

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 2024

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	31
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	33
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	34
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	36
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	37
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	38
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	39
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	40
A3.2 - Etalement des provisions	41
A4.1 - Equilibre des opérations financières	42
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	43
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	44
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	45
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	49
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	50
A8.3 - Opérations liées aux cessions	51
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 marchés de partenariat	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	52
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)	54
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

55

C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

56

(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 2 953 819,62	G 3 458 501,17	G-A 504 681,55
	Section d'investissement	B 2 283 048,63	H 2 837 148,24	H-B 554 099,61

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 351 267,57 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 162 862,01 (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 5 236 868,25	Q= G+H+I+J 6 809 778,99	=Q-P 1 572 910,74

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 769 868,01	L 202 111,45
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 769 868,01	= K+L 202 111,45

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 2 953 819,62	= G+I+K 3 809 768,74	855 949,12
	Section d'investissement = B+D+F 3 052 916,64	= H+J+L 3 202 121,70	149 205,06
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 6 006 736,26	= G+H+I+J+K+L 7 011 890,44	1 005 154,18

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 769 868,01	L 202 111,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	4 950,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	26 307,40	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	520 392,10	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45811	Opération pour compte de tiers n° 1 - travaux de branchements conventionnés (3)	11 625,92	0,00
458120	Opération pour compte de tiers n° 20 - LES HAMEAUX DE FRÉPILLON (3)	86 985,77	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)	88 745,99	0,00
45819	Opération pour compte de tiers n° 9 - REMISE EN CONFORMITÉ MAISON DE L'ISLE À ASO (3)	30 860,83	0,00
45821	Opération pour compte de tiers n° 1 - travaux de branchement conventionnés (3)	0,00	10 713,20
458220	Opération pour compte de tiers n° 20 - LES HAMEAUX DE FRÉPILLON (3)	0,00	88 304,42
45827	Opération pour compte de tiers n° 7 - MISE EN CONFORMITÉ DES RÉSEAUX PRIVATIFS (3)	0,00	72 233,00
45829	Opération pour compte de tiers n° 9 - REMISE EN CONFORMITÉ MAISON DE L'ISLE À ASO (3)	0,00	30 860,83

(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	590 985,00	204 273,86	63 377,24	0,00	323 333,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	346 434,00	319 524,00	0,00	0,00	26 910,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	51 617,00	41 288,57	0,00	0,00	10 328,43
Total des dépenses de gestion courante		989 036,00	565 086,43	63 377,24	0,00	360 572,33
66	Charges financières	235 572,21	215 620,37	34,44	0,00	19 917,40
67	Charges exceptionnelles	16 204,61	1 356,00	0,00	0,00	14 848,61
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	9 380,74	9 380,74			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		1 250 193,56	791 443,54	63 411,68	0,00	395 338,34
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 148 961,09	2 098 964,40			49 996,69
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 148 961,09	2 098 964,40			49 996,69
TOTAL		3 399 154,65	2 890 407,94	63 411,68	0,00	445 335,03
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 371 746,10	2 774 458,15	0,00	0,00	-402 712,05
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	31 200,00	-1 714,00	32 914,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	12 534,86	12 723,11	0,00	0,00	-188,25
Total des recettes de gestion courante		2 415 480,96	2 785 467,26	32 914,00	0,00	-402 900,30
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	7 956,34	0,00	0,00	-7 956,34
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 415 480,96	2 793 423,60	32 914,00	0,00	-410 856,64
042	Opérat° ordre transfert entre sections	632 406,12	632 163,57			242,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		632 406,12	632 163,57			242,55
TOTAL		3 047 887,08	3 425 587,17	32 914,00	0,00	-410 614,09
Pour information		351 267,57				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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	82 625,00	33 732,50	4 950,00	43 942,50
21	Immobilisations corporelles	242 512,96	33 809,30	26 307,40	182 396,26
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 326 802,47	400 797,41	520 392,10	405 612,96
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 651 940,43	468 339,21	551 649,50	631 951,72
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 004 911,96	1 001 424,74	0,00	3 487,22
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	1 005 011,96	1 001 424,74	0,00	3 587,22
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	511 262,76	181 121,11	218 218,51	111 923,14
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 168 215,15	1 650 885,06	769 868,01	747 462,08
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	632 406,12	632 163,57		242,55
041	Opérations patrimoniales (2)	250 000,00	0,00		250 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	882 406,12	632 163,57		250 242,55
	TOTAL	4 050 621,27	2 283 048,63	769 868,01	997 704,63
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	440 301,27	0,00	0,00	440 301,27
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	440 301,27	0,00	0,00	440 301,27
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 618,23	6 618,23	0,00	0,00
106	Réserves (5)	548 467,10	548 467,10	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	100,00	0,00	0,00	100,00
	Total des recettes financières	556 085,33	555 085,33	0,00	1 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	492 411,57	183 098,51	202 111,45	107 201,61
	Total des recettes réelles d'investissement	1 488 798,17	738 183,84	202 111,45	548 502,88
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 148 961,09	2 098 964,40		49 996,69
041	Opérations patrimoniales (2)	250 000,00	0,00		250 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 398 961,09	2 098 964,40		299 996,69
	TOTAL	3 887 759,26	2 837 148,24	202 111,45	848 499,57
	Pour information	162 862,01			
	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	267 651,10		267 651,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	319 524,00		319 524,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	41 288,57		41 288,57
66	Charges financières	215 654,81	0,00	215 654,81
67	Charges exceptionnelles	1 356,00	3,35	1 359,35
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	9 380,74	2 098 961,05	2 108 341,79
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	854 855,22	2 098 964,40	2 953 819,62

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 953 819,62
---	---------------------

	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	632 163,57	632 163,57
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 001 424,74	0,00	1 001 424,74
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	33 732,50	0,00	33 732,50
21	Immobilisations corporelles (6)	33 809,30	0,00	33 809,30
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	400 797,41	0,00	400 797,41
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	181 121,11	0,00	181 121,11
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 650 885,06	632 163,57	2 283 048,63

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 283 048,63
--	---------------------

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 774 458,15		2 774 458,15
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	31 200,00		31 200,00
75	Autres produits de gestion courante	12 723,11		12 723,11
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 956,34	632 163,57	640 119,91
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 826 337,60	632 163,57	3 458 501,17

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	351 267,57
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 809 768,74
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	6 618,23	0,00	6 618,23
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	3,35	3,35
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	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 098 961,05	2 098 961,05
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)	183 098,51	0,00	183 098,51
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		189 716,74	2 098 964,40	2 288 681,14

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	162 862,01
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	548 467,10
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 000 010,25
---	---------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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)	590 985,00	204 273,86	63 377,24	0,00	323 333,90
6063	Fournitures entretien et petit équipt	500,00	474,60	13,00	0,00	12,40
6064	Fournitures administratives	920,00	190,92	129,00	0,00	600,08
6068	Autres matières et fournitures	3 500,00	1 213,77	370,01	0,00	1 916,22
611	Sous-traitance générale	993,00	944,99	48,00	0,00	0,01
6135	Locations mobilières	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	8 000,00	3 007,72	0,00	0,00	4 992,28
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	8 841,74	0,00	0,00	1 158,26
61523	Entretien, réparations réseaux	10 000,00	960,00	0,00	0,00	9 040,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	13 000,00
61551	Entretien matériel roulant	1 500,00	551,50	0,00	0,00	948,50
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 455,00	12 915,00	185,00	0,00	2 355,00
6156	Maintenance	12 409,00	10 141,88	0,00	0,00	2 267,12
6161	Multirisques	12 179,00	12 600,97	0,00	0,00	-421,97
617	Etudes et recherches	381 478,00	97 950,16	51 512,31	0,00	232 015,53
618	Divers	16 615,00	11 487,25	0,00	0,00	5 127,75
6226	Honoraires	32 100,00	4 377,50	4 511,00	0,00	23 211,50
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	40,00	0,00	0,00	9 960,00
6231	Annonces et insertions	900,00	1 530,00	0,00	0,00	-630,00
6236	Catalogues et imprimés	10 500,00	63,74	6 040,00	0,00	4 396,26
6238	Divers	790,00	1 639,50	0,00	0,00	-849,50
6251	Voyages et déplacements	800,00	185,20	0,00	0,00	614,80
6257	Réceptions	4 200,00	902,58	0,00	0,00	3 297,42
6261	Frais d'affranchissement	1 800,00	950,62	71,86	0,00	777,52
6262	Frais de télécommunications	5 500,00	3 134,13	275,75	0,00	2 090,12
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	762,06	0,00	0,00	237,94
6281	Concours divers (cotisations)	1 486,00	1 867,37	0,00	0,00	-381,37
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 992,00	2 799,02	221,31	0,00	1 971,67
6288	Autres	6 500,00	885,00	0,00	0,00	5 615,00
63512	Taxes foncières	3 700,00	3 698,00	0,00	0,00	2,00
6358	Autres droits	1 510,00	1 509,00	0,00	0,00	1,00
6378	Autres taxes et redevances	15 218,00	15 209,64	0,00	0,00	8,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	346 434,00	319 524,00	0,00	0,00	26 910,00
6218	Autre personnel extérieur	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	174,00	166,92	0,00	0,00	7,08
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 115,00	2 996,02	0,00	0,00	118,98
6411	Salaires, appointements, commissions	116 380,00	156 410,06	0,00	0,00	-40 030,06
6414	Indemnités et avantages divers	63 025,00	61 993,70	0,00	0,00	1 031,30
6415	Supplément familial	2 120,00	2 339,16	0,00	0,00	-219,16
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	58 378,00	32 218,83	0,00	0,00	26 159,17
6452	Cotisations aux mutuelles	7 846,00	1 500,72	0,00	0,00	6 345,28
6453	Cotisations aux caisses de retraites	63 346,00	44 777,16	0,00	0,00	18 568,84
6475	Médecine du travail, pharmacie	600,00	540,00	0,00	0,00	60,00
648	Autres charges de personnel	30 000,00	16 581,43	0,00	0,00	13 418,57
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	51 617,00	41 288,57	0,00	0,00	10 328,43
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	4 970,00	4 939,97	0,00	0,00	30,03
6518	Autres	1 846,00	1 250,00	0,00	0,00	596,00
6531	Indemnités élus	32 826,00	32 826,72	0,00	0,00	-0,72
6533	Cotisations de retraite élus	1 970,00	1 974,48	0,00	0,00	-4,48
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6583	Déficits sur opérations de gestion	0,00	295,24	0,00	0,00	-295,24
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	5,00	2,16	0,00	0,00	2,84
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		989 036,00	565 086,43	63 377,24	0,00	360 572,33
66	Charges financières (b) (5)	235 572,21	215 620,37	34,44	0,00	19 917,40
66111	Intérêts réglés à l'échéance	230 406,46	220 642,14	0,00	0,00	9 764,32

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	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-5 834,25	-5 392,84	0,00	0,00	-441,41
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	1 000,00	371,07	34,44	0,00	594,49
6688	Autre	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	16 204,61	1 356,00	0,00	0,00	14 848,61
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	4 204,61	0,00	0,00	0,00	4 204,61
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	10 000,00	1 356,00	0,00	0,00	8 644,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	9 380,74	9 380,74			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	9 380,74	9 380,74			0,00
69	Impôts sur les bénéfices 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		1 250 193,56	791 443,54	63 411,68	0,00	395 338,34
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 148 961,09	2 098 964,40			49 996,69
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	50 000,00	3,35			49 996,65
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 098 961,09	2 098 961,05			0,04
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 148 961,09	2 098 964,40			49 996,69
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 148 961,09	2 098 964,40			49 996,69
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 399 154,65	2 890 407,94	63 411,68	0,00	445 335,03
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	58 281,49
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-63 674,33
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-5 392,84

(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. 4 et en M. 43.

(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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 371 746,10	2 774 458,15	0,00	0,00	-402 712,05
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 724 000,00	2 155 415,23	0,00	0,00	-431 415,23
70613	Participations assainissement collectif	321 250,00	330 430,00	0,00	0,00	-9 180,00
7068	Autres prestations de services	112 450,00	74 539,82	0,00	0,00	37 910,18
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	213 756,10	213 756,10	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	290,00	317,00	0,00	0,00	-27,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	31 200,00	-1 714,00	32 914,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	31 200,00	-1 714,00	32 914,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	12 534,86	12 723,11	0,00	0,00	-188,25
752	Revenus des immeubles	10 786,44	10 975,14	0,00	0,00	-188,70
7581	FCTVA	1 743,42	1 743,42	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	5,00	4,55	0,00	0,00	0,45
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 415 480,96	2 785 467,26	32 914,00	0,00	-402 900,30
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	7 956,34	0,00	0,00	-7 956,34
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	84,00	0,00	0,00	-84,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	7 872,34	0,00	0,00	-7 872,34
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 415 480,96	2 793 423,60	32 914,00	0,00	-410 856,64
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	632 406,12	632 163,57			242,55
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	632 406,12	632 163,57			242,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		632 406,12	632 163,57			242,55
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 047 887,08	3 425 587,17	32 914,00	0,00	-410 614,09
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		351 267,57				

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. 4, M. 41 et M. 43.

(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)	82 625,00	33 732,50	4 950,00	43 942,50
2031	Frais d'études	61 700,00	32 807,50	4 950,00	23 942,50
2051	Concessions et droits assimilés	20 925,00	925,00	0,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	242 512,96	33 809,30	26 307,40	182 396,26
2121	Aménagement Terrains nus	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	114 000,00	15 075,00	0,00	98 925,00
2182	Matériel de transport	30 000,00	7 872,34	25 171,09	-3 043,43
2183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	9 599,00	129,00	5 272,00
2184	Mobilier	3 512,96	512,96	0,00	3 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	750,00	1 007,31	8 242,69
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 326 802,47	400 797,41	520 392,10	405 612,96
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 326 802,47	400 797,41	520 392,10	405 612,96
Total des dépenses d'équipement		1 651 940,43	468 339,21	551 649,50	631 951,72
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 004 911,96	1 001 424,74	0,00	3 487,22
1641	Emprunts en euros	1 004 011,96	1 001 424,74	0,00	2 587,22
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	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		1 005 011,96	1 001 424,74	0,00	3 587,22
45811	travaux de branchements conventionnés (4)	124 206,06	56 406,54	11 625,92	56 173,60
458120	LES HAMEAUX DE FRÉPILLON (4)	181 654,80	39 163,40	86 985,77	55 505,63
45814	TRAVAUX DE BRANCHEMENTS CONVENTIONNÉS -BELLERIVE (4)	3,62	3,62	0,00	0,00
45817	mise en conformité des réseaux privatifs (4)	174 537,45	85 547,55	88 745,99	243,91
45819	REMISE EN CONFORMITÉ MAISON DE L'ISLE À ASO (4)	30 860,83	0,00	30 860,83	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		511 262,76	181 121,11	218 218,51	111 923,14
TOTAL DEPENSES REELLES		3 168 215,15	1 650 885,06	769 868,01	747 462,08
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	632 406,12	632 163,57		242,55
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	632 406,12	632 163,57		242,55
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	226 977,72	226 977,72		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	65 568,58	65 568,58		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	64 532,40	64 532,40		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	274 160,27	273 917,72		242,55
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)	250 000,00	0,00		250 000,00
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	50 000,00	0,00		50 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	50 000,00	0,00		50 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	0,00		50 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		882 406,12	632 163,57		250 242,55
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 050 621,27	2 283 048,63	769 868,01	997 704,63

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	440 301,27	0,00	0,00	440 301,27
1641	Emprunts en euros	440 301,27	0,00	0,00	440 301,27
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		440 301,27	0,00	0,00	440 301,27
10	Dotations, fonds divers et réserves	555 085,33	555 085,33	0,00	0,00
10222	FCTVA	6 618,23	6 618,23	0,00	0,00
1068	Autres réserves	548 467,10	548 467,10	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	100,00	0,00	0,00	100,00
275	Dépôts et cautionnements versés	100,00	0,00	0,00	100,00
Total des recettes financières		556 085,33	555 085,33	0,00	1 000,00
45821	travaux de branchement conventionnés (3)	116 944,24	51 520,06	10 713,20	54 710,98
458220	LES HAMEAUX DE FRÉPILLON (3)	181 654,80	37 844,75	88 304,42	55 505,63
45827	MISE EN CONFORMITÉ DES RÉSEAUX PRIVATIFS (3)	162 951,70	93 733,70	72 233,00	-3 015,00
45829	REMISE EN CONFORMITÉ MAISON DE L'ISLE À ASO (3)	30 860,83	0,00	30 860,83	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		492 411,57	183 098,51	202 111,45	107 201,61
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 488 798,17	738 183,84	202 111,45	548 502,88
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 148 961,09	2 098 964,40		49 996,69
2111	Terrains nus	0,00	3,35		-3,35
21532	Réseaux d'assainissement	50 000,00	0,00		50 000,00
28031	Frais d'études	125 997,48	125 997,48		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	32 598,79	32 598,79		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	104,00	104,00		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 422,68	1 422,68		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	7 765,98	7 765,98		0,00
28131	Bâtiments	123 339,49	123 339,49		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 388,36	1 388,36		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 609 220,28	1 522 755,03		86 465,25
28175	Matériel et outillage technique (mad)	186 556,32	273 021,53		-86 465,21
28182	Matériel de transport	5 484,50	5 484,50		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 972,35	3 972,35		0,00
28184	Mobilier	931,59	931,59		0,00
28188	Autres	179,27	179,27		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 148 961,09	2 098 964,40		49 996,69
041	Opérations patrimoniales (6)	250 000,00	0,00		250 000,00
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	50 000,00	0,00		50 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	50 000,00	0,00		50 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	0,00		50 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 398 961,09	2 098 964,40		299 996,69

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	3 887 759,26	2 837 148,24	202 111,45	848 499,57
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	162 862,01			

(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						
9624751069A	03/06/2024	500 000,00	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)		500 000,00	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)					14 885 823,28									
1641 Emprunts en euros (total)					14 885 823,28									
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

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 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
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 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	2,260	EUR	T	C	O	A-1
BP01-EU	BANQUE POSTALE	24/07/2014	07/08/2014	01/12/2014	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,340	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	4,490	EUR	T	C	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

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-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-EU	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 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	1,760	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 31	CAISSE D'EPARGNE	23/03/2014	30/12/2013	05/05/2014	200 000,00	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,150	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

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					
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	3,890	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	4,620	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 afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					14 885 823,28									

(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.

SYNDICAT ASSAINISSEMENT VALLÉE DE L'OISE - SIAVOS - EAUX USEES - CA - 2024

(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		6 648 282,83					963 924,74	220 643,95	0,00	58 281,50
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 648 282,83					963 924,74	220 643,95	0,00	58 281,50
136-2	N	0,00	A-1	2 934,00	8,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	326,00	0,00	0,00	0,00
142-3	N	0,00	A-1	20 590,65	9,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 059,07	0,00	0,00	0,00
143	N	0,00	A-1	54 216,79	11,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 518,07	0,00	0,00	0,00
AESN 103	N	0,00	A-1	20 203,36	2,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 734,47	0,00	0,00	0,00
AESN 104	N	0,00	A-1	7 825,80	2,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 608,60	0,00	0,00	0,00
AESN 105	N	0,00	A-1	14 751,77	3,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 687,93	0,00	0,00	0,00
AESN 106	N	0,00	A-1	4 131,00	2,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 377,00	0,00	0,00	0,00
AESN 107	N	0,00	A-1	5 229,76	2,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 743,27	0,00	0,00	0,00
AESN 109	N	0,00	A-1	2 323,20	1,84	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 161,60	0,00	0,00	0,00
AESN 110	N	0,00	A-1	25 636,64	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 545,53	0,00	0,00	0,00
AESN 110-2	N	0,00	A-1	2 291,40	2,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	763,80	0,00	0,00	0,00
AESN 112	N	0,00	A-1	4 249,36	2,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 416,47	0,00	0,00	0,00
AESN 112 bis	N	0,00	A-1	7 048,23	3,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 762,07	0,00	0,00	0,00
AESN 113	N	0,00	A-1	14 337,60	2,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 779,20	0,00	0,00	0,00
AESN 117	N	0,00	A-1	8 689,04	2,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 896,33	0,00	0,00	0,00
AESN 119	N	0,00	A-1	21 590,70	4,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 318,13	0,00	0,00	0,00
AESN 120	N	0,00	A-1	6 293,00	4,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 258,60	0,00	0,00	0,00
AESN 121	N	0,00	A-1	7 354,43	5,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 225,73	0,00	0,00	0,00
AESN 127	N	0,00	A-1	5 043,70	4,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 008,73	0,00	0,00	0,00
AESN 129	N	0,00	A-1	5 944,80	5,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	990,80	0,00	0,00	0,00
AESN 130	N	0,00	A-1	10 633,30	4,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 126,67	0,00	0,00	0,00
AESN 136	N	0,00	A-1	39 187,40	6,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 598,20	0,00	0,00	0,00
AESN 142-1	N	0,00	A-1	36 034,60	6,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 147,80	0,00	0,00	0,00

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 142-2	N	0,00	A-1	24 709,31	7,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 088,67	0,00	0,00	0,00
AESN 78-2	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 546,80	0,00	0,00	0,00
AESN 80-2	N	0,00	A-1	501,91	1,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	250,93	0,00	0,00	0,00
AESN 86	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 551,38	0,00	0,00	0,00
AESN 90	N	0,00	A-1	874,40	0,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	874,40	0,00	0,00	0,00
AESN115	N	0,00	A-1	2 972,57	3,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	743,13	0,00	0,00	0,00
BP 02	N	0,00	A-1	382 250,00	10,83	F	Taux fixe à 2.24 %	2,230	34 750,00	9 048,90	0,00	1 403,28
BP01-EU	N	0,00	A-1	487 500,00	9,67	F	Taux fixe à 3.3 %	3,290	50 000,00	17 118,75	0,00	1 295,94
CA 01	N	0,00	A-1	712 500,00	4,58	F	Taux fixe à 4.42 %	4,420	150 000,00	35 733,88	0,00	5 349,41
CDC 30-réam	N	0,00	A-1	323 420,15	4,42	V	(Livret A(Préfixé) + 0.52)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,510	52 436,83	13 230,17	0,00	6 609,27
CDC 31-réam	N	0,00	A-1	201 516,95	5,42	V	(Livret A(Préfixé) + 0.52)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,510	26 167,62	8 014,50	0,00	4 118,11
CDC 32-réam	N	0,00	A-1	910 550,54	5,42	V	(Livret A(Préfixé) + 0.52)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,510	118 237,88	36 213,35	0,00	18 607,61
CDC 33 -réam-EU	N	0,00	A-1	261 714,79	9,50	V	(Livret A(Préfixé) + 0.85)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,790	26 842,56	10 570,51	0,00	2 455,84
CDC 36-Réam	N	0,00	A-1	310 555,64	10,50	V	Livret A(Préfixé) + 0.85	3,790	28 888,88	12 472,87	0,00	2 914,15
CDC 37	N	0,00	A-1	12 026,76	10,92	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,950	1 093,36	502,75	0,00	38,75
CDC 38	N	0,00	A-1	80 264,40	11,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,990	6 688,70	2 608,59	0,00	3 201,66
CDC 39	N	0,00	A-1	149 700,00	11,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,990	12 475,00	4 865,25	0,00	5 971,37

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 40	N	0,00	A-1	104 898,87	11,92	F	Taux fixe à 1.19 %	1,180	8 087,82	1 302,74	0,00	100,11
CE 31	N	0,00	A-1	128 333,19	19,10	F	Taux fixe à 4.09 %	4,080	6 666,68	5 419,24	0,00	801,91
CE32	N	0,00	A-1	365 458,50	17,07	F	Taux fixe à 1.62 %	1,620	21 186,00	6 134,94	0,00	1 068,97
CE33	N	0,00	A-1	1 146 517,78	8,07	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	138 971,84	20 104,02	0,00	3 374,27
Dexia AUVERS	N	0,00	A-1	115 476,54	2,00	V	Euribor 3M-Floor 0 sur Euribor 3M	3,780	47 322,19	5 714,82	0,00	970,85
SG 01	N	0,00	A-1	600 000,00	4,00	F	Taux fixe à 4.48 %	4,540	150 000,00	31 588,67	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 afférentes aux marchés de partenariat (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
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		6 648 282,83					963 924,74	220 643,95	0,00	58 281,50

(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	46	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 648 282,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	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)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	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							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	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 renégocia- tion	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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	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)	9 380,74		17 320,41	26 701,15	7 161,91	19 539,24
actif circulant	9 380,74	01/01/2022	17 320,41	26 701,15	7 161,91	19 539,24
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	9 380,74		17 320,41	26 701,15	7 161,91	19 539,24

(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 ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	162 862,01
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	162 862,01

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	548 467,10
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	162 862,01
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	711 329,11

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 636 418,08	1 633 588,31	769 868,01	2 403 456,32
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	2 105 679,32	2 105 579,28	202 111,45	2 307 690,73
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	469 261,24	471 990,97	-567 756,56	-95 765,59
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	162 862,01			162 862,01
Affectation au 106 (C)	548 467,10	548 467,10		548 467,10
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	711 329,11			711 329,11
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				615 563,52

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

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		1 636 418,08	1 633 588,31
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 004 011,96	1 001 424,74
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 004 011,96	1 001 424,74
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)		632 406,12	632 163,57
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>	632 406,12	632 163,57
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 105 679,32	III 2 105 579,28
Ressources propres externes de l'année (a)		6 718,23	6 618,23
10222	FCTVA	6 618,23	6 618,23
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
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 098 961,09	2 098 961,05
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	125 997,48	125 997,48
2805	Licences, logiciels, droits similaires	32 598,79	32 598,79
28121	Aménagement Terrains nus	104,00	104,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 422,68	1 422,68
28128	Aménagement Autres terrains	7 765,98	7 765,98
28131	Bâtiments	123 339,49	123 339,49
28135	Installations générales, agencements, ..	1 388,36	1 388,36
28153	Installations à caractère spécifique	1 609 220,28	1 522 755,03
28175	Matériel et outillage technique (mad)	186 556,32	273 021,53
28182	Matériel de transport	5 484,50	5 484,50
28183	Matériel de bureau et informatique	3 972,35	3 972,35
28184	Mobilier	931,59	931,59
28188	Autres	179,27	179,27
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

(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.

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)	466 857,97	124 206,06	56 406,54	11 625,92	56 173,60	523 264,51
4581 travaux de branchements conventionnés (2)	466 857,97	124 206,06	56 406,54	11 625,92	56 173,60	523 264,51
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)	466 857,97	124 206,06	56 406,54	11 625,92	56 173,60	523 264,51
RECETTES (b)	472 023,36	116 944,24	51 520,06	10 713,20	54 710,98	523 543,42
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	472 023,36	116 944,24	51 520,06	10 713,20	54 710,98	523 543,42
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)	472 023,36	116 944,24	51 520,06	10 713,20	54 710,98	523 543,42

N° opération : 20	Intitulé de l'opération : Les Hameaux de FREPILLON					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	181 654,80	39 163,40	86 985,77	55 505,63	39 163,40
4581 Les Hameaux de FREPILLON (2)	0,00	181 654,80	39 163,40	86 985,77	55 505,63	39 163,40
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	181 654,80	39 163,40	86 985,77	55 505,63	39 163,40
RECETTES (b)	0,00	181 654,80	37 844,75	88 304,42	55 505,63	37 844,75

N° opération : 20		Intitulé de l'opération : Les Hameaux de FREPILLON				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	
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	181 654,80	37 844,75	88 304,42	55 505,63	37 844,75
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	181 654,80	37 844,75	88 304,42	55 505,63	37 844,75

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)	129 122,95	3,62	3,62	0,00	0,00	129 126,57
4581 travaux de branchements conventionnés -BELLERIVE (2)	129 122,95	3,62	3,62	0,00	0,00	129 126,57
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)	129 122,95	3,62	3,62	0,00	0,00	129 126,57
RECETTES (b)	129 126,57	0,00	0,00	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)	129 126,57	0,00	0,00	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
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	129 126,57	0,00	0,00	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)	109 970,45	174 537,45	85 547,55	88 745,99	243,91	195 518,00

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)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
4581 mise en conformité des réseaux privatifs (2)	109 970,45	174 537,45	85 547,55	88 745,99	243,91	195 518,00
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)	109 970,45	174 537,45	85 547,55	88 745,99	243,91	195 518,00
RECETTES (b)	195,83	162 951,70	93 733,70	72 233,00	-3 015,00	93 929,53
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	195,83	162 951,70	93 733,70	72 233,00	-3 015,00	93 929,53
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)	195,83	162 951,70	93 733,70	72 233,00	-3 015,00	93 929,53

N° opération : 9		Intitulé de l'opération : maison de l'Isle remise en conformité sous convention à Auvers-sur-Oise				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	30 860,83	0,00	30 860,83	0,00	0,00
4581 maison de l'Isle remise en conformité sous convention à Auvers-sur-Oise (2)	0,00	30 860,83	0,00	30 860,83	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	30 860,83	0,00	30 860,83	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	30 860,83	0,00	30 860,83	0,00	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	30 860,83	0,00	30 860,83	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 9		Intitulé de l'opération : maison de l'Isle remise en conformité sous convention à Auvers-sur-Oise				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	
Recettes nettes (b - d)	0,00	30 860,83	0,00	30 860,83	0,00	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				
13/07/1902	Assistance à distance M57 Finances	925,00	0,00	3
27/06/2011	op 113 : renforcement chemin de Halage à MSO	821 703,01	0,00	50
14/02/2012	op 117 : salle polyvalente à MSO	863 282,68	0,00	50
01/01/2024	acquisition Parcelles AK35 AK 49 AK 231 Auvers-sur-Oise	77,21	0,00	0
25/01/2024	fauteuil synchrone bureau ingénieur	512,96	0,00	10
06/05/2024	reprise de 15 regards	15 075,00	0,00	50
31/05/2024	Serveur HPE ProLiant DL325 Gen	8 920,00	0,00	3
11/06/2024	Panneaux signalétiques exutoire	750,00	0,00	5
08/07/2024	disques durs pour NAS	604,00	0,00	3
31/07/2024	Batteries pour PC Portable DELL	75,00	0,00	1
10/10/2024	parcelle AK 468	3,35	0,00	0
23/10/2024	opé 207: étude d'opportunité d'un bassin d'orage	10 362,50	0,00	5
31/12/2024	opé 103 : Siphon sous l'Oise	1 203 639,99	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
01/01/2024	10ème opération à Méry sur Oise: rues Victor HUGO,	312 431,44	0,00	50
01/01/2024	11ème opération à Méry sur Oise : rues Camille PLA	18 368,52	0,00	50
01/01/2024	13ème et 14ème opération à Méry sur Oise: 13ème: ru	658 241,34	0,00	50
01/01/2024	15ème opération à Méry sur Oise : ZA n°2	1 183 393,00	0,00	50
01/01/2024	16ème et 17ème opérations à Méry sur Oise :16ème	742 528,46	0,00	50
01/01/2024	1ère opération à Méry sur Oise	22 325,20	0,00	50
01/01/2024	2ème opération à Méry sur Oise	599,31	0,00	50
01/01/2024	2ème opération à Méry sur Oise	18 624,39	0,00	50
01/01/2024	3ème opération à Méry sur Oise	238,27	0,00	50
01/01/2024	3ème opération à Méry sur Oise	18 666,84	0,00	50
01/01/2024	4ème opération à Méry sur Oise	85 338,65	0,00	50
01/01/2024	5ème opération à Méry sur Oise	124 936,29	0,00	50
01/01/2024	6ème opération à Méry sur Oise	118 038,89	0,00	50
01/01/2024	7ème opération à Méry sur Oise	93 758,65	0,00	50
01/01/2024	8ème opération à Méry sur Oise	192 087,70	0,00	50
01/01/2024	15ème opération à Méry sur Oise : ZA 2ème tranche	63 615,79	0,00	50
01/01/2024	23ème opération à Méry-sur-Oise : SIAMMAF, groupe	169 898,43	0,00	50
01/01/2024	24ème opération à Méry sur Oise	156 477,19	0,00	50
01/01/2024	25ème opération à Méry sur Oise	74 140,16	0,00	50
01/01/2024	25ème opération à Méry sur Oise	688,90	0,00	50
01/01/2024	11ème et 13ème opérations à Méry sur Oise:11ème: r	746 598,50	0,00	50
01/01/2024	13ème ET 14ème BIS opérations à Méry sur OISE:13em	457 931,82	0,00	50
01/01/2024	17/18/19/20 ème opération à Méry sur Oise:17ème :	763 398,16	0,00	50
01/01/2024	19/20/21/22 ème opérations à Méry sur Oise:19ème	324 125,94	0,00	50
01/01/2024	20/21/22 ème opérations à Méry sur Oise:20ème: Sen	801 836,49	0,00	50
01/01/2024	2ème et 3ème opérations à Méry sur Oise	53 621,27	0,00	50
01/01/2024	4ème et 5ème opération à Méry sur Oise	105 754,25	0,00	50
01/01/2024	ROND POINT JEAN JAURES	627,90	0,00	50
01/01/2024	TRAVAUX 2002	17 957,44	0,00	50
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		10 252 179,89	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							
14/10/2024	parcelle AK 468	3,35	0	0,00	3,35	3,35	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		3,35					0,00

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	84,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	3,35

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 L. 313-1 du CGFP		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.

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		
attaché	A	ADM	611	0,00	332-10 Nomination CDI art-.332-12	CDI CDI
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.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326, 352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1, 343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1, 333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

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

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

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

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

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

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	1 845 612,06	951 331,12	0,00	951 331,12
RECETTES	1 845 612,06	1 774 644,06	0,00	1 774 644,06
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 695 412,04	1 268 532,01	813 222,82	2 081 754,83
RECETTES	2 695 412,04	1 097 120,82	0,00	1 097 120,82

(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 USEES / Numéro SIRET : 20007898800017				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 399 154,65	2 953 819,62	0,00	2 953 819,62
RECETTES	3 399 154,65	3 458 501,17	0,00	3 458 501,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 050 621,27	2 283 048,63	769 868,01	3 052 916,64
RECETTES	4 050 621,27	2 837 148,24	202 111,45	3 039 259,69

(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	5 244 766,71	3 905 150,74	0,00	3 905 150,74
RECETTES	5 244 766,71	5 233 145,23	0,00	5 233 145,23
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 746 033,31	3 551 580,64	1 583 090,83	5 134 671,47
RECETTES	6 746 033,31	3 934 269,06	202 111,45	4 136 380,51
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	11 990 800,02	7 456 731,38	1 583 090,83	9 039 822,21
TOTAL AGREGE DES RECETTES	11 990 800,02	9 167 414,29	202 111,45	9 369 525,74

(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 : 25/03/2025

Présenté par (1) Le Président du comité syndical,

A Au siège du syndicat le 31/03/2025

(1) Le Président du comité syndical,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A Auvers-sur-Oise, le 31/03/2025

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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 - BELLENGER Claude	
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 09/04/2025, et de la publication le 09/04/2025
A Auvers-sur-Oise, le 09/04/2025

- (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.
 (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.