus	1 780,00	1 848,28	0,00	0,00	-68,28
6541	Créances admises en non-valeur	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	20,89	2,54	0,00	0,00	18,35
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		774 297,39	588 679,25	24 939,45	0,00	160 678,69
66	Charges financières (b) (5)	302 277,75	274 598,42	68,89	0,00	27 610,44
66111	Intérêts réglés à l'échéance	323 449,57	300 028,00	0,00	0,00	23 421,57
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-26 171,82	-26 171,82	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	742,24	68,89	0,00	4 188,87
67	Charges exceptionnelles (c)	14 000,00	4 319,68	0,00	0,00	9 680,32
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	4 319,68	0,00	0,00	5 680,32
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	17 320,41	17 320,41			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	17 320,41	17 320,41			0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 107 895,55	884 917,76	25 008,34	0,00	197 969,45
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 031 383,11	1 914 797,10			116 586,01
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt	88 000,00	0,00			88 000,00
6688	Autre	85 213,64	173 213,64			-88 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	109 938,00	2 846,78			107 091,22
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 748 231,47	1 738 736,68			9 494,79
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 031 383,11	1 914 797,10			116 586,01
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 031 383,11	1 914 797,10			116 586,01
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 139 278,66	2 799 714,86	25 008,34	0,00	314 555,46
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	200,00	10 376,90	0,00	0,00	-10 176,90
6459	Rembours charges SS et prévoyance	200,00	10 376,90	0,00	0,00	-10 176,90
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 328 864,95	2 063 741,07	305 364,15	0,00	-40 240,27
704	Travaux	42 519,20	36 731,60	0,00	0,00	5 787,60
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 723 173,00	1 566 414,89	305 364,15	0,00	-148 606,04
70613	Participations assainissement collectif	260 100,00	165 697,40	0,00	0,00	94 402,60
7068	Autres prestations de services	103 250,00	95 080,43	0,00	0,00	8 169,57
7087	Remboursement de frais	199 822,75	199 816,75	0,00	0,00	6,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	80 000,00	1 776,00	115 815,23	0,00	-37 591,23
741	Primes d'épuration	80 000,00	0,00	115 815,23	0,00	-35 815,23
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	1 776,00	0,00	0,00	-1 776,00
75	Autres produits de gestion courante	10 160,76	11 323,95	0,00	0,00	-1 163,19
752	Revenus des immeubles	10 160,76	10 296,18	0,00	0,00	-135,42
7581	FCTVA	0,00	1 026,56	0,00	0,00	-1 026,56
7588	Autres	0,00	1,21	0,00	0,00	-1,21
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 419 225,71	2 087 217,92	421 179,38	0,00	-89 171,59
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	50 498,29	23 252,72	0,00	0,00	27 245,57
7711	Dédits et pénalités perçus	500,79	0,00	0,00	0,00	500,79
775	Produits des cessions d'immobilisations	49 997,50	22 386,00	0,00	0,00	27 611,50
778	Autres produits exceptionnels	0,00	866,72	0,00	0,00	-866,72
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 469 724,00	2 110 470,64	421 179,38	0,00	-61 926,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	297 050,85	297 050,85			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	297 050,85	297 050,85			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		297 050,85	297 050,85			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 766 774,85	2 407 521,49	421 179,38	0,00	-61 926,02
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		372 503,81				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	318 684,33	112 795,91	12 807,00	193 081,42
2031	Frais d'études	242 294,33	45 957,00	12 411,00	183 926,33
2033	Frais d'insertion	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00
2051	Concessions et droits assimilés	72 070,00	66 838,91	396,00	4 835,09
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	245 576,12	157 975,01	3 685,50	83 915,61
2111	Terrains nus	9 000,00	5 000,00	0,00	4 000,00
2121	Aménagement Terrains nus	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2128	Aménagement Autres terrains	85 800,00	74 269,58	0,00	11 530,42
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	126 276,12	73 590,96	3 685,50	48 999,66
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	4 349,52	0,00	650,48
2184	Mobilier	2 500,00	764,95	0,00	1 735,05
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 942 543,80	903 725,44	6 344,95	1 032 473,41
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 942 543,80	903 725,44	6 344,95	1 032 473,41
Total des dépenses d'équipement		2 506 804,25	1 174 496,36	22 837,45	1 309 470,44
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	4 311 539,72	4 242 346,76	0,00	69 192,96
1641	Emprunts en euros	1 121 840,36	1 053 547,40	0,00	68 292,96
165	Dépôts et cautionnements reçus	900,00	0,00	0,00	900,00
166	Refinancement de dette	3 188 799,36	3 188 799,36	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	100,00	0,00	0,00	100,00
275	Dépôts et cautionnements versés	100,00	0,00	0,00	100,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		4 311 639,72	4 242 346,76	0,00	69 292,96
45811	travaux de branchements conventionnés (4)	104 621,20	50 005,44	19 653,13	34 962,63
45814	travaux de branchements conventionnés -BELLERIVE (4)	64 554,10	64 550,47	0,00	3,63
45817	mise en conformité des réseaux privatifs (4)	200 000,00	5 433,00	13 703,50	180 863,50
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		369 175,30	119 988,91	33 356,63	215 829,76
TOTAL DEPENSES REELLES		7 187 619,27	5 536 832,03	56 194,08	1 594 593,16
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	297 050,85	297 050,85		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	297 050,85	297 050,85		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	180 719,46	180 719,46		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	45 621,82	45 621,82		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	44 590,94	44 590,94		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	24 951,48	24 951,48		0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	1 167,15	1 167,15		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	762 382,83	319 071,05		443 311,78
2031	Frais d'études	50 000,00	0,00		50 000,00
2033	Frais d'insertion	50 000,00	0,00		50 000,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	7 488,00		-7 488,00
21532	Réseaux d'assainissement	50 000,00	0,00		50 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	36 364,80		13 635,20
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	562 382,83	275 218,25		287 164,58
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 059 433,68	616 121,90		443 311,78
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 247 052,95	6 152 953,93	56 194,08	2 037 904,94
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	179 585,20	167 754,60	0,00	11 830,60
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	179 585,20	167 754,60	0,00	11 830,60
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 815 085,27	3 188 799,36	0,00	626 285,91
1641	Emprunts en euros	626 285,91	0,00	0,00	626 285,91
166	Refinancement de dette	3 188 799,36	3 188 799,36	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	324,00	0,00	-324,00
2031	Frais d'études	0,00	324,00	0,00	-324,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 994 670,47	3 356 877,96	0,00	637 792,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	420 943,69	425 104,47	0,00	-4 160,78
10222	FCTVA	0,00	4 160,78	0,00	-4 160,78
1068	Autres réserves	420 943,69	420 943,69	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	900,00	0,00	0,00	900,00
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	362 482,83	275 218,25	86 372,81	891,77
275	Dépôts et cautionnements versés	100,00	0,00	0,00	100,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	362 382,83	275 218,25	86 372,81	791,77
Total des recettes financières		784 326,52	700 322,72	86 372,81	-2 369,01
45821	travaux de branchement conventionnés (3)	108 676,15	63 191,16	13 757,20	31 727,79
45824	travaux de branchements conventionnés -BELLERIVE (3)	129 126,57	129 126,57	0,00	0,00
45827	mise en conformité des réseaux privatifs (3)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		437 802,72	192 317,73	13 757,20	231 727,79
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 216 799,71	4 249 518,41	100 130,01	867 151,29
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 031 383,11	1 914 797,10		116 586,01
1641	Emprunts en euros	173 213,64	173 213,64		0,00
2111	Terrains nus	59 938,00	2 846,78		57 091,22
21532	Réseaux d'assainissement	50 000,00	0,00		50 000,00
28031	Frais d'études	17 658,00	17 658,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	11 284,00	11 974,00		-690,00
28121	Aménagement Terrains nus	104,00	104,00		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 161,42	1 161,42		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	3 337,70	3 337,70		0,00
28131	Bâtiments	123 339,49	123 339,49		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 347,02	1 347,02		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 502 200,47	1 492 015,68		10 184,79
28175	Matériel et outillage technique (mad)	72 787,35	72 787,35		0,00
28182	Matériel de transport	5 484,50	5 484,50		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	8 187,87	8 187,87		0,00
28184	Mobilier	967,63	967,63		0,00
28188	Autres	372,02	372,02		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 031 383,11	1 914 797,10		116 586,01
041	Opérations patrimoniales (6)	762 382,83	319 071,05		443 311,78
2031	Frais d'études	77 938,27	69 127,79		8 810,48
2033	Frais d'insertion	50 000,00	2 106,00		47 894,00
21532	Réseaux d'assainissement	584 444,56	247 837,26		336 607,30
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	0,00		50 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 793 765,94	2 233 868,15		559 897,79
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 010 565,65	6 483 386,56	100 130,01	1 427 049,08
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		236 487,30			

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
9622751104A	27/06/2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					24 785 934,71									
1641 Emprunts en euros (total)					24 785 934,71									
136-2	Agence de l'eau Seine Normandie	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2019	4 890,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
142-3	Agence de l'eau Seine Normandie	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2020	30 886,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
143	Agence de l'eau Seine Normandie	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2022	67 771,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 103	Agence de l'eau Seine Normandie	11/04/2012	11/04/2012	10/04/2013	101 017,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 104	Agence de l'eau Seine Normandie	03/09/2012	03/09/2012	02/09/2013	39 129,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
AESN 105	Agence de l'eau Seine Normandie	06/06/2013	06/06/2013	05/06/2014	55 319,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 106	Agence de l'eau Seine Normandie	03/09/2012	03/09/2012	02/09/2013	20 655,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
AESN 107	Agence de l'eau Seine Normandie	29/05/2012	29/05/2012	28/05/2013	26 149,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 109	Agence de l'eau Seine Normandie	03/11/2011	03/11/2011	02/11/2012	17 424,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 110	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	128 183,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 110-2	Agence de l'eau Seine Normandie	13/12/2012	13/12/2012	12/12/2013	11 457,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 112	Agence de l'eau Seine Normandie	13/12/2012	13/12/2012	12/12/2013	21 247,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 112 bis	Agence de l'eau Seine Normandie	09/07/2013	09/07/2013	08/07/2014	26 431,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 113	Agence de l'eau Seine Normandie	13/12/2012	13/12/2012	12/12/2013	71 688,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 117	Agence de l'eau Seine Normandie	13/12/2012	13/12/2012	12/12/2013	43 445,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
AESN 119	Agence de l'eau Seine Normandie	11/03/2014	11/03/2014	10/03/2015	64 772,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

SYNDICAT ASSAINISSEMENT VALLÉE DE L'OISE - SIAVOS - EAUX USEES - 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					
AESN 120	Agence de l'eau Seine Normandie	08/04/2014	08/04/2014	07/04/2015	18 879,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
AESN 121	Agence de l'eau Seine Normandie	26/01/2015	26/01/2015	26/01/2016	18 386,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 127	Agence de l'eau Seine Normandie	25/06/2014	25/06/2014	24/06/2015	15 131,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
AESN 129	Agence de l'eau Seine Normandie	28/05/2015	28/05/2015	28/05/2016	14 862,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 130	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2015	31 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 136	Agence de l'eau Seine Normandie	04/05/2016	04/05/2016	03/05/2017	83 973,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
AESN 142-1	Agence de l'eau Seine Normandie	15/11/2016	15/11/2016	14/11/2017	77 217,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 142-2	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2017	28/09/2017	28/09/2018	46 330,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
AESN 78-2	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2009	10/03/2009	09/03/2010	68 202,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 80-2	Agence de l'eau Seine Normandie	22/02/2011	22/02/2011	21/02/2012	3 764,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 83	Agence de l'eau Seine Normandie	18/07/2007	18/07/2007	18/07/2008	34 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 86	Agence de l'eau Seine Normandie	18/09/2009	18/09/2009	17/09/2010	128 270,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 90	Agence de l'eau Seine Normandie	30/11/2010	30/11/2010	29/11/2011	13 116,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN115	Agence de l'eau Seine Normandie	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2014	11 147,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
BP 02	BANQUE POSTALE	25/09/2015	19/10/2015	01/02/2016	695 000,00	F	Taux fixe à 2.24 %	2,240	2,259	EUR	T	C	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
CA 01	CREDIT AGRICOLE IDF	20/08/2009	31/07/2009	30/10/2009	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.42 %	4,420	4,494	EUR	T	C	O	A-1
CDC 30	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/01/2012	07/02/2012	01/02/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
CDC 30-réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/01/2012	01/06/2022	01/06/2023	428 868,61	V	(Livret A(Préfixé) + 0.52)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,520	1,520	EUR	A	P	O	A-1
CDC 31	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/07/2012	31/07/2012	01/08/2013	500 000,00	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	4,790	EUR	A	P	O	A-1

SYNDICAT ASSAINISSEMENT VALLÉE DE L'OISE - SIAVOS - EAUX USEES - 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					
CDC 31-réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/07/2012	01/06/2022	01/06/2023	254 500,11	V	(Livret A(Préfixé) + 0.52)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,520	1,520	EUR	A	P	O	A-1
CDC 32	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/12/2012	14/12/2012	01/01/2014	2 330 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	4,009	EUR	A	P	O	A-1
CDC 32-réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/12/2012	01/06/2022	01/06/2023	1 149 953,94	V	(Livret A(Préfixé) + 0.52)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,520	1,520	EUR	A	P	O	A-1
CDC 33 -réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/10/2013	01/06/2022	01/01/2023	315 399,91	V	(Livret A(Préfixé) + 0.85)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,850	1,850	EUR	T	C	O	A-1
CDC 33 EU	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/10/2013	29/10/2013	01/03/2014	543 579,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,250	2,250	EUR	T	C	O	A-1
CDC 36	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/09/2014	05/09/2014	01/01/2015	585 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,000	2,000	EUR	T	C	O	A-1
CDC 36-Réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/09/2014	01/06/2022	01/01/2023	368 333,40	V	Livret A(Préfixé) + 0.85	1,850	1,850	EUR	T	C	O	A-1
CDC 37	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/11/2015	01/12/2015	01/03/2016	21 867,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,762	EUR	T	C	O	A-1
CDC 38	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/12/2015	21/12/2015	01/01/2017	133 774,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
CDC 39	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/12/2015	21/12/2015	01/01/2017	249 500,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
CDC 40	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/07/2016	25/07/2016	01/03/2017	167 000,00	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	1,190	EUR	T	P	O	A-1
CE 19	CAISSE D'EPARGNE	30/10/2007	05/12/2007	05/03/2008	341 000,00	F	Taux fixe à 4.76 %	4,760	4,760	EUR	A	C	O	A-1

SYNDICAT ASSAINISSEMENT VALLÉE DE L'OISE - SIAVOS - EAUX USEES - 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 21	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2008	25/10/2008	05/01/2009	1 155 000,00	F	Taux fixe à 5.28 %	5,280	5,280	EUR	A	C	O	A-1
CE 23	CAISSE D'EPARGNE	02/11/2010	19/01/2011	05/02/2011	1 063 000,00	F	Taux fixe à 3.29 %	3,290	3,380	EUR	T	C	O	A-1
CE 26	CAISSE D'EPARGNE	04/05/2012	16/05/2012	25/05/2013	600 000,00	F	Taux fixe à 4.97 %	4,970	4,970	EUR	A	C	O	A-1
CE 27	CAISSE D'EPARGNE	04/07/2013	08/07/2013	25/10/2013	875 000,00	F	Taux fixe à 3.67 %	3,670	3,721	EUR	T	C	O	A-1
CE 29	CAISSE D'EPARGNE	02/08/2013	25/07/2013	25/10/2013	873 532,43	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,912	EUR	T	C	O	A-1
CE 31	CAISSE D'EPARGNE	23/03/2014	30/12/2013	05/05/2014	200 000,00	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,153	EUR	T	C	O	A-1
CE32	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2021	30/12/2021	25/04/2022	423 720,00	F	Taux fixe à 1.62 %	1,620	1,630	EUR	T	C	O	A-1
CE33	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2022	25/01/2022	25/04/2022	1 528 690,34	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	1,640	EUR	T	C	O	A-1
Dexia AUVERS	SFIL CAFFIL	14/11/2006	01/01/2007	01/04/2007	687 575,97	C	Taux fixe 3.78% à barrière 5% sur Euribor 3M(Postfixé)	3,780	3,891	EUR	T	P	O	A-1
SG 01	SOCIETE GENERALE	31/12/2008	31/12/2008	31/03/2009	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.48 %	4,480	4,623	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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

SYNDICAT ASSAINISSEMENT VALLÉE DE L'OISE - SIAVOS - EAUX USEES - 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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					24 785 934,71									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		8 651 785,31					1 053 545,49	300 030,18	0,00	49 205,40
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 651 785,31					1 053 545,49	300 030,18	0,00	49 205,40
136-2	N	0,00	A-1	3 586,00	10,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	326,00	0,00	0,00	0,00
142-3	N	0,00	A-1	24 708,79	11,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 059,07	0,00	0,00	0,00
143	N	0,00	A-1	63 252,93	13,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 518,07	0,00	0,00	0,00
AESN 103	N	0,00	A-1	33 672,30	4,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 734,47	0,00	0,00	0,00
AESN 104	N	0,00	A-1	13 043,00	4,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 608,60	0,00	0,00	0,00
AESN 105	N	0,00	A-1	22 127,63	5,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 687,93	0,00	0,00	0,00
AESN 106	N	0,00	A-1	6 885,00	4,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 377,00	0,00	0,00	0,00
AESN 107	N	0,00	A-1	8 716,30	4,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 743,27	0,00	0,00	0,00
AESN 109	N	0,00	A-1	4 646,40	3,84	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 161,60	0,00	0,00	0,00
AESN 110	N	0,00	A-1	42 727,70	4,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 545,53	0,00	0,00	0,00
AESN 110-2	N	0,00	A-1	3 819,00	4,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	763,80	0,00	0,00	0,00
AESN 112	N	0,00	A-1	7 082,30	4,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 416,47	0,00	0,00	0,00
AESN 112 bis	N	0,00	A-1	10 572,37	5,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 762,07	0,00	0,00	0,00
AESN 113	N	0,00	A-1	23 896,00	4,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 779,20	0,00	0,00	0,00
AESN 117	N	0,00	A-1	14 481,70	4,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 896,33	0,00	0,00	0,00
AESN 119	N	0,00	A-1	30 226,96	6,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 318,13	0,00	0,00	0,00
AESN 120	N	0,00	A-1	8 810,20	6,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 258,60	0,00	0,00	0,00
AESN 121	N	0,00	A-1	9 805,89	7,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 225,73	0,00	0,00	0,00
AESN 127	N	0,00	A-1	7 061,16	6,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 008,73	0,00	0,00	0,00
AESN 129	N	0,00	A-1	7 926,40	7,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	990,80	0,00	0,00	0,00
AESN 130	N	0,00	A-1	14 886,64	6,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 126,67	0,00	0,00	0,00
AESN 136	N	0,00	A-1	50 383,80	8,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 598,20	0,00	0,00	0,00
AESN 142-1	N	0,00	A-1	46 330,20	8,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 147,80	0,00	0,00	0,00
AESN 142-2	N	0,00	A-1	30 886,65	9,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 088,67	0,00	0,00	0,00
AESN 78-2	N	0,00	A-1	9 093,60	1,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 546,80	0,00	0,00	0,00
AESN 80-2	N	0,00	A-1	1 003,77	3,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	250,93	0,00	0,00	0,00
AESN 83	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 266,66	0,00	0,00	0,00

SYNDICAT ASSAINISSEMENT VALLÉE DE L'OISE - SIAVOS - EAUX USEES - 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)	
AESN 86	N	0,00	A-1	17 102,71	1,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 551,33	0,00	0,00	0,00
AESN 90	N	0,00	A-1	2 623,20	2,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	874,40	0,00	0,00	0,00
AESN115	N	0,00	A-1	4 458,83	5,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	743,13	0,00	0,00	0,00
BP 02	N	0,00	A-1	451 750,00	12,83	F	Taux fixe à 2.24 %	2,234	34 750,00	10 605,70	0,00	1 658,42
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
CA 01	N	0,00	A-1	1 012 500,00	6,58	F	Taux fixe à 4.42 %	4,408	150 000,00	48 893,98	0,00	7 601,79
CDC 30	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,475	71 509,79	27 725,52	0,00	0,00
CDC 30-réam	N	0,00	A-1	428 868,61	6,42	V	(Livret A(Préfixé) + 0.52)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,508	0,00	0,00	0,00	3 784,53
CDC 31	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.79 %	4,792	0,00	9 648,65	0,00	0,00
CDC 31-réam	N	0,00	A-1	254 500,11	7,42	V	(Livret A(Préfixé) + 0.52)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,508	0,00	0,00	0,00	2 245,82
CDC 32	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,923	159 229,30	67 444,39	0,00	0,00
CDC 32-réam	N	0,00	A-1	1 149 953,94	7,42	V	(Livret A(Préfixé) + 0.52)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,508	0,00	0,00	0,00	10 147,70
CDC 33 -réam	N	0,00	A-1	315 399,91	11,50	V	(Livret A(Préfixé) + 0.85)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,828	0,00	0,00	0,00	3 374,54
CDC 33 EU	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,794	13 421,70	2 824,90	0,00	0,00
CDC 36	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,694	14 444,44	4 045,56	0,00	0,00
CDC 36-Réam	N	0,00	A-1	368 333,40	12,50	V	Livret A(Préfixé) + 0.85	1,828	0,00	0,00	0,00	3 940,88
CDC 37	N	0,00	A-1	14 213,48	12,92	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,227	1 093,36	314,47	0,00	34,35
CDC 38	N	0,00	A-1	93 641,80	13,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,496	6 688,70	1 504,96	0,00	1 400,73

SYNDICAT ASSAINISSEMENT VALLÉE DE L'OISE - SIAVOS - EAUX USEES - 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)	
CDC 39	N	0,00	A-1	174 650,00	13,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,496	12 475,00	2 806,88	0,00	2 612,47
CDC 40	N	0,00	A-1	120 981,97	13,92	F	Taux fixe à 1.19 %	1,182	7 896,70	1 491,85	0,00	115,46
CE 19	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.76 %	4,889	21 958,75	1 045,23	0,00	0,00
CE 21	N	0,00	A-1	73 889,24	0,01	F	Taux fixe à 5.28 %	5,266	73 889,18	7 802,70	0,00	3 847,16
CE 23	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.29 %	3,285	0,00	3 497,27	0,00	0,00
CE 26	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.97 %	5,025	0,00	7 952,00	0,00	0,00
CE 27	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.67 %	3,711	14 583,33	3 612,66	0,00	0,00
CE 29	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,842	15 598,79	3 484,08	0,00	0,00
CE 31	N	0,00	A-1	141 666,55	21,10	F	Taux fixe à 4.09 %	4,079	6 666,68	5 964,58	0,00	885,22
CE32	N	0,00	A-1	407 830,50	19,07	F	Taux fixe à 1.62 %	1,616	15 889,50	5 560,53	0,00	1 192,90
CE33	N	0,00	A-1	1 424 461,46	10,07	F	Taux fixe à 1.63 %	1,624	104 228,88	18 263,51	0,00	4 192,27
Dexia AUVERS	N	0,00	A-1	207 826,91	4,00	V	Euribor 3M-Floor 0 sur Euribor 3M	0,272	42 845,40	0,00	0,00	609,39
SG 01	N	0,00	A-1	900 000,00	6,00	F	Taux fixe à 4.48 %	4,530	150 000,00	45 122,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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

SYNDICAT ASSAINISSEMENT VALLÉE DE L'OISE - SIAVOS - EAUX USEES - 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)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		8 651 785,31					1 053 545,49	300 030,18	0,00	49 205,40

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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.

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

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

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
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	58	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 651 785,31	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	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
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(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.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		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
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – 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	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						88 009,00	130 235,03	288 787,35	0,00	
CDC 30	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	0,00	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 4.51 %	4,475	0,00	27 725,52	71 509,79	0,00	
CDC 31	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	0,00	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 4.79 %	4,792	0,00	9 648,65	0,00	0,00	
CDC 32	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	0,00	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 3.95 %	3,923	0,00	67 444,39	159 229,30	0,00	
CDC 33 EP	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	
CDC 33 EU	2013	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	0,00	0,00	0,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,794	0,00	2 824,90	13 421,70	0,00	
CDC 36	2014	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	0,00	0,00	0,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,694	0,00	4 045,56	14 444,44	0,00	
CE 23	2011	C		CAISSE D'EPARGNE	0,00	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 3.29 %	3,285	21 797,62	3 497,27	0,00	0,00	
CE 26	2012	C		CAISSE D'EPARGNE	0,00	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 4.97 %	5,025	10 936,41	7 952,00	0,00	0,00	
CE 27	2013	C		CAISSE D'EPARGNE	0,00	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 3.67 %	3,711	17 287,01	3 612,66	14 583,33	0,00	
CE 29	2013	C		CAISSE D'EPARGNE	0,00	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 3.8 %	3,842	37 987,96	3 484,08	15 598,79	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					3 941 517,43	3 941 517,43							18 263,51	104 228,88	27 685,74	
CDC 30-réam	2022	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	428 868,61	428 868,61	6,42	A	V	(Livret A(Préfixé) + 0.52)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,508		0,00	0,00	3 784,53	

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

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	
CDC 31-réam	2022	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	254 500,11	254 500,11	7,42	A	V	(Livret A(Préfixé) + 0.52)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,508			0,00	0,00	2 245,82
CDC 32-réam	2022	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 149 953,94	1 149 953,94	7,42	A	V	(Livret A(Préfixé) + 0.52)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,508			0,00	0,00	10 147,70
CDC 33 -réam	2022	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	315 399,91	315 399,91	11,50	T	V	(Livret A(Préfixé) + 0.85)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,828			0,00	0,00	3 374,54
CDC 36-Réam	2022	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	368 333,40	368 333,40	12,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.85	1,828			0,00	0,00	3 940,88
CE33	2022	C		CAISSE D'EPARGNE	1 424 461,46	1 424 461,46	10,07	T	F	Taux fixe à 1.63 %	1,624			18 263,51	104 228,88	4 192,27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2022-02-28

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	PLANTATION ARBRES ET ARBUSTRES	15	28/02/2022
L	AGT ET AMGT DE BATIMENTS ADMINISTRATIF	15	28/02/2022
L	AGT ET AMGT DE BATIMENTS D'EXPLOITATION	15	28/02/2022
L	FRAIS ETUDES	5	28/02/2022
L	MATERIEL INFORMATIQUE	3	28/02/2022
L	LOGICIEL, PROGICIEL	3	28/02/2022
L	MOBILIER DE BUREAU	10	28/02/2022
L	APPAREILS LABORATOIRE, BUREAU, OUTILS	5	28/02/2022
L	ORGANES D'OBTURATION	4	28/02/2022
L	RESEAU SOUS CHARTE QUALITE	75	28/02/2022
L	RESEAU HORS CHARTE QUALITE	50	28/02/2022
L	POMPES, APPAREILS MECA, CHAUFFAGE, VENTILATION	10	28/02/2022
L	POSTES DE RELEVAGE	30	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	OUVRAGES COURANTS STATION EPURATION	25	28/02/2022
L	OUVRAGES LOURDS STATION EPURATION	50	28/02/2022
L	DOCUMENTS D'URBANISME	7	28/02/2022
L	VEHICULES ET ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS	5	28/02/2022

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		17 320,41	17 320,41	0,00	17 320,41
actif circulant	0,00	01/01/2022	17 320,41	17 320,41	0,00	17 320,41
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		17 320,41	17 320,41	0,00	17 320,41

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 418 891,21	1 350 598,25
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 121 840,36	1 053 547,40
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 121 840,36	1 053 547,40
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		297 050,85	297 050,85
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	297 050,85	297 050,85
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 350 598,25	56 194,08	0,00	1 406 792,33

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 110 714,30	III 2 018 115,71
Ressources propres externes de l'année (a)		362 482,83	279 379,03
10222	FCTVA	0,00	4 160,78
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	100,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	362 382,83	275 218,25
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 748 231,47	1 738 736,68
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	17 658,00	17 658,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	11 284,00	11 974,00
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	104,00	104,00
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	1 161,42	1 161,42
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	3 337,70	3 337,70
28131	<i>Bâtiments</i>	123 339,49	123 339,49
28135	<i>Installations générales, agencements, ...</i>	1 347,02	1 347,02
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	1 502 200,47	1 492 015,68
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	72 787,35	72 787,35
28182	<i>Matériel de transport</i>	5 484,50	5 484,50
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	8 187,87	8 187,87
28184	<i>Mobilier</i>	967,63	967,63
28188	<i>Autres</i>	372,02	372,02
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 018 115,71	100 130,01	236 487,30	420 943,69	2 775 676,71

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 406 792,33
Ressources propres disponibles	IV 2 775 676,71
Solde	V = IV – II (3) 1 368 884,38

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : travaux de branchements conventionnés travaux de branchement conventionnés				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)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	354 199,89	104 621,20	50 005,44	19 653,13	34 962,63	404 205,33
4581 travaux de branchements conventionnés (2)	354 199,89	104 621,20	50 005,44	19 653,13	34 962,63	404 205,33
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	354 199,89	104 621,20	50 005,44	19 653,13	34 962,63	404 205,33
RECETTES (b)	344 708,46	108 676,15	63 191,16	13 757,20	31 727,79	407 899,62
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	344 708,46	108 676,15	63 191,16	13 757,20	31 727,79	407 899,62
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	344 708,46	108 676,15	63 191,16	13 757,20	31 727,79	407 899,62

N° opération : 4		Intitulé de l'opération : travaux de branchements conventionnés -BELLERIVE				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)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	64 572,48	64 554,10	64 550,47	0,00	3,63	129 122,95
4581 travaux de branchements conventionnés -BELLERIVE (2)	64 572,48	64 554,10	64 550,47	0,00	3,63	129 122,95
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	64 572,48	64 554,10	64 550,47	0,00	3,63	129 122,95
RECETTES (b)	0,00	129 126,57	129 126,57	0,00	0,00	129 126,57
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	129 126,57	129 126,57	0,00	0,00	129 126,57
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4		Intitulé de l'opération : travaux de branchements conventionnés -BELLERIVE				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)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	129 126,57	129 126,57	0,00	0,00	129 126,57

N° opération : 7		Intitulé de l'opération : mise en conformité des réseaux privatifs mise en conformité des réseaux privatifs				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)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	200 000,00	5 433,00	13 703,50	180 863,50	5 433,00
4581 mise en conformité des réseaux privatifs (2)	0,00	200 000,00	5 433,00	13 703,50	180 863,50	5 433,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	200 000,00	5 433,00	13 703,50	180 863,50	5 433,00
RECETTES (b)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
12/01/2022	travaux opération 164	810,00	0,00	75
14/01/2022	petits travaux sur réseau	888,14	0,00	50
09/02/2022	réhabilitation de réseau	90,00	0,00	50
09/02/2022	réhabilitation de réseau	90,00	0,00	50
09/02/2022	réhabilitation de réseau	90,00	0,00	50
09/02/2022	réhabilitation de réseau	90,00	0,00	50
16/02/2022	travaux opération 164	292 909,60	0,00	75
16/02/2022	travaux opération 164	6 609,60	0,00	75
17/02/2022	achat parcelle AL 674	5 000,00	0,00	0
24/02/2022	acquisition de logiciel	2 070,00	0,00	3
24/02/2022	Ecran poste ingénieur et matériel	654,00	0,00	0
24/02/2022	travaux opération 164	6 698,99	0,00	75
16/03/2022	travaux opération 143	51 636,60	0,00	75
17/03/2022	travaux opération 164	50 658,66	0,00	75
28/03/2022	travaux opération 143	91 082,35	0,00	75
28/03/2022	travaux opération 143	6 373,54	0,00	75
05/04/2022	petits travaux sur réseau	13 202,76	0,00	50
11/04/2022	travaux opération 143	7 930,20	0,00	75
27/04/2022	etude opération 164	1 512,00	0,00	75
10/05/2022	etude opération 164	1 440,00	0,00	75
12/05/2022	réhabilitation de réseau	9 091,20	0,00	50
12/05/2022	réhabilitation de réseau	6 411,60	0,00	50
12/05/2022	réhabilitation de réseau	6 457,20	0,00	50
24/05/2022	travaux opération 165	2 256,00	0,00	15
24/05/2022	travaux opération 164	84,00	0,00	75
23/06/2022	etude opération 165	3 528,00	0,00	15
23/06/2022	études opération 181	1 200,00	0,00	75
23/06/2022	études opération 181	10 320,00	0,00	75
23/06/2022	NAS-serveur de stockage en réseau	946,80	0,00	3
23/06/2022	Kit de visio conférence	2 264,40	0,00	3
23/06/2022	barrettes mémoire -Dell6 DDRA	484,32	0,00	3
23/06/2022	MO travaux opération 165	570,00	0,00	15
06/07/2022	MO travaux opération 165	3 192,00	0,00	15
06/07/2022	travaux opération 165	38 042,34	0,00	15
10/08/2022	acquisition de logiciel	1 200,00	0,00	3
10/08/2022	acquisition de logiciel	432,00	0,00	3
10/08/2022	études opération 182	1 140,00	0,00	3
10/08/2022	acquisition de logiciel	9 450,00	0,00	3
10/08/2022	petits travaux sur réseau	3 922,37	0,00	50
10/08/2022	petits travaux sur réseau	2 850,98	0,00	50
10/08/2022	mobilier salle de réunion	764,95	0,00	5
10/08/2022	travaux opération 165	22 956,96	0,00	15
17/08/2022	études opération 171	2 688,00	0,00	75
14/09/2022	acquisition de logiciel	2 370,37	0,00	3
14/09/2022	acquisition de logiciel	7 871,11	0,00	3
14/09/2022	acquisition de logiciel	5 925,94	0,00	3
14/09/2022	acquisition de logiciel	2 074,08	0,00	3
17/10/2022	acquisition de logiciel	4 830,00	0,00	3
17/10/2022	acquisition de logiciel	13 860,00	0,00	3
17/10/2022	acquisition de logiciel	648,00	0,00	3
24/10/2022	création de clôture et fixation du portail rue Tagliana	5 314,28	0,00	15
23/11/2022	études opération 171	4 200,00	0,00	75
23/11/2022	acquisition de logiciel	6 810,00	0,00	3
23/11/2022	acquisition de logiciel	3 720,00	0,00	3
23/11/2022	études opération 182	1 980,00	0,00	50
23/11/2022	MO travaux opération 165	1 938,00	0,00	15
07/12/2022	études opération 181	4 212,00	0,00	75
07/12/2022	acquisition de logiciel	3 057,41	0,00	3
13/12/2022	acquisition de logiciel	1 260,00	0,00	3
13/12/2022	études opération 181	5 172,00	0,00	75
13/12/2022	études opération 182	1 680,00	0,00	50
16/12/2022	petits travaux sur réseau	6 276,12	0,00	50
28/12/2022	réhabilitation de réseau - opération 183	29 537,76	0,00	75

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/12/2022	réhabilitation de réseau - opération 183	25 644,48	0,00	75
28/12/2022	réhabilitation de réseau - opération 183	38 607,60	0,00	75
28/12/2022	réhabilitation de réseau - opération 183	81 488,64	0,00	75
28/12/2022	réhabilitation de réseau - opération 183	55 926,96	0,00	75
28/12/2022	réhabilitation de réseau - opération 183	60 836,64	0,00	75
28/12/2022	réhabilitation de réseau - opération 183	60 548,16	0,00	75
28/12/2022	réhabilitation de réseau - opération 183	31 965,36	0,00	75
29/12/2022	petits travaux sur réseau	6 744,17	0,00	50
29/12/2022	petits travaux sur réseau	12 784,56	0,00	50
29/12/2022	petits travaux sur réseau	5 850,00	0,00	50
29/12/2022	réhabilitation de réseau - opération 183	3 128,16	0,00	75
30/12/2022	études opération 171	4 725,00	0,00	75
31/12/2022	acquisition de logiciel	1 260,00	0,00	3
31/12/2022	études opération 182	2 160,00	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 174 496,36	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
19/07/2022	division et cession parcelles AK 35 49 231 50	4 000,00	0	0,00	4 000,00	22 386,00	18 386,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		4 000,00					18 386,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	22 386,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	2 846,78

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		3,00	0,00	3,00	2,00	0,90	2,90
adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,90	0,90
rédacteur principal	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		5,00	0,00	5,00	3,80	0,90	4,70

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

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 139 278,66	2 824 723,20	0,00	2 824 723,20
RECETTES	3 139 278,66	3 201 204,68	0,00	3 201 204,68
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 247 052,95	6 152 953,93	56 194,08	6 209 148,01
RECETTES	8 247 052,95	6 719 873,86	100 130,01	6 820 003,87

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET DES EAUX PLUVIALES / Numéro SIRET : 20007898800017				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 994 747,55	1 137 305,03	0,00	1 137 305,03
RECETTES	1 994 747,55	2 069 259,03	0,00	2 069 259,03
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 818 677,78	1 368 973,41	84 466,37	1 453 439,78
RECETTES	2 818 677,78	1 890 172,98	14 248,63	1 904 421,61

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 134 026,21	3 962 028,23	0,00	3 962 028,23
RECETTES	5 134 026,21	5 270 463,71	0,00	5 270 463,71
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 065 730,73	7 521 927,34	140 660,45	7 662 587,79
RECETTES	11 065 730,73	8 610 046,84	114 378,64	8 724 425,48
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	16 199 756,94	11 483 955,57	140 660,45	11 624 616,02
TOTAL AGREGE DES RECETTES	16 199 756,94	13 880 510,55	114 378,64	13 994 889,19

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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
 (1) 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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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 « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

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