

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20009191600045	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPIC SIARP
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE CERGY

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASS (2)

ANNEE 2023

(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	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	35
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	36
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	37
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	39
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	40
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	41
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	42
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	44
A3.2 - Etalement des provisions	45
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	46
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	47
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	48
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	49
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	50
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	52
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	53
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	54
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	60
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	61
A8.3 - Opérations liées aux cessions	62
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	63
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	64
A10 - Etat des travaux en régie	65

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	67
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	68
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	69
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	70
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	71
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	72
B1.7 - Etat des engagements reçus	73
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	74
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	75

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	76
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	80
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	81
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	82

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

83

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

84

(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	18 492 678,15	G	25 431 753,97	G-A	6 939 075,82
	Section d'investissement	B	12 529 716,42	H	9 790 270,86	H-B	-2 739 445,56

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 557 315,38 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	10 444 515,37 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	31 022 394,57	Q= G+H+I+J	49 223 855,58	=Q-P	18 201 461,01

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	4 757 473,43	L	791 328,98
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	4 757 473,43	= K+L	791 328,98

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	18 492 678,15	= G+I+K	28 989 069,35	10 496 391,20	
	Section d'investissement	= B+D+F	17 287 189,85	= H+J+L	21 026 115,21	3 738 925,36	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	35 779 868,00	= G+H+I+J+K+L	50 015 184,56	14 235 316,56	

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 bénéfiques 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	4 757 473,43	L	791 328,98
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		791 328,98
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	457 648,66	0,00
21	Immobilisations corporelles	106 973,70	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 192 851,07	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
4581109	Opération pour compte de tiers n° 109 - BV OISE 2 (3)	0,00	0,00
4581110	Opération pour compte de tiers n° 110 - Opération groupée ANC (3)	0,00	0,00
4581111	Opération pour compte de tiers n° 111 - BV OISE 3 (3)	0,00	0,00
4581112	Opération pour compte de tiers n° 112 - BV OISE 4 (3)	0,00	0,00
458113	Opération pour compte de tiers n° 13 - Op. groupée AC-2023 (3)	0,00	0,00
4582023	Opération pour compte de tiers n° 023 - BVCBIZ - OSNY Côte Bizière bonne (3)	0,00	0,00
458203	Opération pour compte de tiers n° 03 - Op ANC - OSNY/EPIAIS/PONTOISE bonne (3)	0,00	0,00
458205	Opération pour compte de tiers n° 05 - BV Menucourt bonne (3)	0,00	0,00
4582109	Opération pour compte de tiers n° 109 - BV OISE 2 (3)	0,00	0,00
4582110	Opération pour compte de tiers n° 110 - Opération groupée ANC (3)	0,00	0,00
4582111	Opération pour compte de tiers n° 111 - BV OISE 3 (3)	0,00	0,00
4582112	Opération pour compte de tiers n° 112 - BV OISE 4 (3)	0,00	0,00
458213	Opération pour compte de tiers n° 13 - Op. groupée AC-2023 (3)	0,00	0,00
45822023	Opération pour compte de tiers n° 2023 - BVCBIZ - OSNY Côte Bizière (3)	0,00	0,00
4582205	Opération pour compte de tiers n° 205 - BV Menucourt (3)	0,00	0,00
4582209	Opération pour compte de tiers n° 209 - BV OISE 2 (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	11 463 204,85	9 109 521,78	242 830,34	0,00	2 110 852,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 203 186,00	2 958 211,49	0,00	0,00	244 974,51
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	133 341,00	103 854,97	1 020,00	0,00	28 466,03
Total des dépenses de gestion courante		14 799 731,85	12 171 588,24	243 850,34	0,00	2 384 293,27
66	Charges financières	38 745,00	29 872,51	4 339,05	0,00	4 533,44
67	Charges exceptionnelles	45 000,00	25 206,36	0,00	0,00	19 793,64
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	1 574 430,37	1 574 430,37			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		16 457 907,22	13 801 097,48	248 189,39	0,00	2 408 620,35
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	13 304 718,96	4 443 391,28			8 861 327,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		13 304 718,96	4 443 391,28			8 861 327,68
TOTAL		29 762 626,18	18 244 488,76	248 189,39	0,00	11 269 948,03
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	42 403,00	36 142,54	0,00	0,00	6 260,46
70	Ventes produits fabriqués, prestations	22 020 885,89	18 543 523,99	0,00	0,00	3 477 361,90
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	96 842,00	46 805,22	0,00	0,00	50 036,78
75	Autres produits de gestion courante	70 000,00	91 428,73	0,00	0,00	-21 428,73
Total des recettes de gestion courante		22 230 130,89	18 717 900,48	0,00	0,00	3 512 230,41
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 834 404,91	5 603 492,92	0,00	0,00	-2 769 088,01
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		25 064 535,80	24 321 393,40	0,00	0,00	743 142,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 140 775,00	1 110 360,57			30 414,43
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 140 775,00	1 110 360,57			30 414,43
TOTAL		26 205 310,80	25 431 753,97	0,00	0,00	773 556,83
Pour information		3 557 315,38				
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	672 273,49	149 256,07	457 648,66	65 368,76
21	Immobilisations corporelles	1 849 192,21	850 816,18	106 973,70	891 402,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	24 146 147,88	7 382 513,54	4 192 851,07	12 570 783,27
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	26 667 613,58	8 382 585,79	4 757 473,43	13 527 554,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	14 329,00	14 329,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 719 773,00	2 706 585,38	0,00	13 187,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	2 734 102,00	2 720 914,38	0,00	13 187,62
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	479 161,00	206 957,16	0,00	272 203,84
	Total des dépenses réelles d'investissement	29 880 876,58	11 310 457,33	4 757 473,43	13 812 945,82
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 140 775,00	1 110 360,57		30 414,43
041	Opérations patrimoniales (2)	129 807,40	108 898,52		20 908,88
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 270 582,40	1 219 259,09		51 323,31
	TOTAL	31 151 458,98	12 529 716,42	4 757 473,43	13 864 269,13
	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	3 852 418,25	1 116 214,82	791 328,98	1 944 874,45
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	608 611,00	0,00	-608 611,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 852 418,25	1 724 825,82	791 328,98	1 336 263,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	765 395,00	1 283 348,22	0,00	-517 953,22
106	Réserves (5)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(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	189 254,00	0,00	0,00	189 254,00
	Total des recettes financières	2 954 649,00	3 283 348,22	0,00	-328 699,22
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	465 350,00	229 807,02	0,00	235 542,98
	Total des recettes réelles d'investissement	7 272 417,25	5 237 981,06	791 328,98	1 243 107,21
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	13 304 718,96	4 443 391,28		8 861 327,68
041	Opérations patrimoniales (2)	129 807,40	108 898,52		20 908,88
	Total des recettes d'ordre d'investissement	13 434 526,36	4 552 289,80		8 882 236,56
	TOTAL	20 706 943,61	9 790 270,86	791 328,98	10 125 343,77
	Pour information	10 444 515,37			
	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	9 352 352,12		9 352 352,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 958 211,49		2 958 211,49
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	104 874,97		104 874,97
66	Charges financières	34 211,56	0,00	34 211,56
67	Charges exceptionnelles	25 206,36	524 942,55	550 148,91
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	1 574 430,37	3 918 448,73	5 492 879,10
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		14 049 286,87	4 443 391,28	18 492 678,15

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	18 492 678,15
---	----------------------

	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	14 329,00	1 110 360,57	1 124 689,57
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 706 585,38	0,00	2 706 585,38
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	149 256,07	0,00	149 256,07
21	Immobilisations corporelles (6)	850 816,18	0,00	850 816,18
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 382 513,54	108 898,52	7 491 412,06
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	206 957,16	0,00	206 957,16
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		11 310 457,33	1 219 259,09	12 529 716,42

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	12 529 716,42
--	----------------------

(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	36 142,54		36 142,54
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 543 523,99		18 543 523,99
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	46 805,22		46 805,22
75	Autres produits de gestion courante	91 428,73		91 428,73
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 603 492,92	1 110 360,57	6 713 853,49
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		24 321 393,40	1 110 360,57	25 431 753,97

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 557 315,38
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	28 989 069,35
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 283 348,22	0,00	1 283 348,22
13	Subventions d'investissement	1 116 214,82	0,00	1 116 214,82
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)	608 611,00	0,00	608 611,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	76 688,39	76 688,39
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	524 942,55	524 942,55
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	32 210,13	32 210,13
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		3 918 448,73	3 918 448,73
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)	229 807,02	0,00	229 807,02
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 237 981,06	4 552 289,80	7 790 270,86

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	10 444 515,37
---	----------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 000 000,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 234 786,23
---	----------------------

(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)	11 463 204,85	9 109 521,78	242 830,34	0,00	2 110 852,73
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	723 658,00	611 516,23	0,00	0,00	112 141,77
6063	Fournitures entretien et petit équipt	119 306,00	63 422,73	9 444,47	0,00	46 438,80
6064	Fournitures administratives	33 880,00	12 998,32	4 560,50	0,00	16 321,18
6066	Carburants	84 652,00	86 573,19	0,00	0,00	-1 921,19
6068	Autres matières et fournitures	60 500,00	42 216,63	6 216,96	0,00	12 066,41
6132	Locations immobilières	5 668,00	0,00	0,00	0,00	5 668,00
6135	Locations mobilières	26 369,00	19 055,81	0,00	0,00	7 313,19
6137	Redevances, droits de passage, servitude	187 142,00	195 053,82	0,00	0,00	-7 911,82
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	8 532,00	5 616,91	0,00	0,00	2 915,09
61523	Entretien, réparations réseaux	7 956 361,00	6 919 907,59	136 130,45	0,00	900 322,96
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	3 942,00	3 942,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	49 867,00	40 067,42	2 562,91	0,00	7 236,67
6156	Maintenance	278 055,00	203 074,99	39 844,29	0,00	35 135,72
6161	Multirisques	80 222,18	79 809,96	0,00	0,00	412,22
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	22 149,82	0,00	0,00	0,00	22 149,82
617	Etudes et recherches	181 000,00	17 089,56	265,20	0,00	163 645,24
618	Divers	120 218,00	64 157,40	3 915,00	0,00	52 145,60
6222	Commissions recouvrement redevance	457 459,00	274 636,72	0,00	0,00	182 822,28
6226	Honoraires	18 648,00	20 676,00	4 680,00	0,00	-6 708,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6228	Divers	145 885,00	0,00	0,00	0,00	145 885,00
6231	Annonces et insertions	20 870,00	19 762,09	0,00	0,00	1 107,91
6238	Divers	5 600,00	5 596,00	0,00	0,00	4,00
6251	Voyages et déplacements	2 015,00	2 014,92	0,00	0,00	0,08
6256	Missions	12 930,00	7 259,41	0,00	0,00	5 670,59
6257	Réceptions	52 480,00	28 915,54	0,00	0,00	23 564,46
6261	Frais d'affranchissement	20 050,00	17 101,16	0,00	0,00	2 948,84
6262	Frais de télécommunications	27 677,00	26 797,15	0,00	0,00	879,85
627	Services bancaires et assimilés	190,00	109,11	0,00	0,00	80,89
6283	Frais de nettoyage des locaux	72 258,85	70 162,16	0,00	0,00	2 096,69
6288	Autres	675 345,00	265 170,62	35 210,56	0,00	374 963,82
63512	Taxes foncières	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	1 000,00	482,50	0,00	0,00	517,50
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	3 700,00	3 260,84	0,00	0,00	439,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 203 186,00	2 958 211,49	0,00	0,00	244 974,51
6218	Autre personnel extérieur	0,00	5 070,14	0,00	0,00	-5 070,14
6331	Versement de mobilité	26 688,00	30 578,25	0,00	0,00	-3 890,25
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 330,00	1 480,58	0,00	0,00	-150,58
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	8 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	25 017,00	24 644,66	0,00	0,00	372,34
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	5 668,00	4 604,70	0,00	0,00	1 063,30
6411	Salaires, appointements, commissions	1 506 201,00	1 334 472,36	0,00	0,00	171 728,64
6412	Congés payés	2 000,00	3 201,91	0,00	0,00	-1 201,91
6413	Primes et gratifications	450 320,00	587 093,19	0,00	0,00	-136 773,19
6414	Indemnités et avantages divers	161 122,00	81 397,97	0,00	0,00	79 724,03
6415	Supplément familial	25 017,00	21 066,49	0,00	0,00	3 950,51
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	398 715,00	347 465,62	0,00	0,00	51 249,38
6453	Cotisations aux caisses de retraites	303 600,00	274 445,86	0,00	0,00	29 154,14
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	13 344,00	8 856,00	0,00	0,00	4 488,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	13 344,00	9 034,74	0,00	0,00	4 309,26
6475	Médecine du travail, pharmacie	13 344,00	10 827,92	0,00	0,00	2 516,08
6478	Autres charges sociales diverses	181 808,00	146 858,30	0,00	0,00	34 949,70
648	Autres charges de personnel	64 668,00	64 112,80	0,00	0,00	555,20
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	133 341,00	103 854,97	1 020,00	0,00	28 466,03
6518	Autres	41 897,00	16 262,54	1 020,00	0,00	24 614,46
6531	Indemnités élus	72 000,00	73 893,32	0,00	0,00	-1 893,32
6532	Frais de mission élus	10 000,00	6 374,76	0,00	0,00	3 625,24
6533	Cotisations de retraite élus	5 000,00	3 707,82	0,00	0,00	1 292,18
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	3 000,00	3 614,16	0,00	0,00	-614,16
6535	Formation élus	1 440,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
658	Charges diverses de gestion courante	4,00	2,37	0,00	0,00	1,63
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		14 799 731,85	12 171 588,24	243 850,34	0,00	2 384 293,27
66	Charges financières (b) (5)	38 745,00	29 872,51	4 339,05	0,00	4 533,44

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	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	38 745,00	34 402,51	0,00	0,00	4 342,49
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-4 530,00	4 339,05	0,00	190,95
67	Charges exceptionnelles (c)	45 000,00	25 206,36	0,00	0,00	19 793,64
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	6 158,66	0,00	0,00	-6 158,66
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00	16 195,23	0,00	0,00	13 804,77
678	Autres charges exceptionnelles	15 000,00	2 852,47	0,00	0,00	12 147,53
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	1 574 430,37	1 574 430,37			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	1 574 430,37	1 574 430,37			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		16 457 907,22	13 801 097,48	248 189,39	0,00	2 408 620,35
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	13 304 718,96	4 443 391,28			8 861 327,68
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	525 835,96	524 942,55			893,41
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	12 778 883,00	3 918 448,73			8 860 434,27
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		13 304 718,96	4 443 391,28			8 861 327,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		13 304 718,96	4 443 391,28			8 861 327,68
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		29 762 626,18	18 244 488,76	248 189,39	0,00	11 269 948,03
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	4 339,05
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 530,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-190,95

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

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

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

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

(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)	42 403,00	36 142,54	0,00	0,00	6 260,46
64198	Autres remboursements	42 403,00	36 142,54	0,00	0,00	6 260,46
70	Ventes produits fabriqués, prestations	22 020 885,89	18 543 523,99	0,00	0,00	3 477 361,90
704	Travaux	1 080 000,00	1 515 480,99	0,00	0,00	-435 480,99
70611	Redevance d'assainissement collectif	20 711 856,89	16 776 340,70	0,00	0,00	3 935 516,19
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	378,41	0,00	0,00	-378,41
7062	Redevances assainissement non collectif	34 029,00	23 157,90	0,00	0,00	10 871,10
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	89 000,00	61 028,31	0,00	0,00	27 971,69
7068	Autres prestations de services	106 000,00	144 734,68	0,00	0,00	-38 734,68
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	22 403,00	0,00	0,00	-22 403,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	96 842,00	46 805,22	0,00	0,00	50 036,78
741	Primes d'épuration	25 342,00	25 342,72	0,00	0,00	-0,72
747	Subv. et participat° collectivités	16 000,00	21 462,50	0,00	0,00	-5 462,50
748	Autres subventions d'exploitation	55 500,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00
75	Autres produits de gestion courante	70 000,00	91 428,73	0,00	0,00	-21 428,73
7588	Autres	70 000,00	91 428,73	0,00	0,00	-21 428,73
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		22 230 130,89	18 717 900,48	0,00	0,00	3 512 230,41
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 834 404,91	5 603 492,92	0,00	0,00	-2 769 088,01
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	4 240,20	0,00	0,00	-4 240,20
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	23 150,00	0,00	0,00	-23 150,00
778	Autres produits exceptionnels	2 831 404,91	5 576 102,72	0,00	0,00	-2 744 697,81
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		25 064 535,80	24 321 393,40	0,00	0,00	743 142,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 140 775,00	1 110 360,57			30 414,43
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 140 775,00	1 110 360,57			30 414,43
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 140 775,00	1 110 360,57			30 414,43
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		26 205 310,80	25 431 753,97	0,00	0,00	773 556,83
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 557 315,38				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 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)	672 273,49	149 256,07	457 648,66	65 368,76
2031	Frais d'études	589 660,90	106 887,27	418 447,57	64 326,06
2051	Concessions et droits assimilés	82 612,59	42 368,80	39 201,09	1 042,70
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 849 192,21	850 816,18	106 973,70	891 402,33
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	6 655,00	0,00	6 654,00	1,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	2 306,00	2 301,13	0,00	4,87
21532	Réseaux d'assainissement	997 190,38	502 559,42	52 300,37	442 330,59
21562	Service d'assainissement	414 747,74	29 245,90	11 528,94	373 972,90
2181	Installat° générales, agencements	25 000,00	1 062,14	0,00	23 937,86
2182	Matériel de transport	256 520,75	232 806,64	1 548,00	22 166,11
2183	Matériel de bureau et informatique	24 130,00	16 945,80	330,00	6 854,20
2184	Mobilier	12 000,00	4 428,53	0,00	7 571,47
2188	Autres immobilisations corporelles	110 642,34	61 466,62	34 612,39	14 563,33
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	24 146 147,88	7 382 513,54	4 192 851,07	12 570 783,27
2313	Constructions	10 670 042,00	2 043 659,57	111 366,36	8 515 016,07
2315	Installat°, matériel et outillage techni	13 326 105,88	5 099 038,13	4 081 484,71	4 145 583,04
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	239 815,84	0,00	-89 815,84
Total des dépenses d'équipement		26 667 613,58	8 382 585,79	4 757 473,43	13 527 554,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	14 329,00	14 329,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	14 329,00	14 329,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 719 773,00	2 706 585,38	0,00	13 187,62
1641	Emprunts en euros	2 719 773,00	2 706 585,38	0,00	13 187,62
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		2 734 102,00	2 720 914,38	0,00	13 187,62
4581109	BV OISE 2 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
4581110	Opération groupée ANC (4)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
4581111	BV OISE 3 (4)	11 000,00	10 417,47	0,00	582,53
4581112	BV OISE 4 (4)	108 223,00	106 015,43	0,00	2 207,57
458113	Op. groupée AC-2023 (4)	259 350,00	89 936,26	0,00	169 413,74
458203	Op ANC - OSNY/EPIAIS/PONTOISE bonne (4)	588,00	588,00	0,00	0,00
4582110	Opération groupée ANC (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
4582111	BV OISE 3 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
4582112	BV OISE 4 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
458213	Op. groupée AC-2023 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		479 161,00	206 957,16	0,00	272 203,84
TOTAL DEPENSES REELLES		29 880 876,58	11 310 457,33	4 757 473,43	13 812 945,82
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 140 775,00	1 110 360,57		30 414,43
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 140 775,00	1 110 360,57		30 414,43
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	627 850,00	597 917,42		29 932,58
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	313 659,00	313 658,35		0,65
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	27 789,00	27 788,38		0,62
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	85 856,00	85 375,70		480,30
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 266,00	5 266,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	59 204,00	59 203,72		0,28
13918	Autres subventions d'équipement	21 151,00	21 151,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	129 807,40	108 898,52		20 908,88
2313	Constructions	107 416,65	24 711,00		82 705,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	22 390,75	84 187,52		-61 796,77
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 270 582,40	1 219 259,09		51 323,31
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		31 151 458,98	12 529 716,42	4 757 473,43	13 864 269,13

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	3 852 418,25	1 116 214,82	791 328,98	1 944 874,45
13111	Subv. équipé Agence de l'eau	2 564 757,25	923 226,00	791 328,98	850 202,27
1313	Subv. équipé Départements	1 287 661,00	192 988,82	0,00	1 094 672,18
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	608 611,00	0,00	-608 611,00
1641	Emprunts en euros	0,00	608 611,00	0,00	-608 611,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 852 418,25	1 724 825,82	791 328,98	1 336 263,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 765 395,00	3 283 348,22	0,00	-517 953,22
10222	FCTVA	765 395,00	1 283 348,22	0,00	-517 953,22
1068	Autres réserves	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	189 254,00	0,00	0,00	189 254,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	189 254,00	0,00	0,00	189 254,00
Total des recettes financières		2 954 649,00	3 283 348,22	0,00	-328 699,22
4582023	BVCBIZ - OSNY Côte Bizière bonne (3)	0,00	1 473,14	0,00	-1 473,14
458205	BV Menucourt bonne (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
4582109	BV OISE 2 (3)	25 350,00	117 333,88	0,00	-91 983,88
4582110	Opération groupée ANC (3)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
4582111	BV OISE 3 (3)	90 000,00	99 849,13	0,00	-9 849,13
4582112	BV OISE 4 (3)	115 000,00	11 150,87	0,00	103 849,13
458213	Op. groupée AC-2023 (3)	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
45822023	BVCBIZ - OSNY Côte Bizière (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
4582205	BV Menucourt (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
4582209	BV OISE 2 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		465 350,00	229 807,02	0,00	235 542,98
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 272 417,25	5 237 981,06	791 328,98	1 243 107,21
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	13 304 718,96	4 443 391,28		8 861 327,68
21315	Bâtiments administratifs	520 276,09	450 813,97		69 462,12
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	2 495,22	71 063,93		-68 568,71
2181	Installat° générales, agencements	978,69	978,69		0,00
2184	Mobilier	2 085,96	2 085,96		0,00
28031	Frais d'études	5 410,00	5 410,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	39 804,00	27 959,40		11 844,60
28125	Aménagement Terrains bâtis	339,00	339,00		0,00
28131	Bâtiments	41 031,00	17 299,00		23 732,00
28135	Installations générales, agencements, ..	55 682,00	54 928,20		753,80
28153	Installations à caractère spécifique	2 894 580,00	2 894 588,42		-8,42
28156	Matériel spécifique d'exploitation	143 968,00	143 966,06		1,94
28173	Constructions (mise à disposition)	8 941 773,00	118 524,01		8 823 248,99
28175	Matériel et outillage technique (mad)	539 912,00	539 911,10		0,90
28181	Installations générales, agencements	262,00	100,00		162,00
28182	Matériel de transport	39 829,00	39 828,18		0,82
28183	Matériel de bureau et informatique	51 797,00	51 796,16		0,84
28184	Mobilier	16 729,00	16 033,15		695,85
28188	Autres	7 767,00	7 766,05		0,95
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		13 304 718,96	4 443 391,28		8 861 327,68
041	Opérations patrimoniales (6)	129 807,40	108 898,52		20 908,88
2031	Frais d'études	107 416,65	76 688,39		30 728,26
238	Avances commandes immo. incorp.	22 390,75	32 210,13		-9 819,38
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		13 434 526,36	4 552 289,80		8 882 236,56

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)	20 706 943,61	9 790 270,86	791 328,98	10 125 343,77
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	10 444 515,37			

(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						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	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)					21 010 754,97									
1641 Emprunts en euros (total)					21 010 754,97									
00000592168	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE				120 000,00	F		0,000	3,230		A	C X	N	A-1
03218700	AGT EAU SEINE NORMANDIE				115 320,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
052180101	AGT EAU SEINE NORMANDIE				86 105,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
05357301	AGT EAU SEINE NORMANDIE				43 820,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
06030702	AGT EAU SEINE NORMANDIE				48 696,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
06197900	AGT EAU SEINE NORMANDIE				100 000,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
07007600	AGT EAU SEINE NORMANDIE				22 038,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
0710951/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				73 700,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
0963760	CAISSE D EPARGNE PARIS				40 000,00	F		0,000	1,530		A	C X	N	A-1
100247100	AGT EAU SEINE NORMANDIE				26 375,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
100247300	AGT EAU SEINE NORMANDIE				28 501,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
100247301	AGT EAU SEINE NORMANDIE				1 080,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
100260600	AGT EAU SEINE NORMANDIE				14 016,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1002819 00	AGT EAU SEINE NORMANDIE				51 355,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1002823 01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				4 768,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
100282300	AGT EAU SEINE NORMANDIE				54 597,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	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					
1005701 00	AGT EAU SEINE NORMANDIE				32 752,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10057011/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				1 179,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1005703 00	AGT EAU SEINE NORMANDIE				4 237,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
100570301	AGT EAU SEINE NORMANDIE				287,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1005709 00	AGT EAU SEINE NORMANDIE				3 997,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
100571500	AGT EAU SEINE NORMANDIE				8 172,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1005852A00	AGT EAU SEINE NORMANDIE				11 998,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1006549 00	AGT EAU SEINE NORMANDIE				58 956,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10065711/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				31 717,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1007216101	AGT EAU SEINE NORMANDIE				3 183,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10081351/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				48 508,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10081421/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				32 909,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10081471/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				30 444,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10101321/02	AGT EAU SEINE NORMANDIE				21 249,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10107041/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				7 474,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10107071/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				24 197,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10113261/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				11 178,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1011752101	AGT EAU SEINE NORMANDIE				105 000,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10129121/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				10 452,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10129431/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				13 574,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10136771/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				62 706,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10150721/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				288 631,64	F		0,000	0,000		A	C X	N	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					
10150741/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				10 873,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10152243	AGT EAU SEINE NORMANDIE				18 521,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10152571/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				18 564,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10153781/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				20 762,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10172971/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				46 254,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10197431/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				15 517,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10197611/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				25 191,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10204081/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				14 012,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10204861/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				15 480,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10208791/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				17 298,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10209491/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				40 849,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10209501/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				30 329,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10210081	AGT EAU SEINE NORMANDIE				8 855,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1021829101	AGT EAU SEINE NORMANDIE				858 878,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10221521/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				20 216,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10229881/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				19 302,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10241181/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				100 335,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10245581/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				40 484,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10252701/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				37 092,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10257851/1	AGT EAU SEINE NORMANDIE				32 231,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10257881/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				21 150,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10265111/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				12 139,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	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					
10265121/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				40 397,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10285301/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				16 664,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10290211/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				35 850,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10290221/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				28 141,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10290231/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				27 750,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10294571/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				109 862,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10328321/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				20 189,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10334891/2	AGT EAU SEINE NORMANDIE				53 833,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10336121/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				17 181,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10336141/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				20 823,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10336151/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				42 558,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10336161/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				31 856,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10336191/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				23 234,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10347771/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				28 940,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10347801/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				46 448,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10359101/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				32 508,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10366121/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				22 000,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10372781/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				64 704,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10392732	AGT EAU SEINE NORMANDIE				321 890,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10398991	AGT EAU SEINE NORMANDIE				76 832,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10399011	AGT EAU SEINE NORMANDIE				72 472,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10399031	AGT EAU SEINE NORMANDIE				37 960,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1

SIARP - ASS - CA - 2023

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					
10411731	AGT EAU SEINE NORMANDIE				66 067,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10411741/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				67 990,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10424681/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				11 012,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10424701	AGT EAU SEINE NORMANDIE				77 889,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10424721/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				83 140,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10432821/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				32 099,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10432881/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				32 002,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10439181	AGT EAU SEINE NORMANDIE				23 437,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1046030101	AGT EAU SEINE NORMANDIE				169 319,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10474651	AGT EAU SEINE NORMANDIE				104 573,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1047532	AGT EAU SEINE NORMANDIE				58 078,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10475321/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				232 314,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1047775101	AGT EAU SEINE NORMANDIE				11 492,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10478471	AGT EAU SEINE NORMANDIE				29 891,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1048896	AGT EAU SEINE NORMANDIE				56 165,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10488961/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				224 659,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10496241/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				71 143,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10496361	AGT EAU SEINE NORMANDIE				33 521,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10501881	AGT EAU SEINE NORMANDIE				43 628,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10501921	AGT EAU SEINE NORMANDIE				45 709,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1050641	SICTEU Bassin du Sausseron				6 446,33	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10518731	AGT EAU SEINE NORMANDIE				33 989,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	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					
10545651/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				10 086,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1055880	AGT EAU SEINE NORMANDIE				7 807,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10558801	AGT EAU SEINE NORMANDIE				64 527,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1055890	AGT EAU SEINE NORMANDIE				49 861,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10558901	AGT EAU SEINE NORMANDIE				143 729,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10563431/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				94 007,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10569321/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				36 856,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10569331/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				51 966,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10569631	AGT EAU SEINE NORMANDIE				51 398,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10569641	AGT EAU SEINE NORMANDIE				74 456,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10606361/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				23 951,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10622661	AGT EAU SEINE NORMANDIE				56 264,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1062341	AGT EAU SEINE NORMANDIE				109 565,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1062343	AGT EAU SEINE NORMANDIE				35 469,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1064006	AGT EAU SEINE NORMANDIE				167 668,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10640062	AGT EAU SEINE NORMANDIE				100 600,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10640063	AGT EAU SEINE NORMANDIE				67 067,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10643411	AGT EAU SEINE NORMANDIE				128 401,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1064342	AGT EAU SEINE NORMANDIE				84 775,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1064344	AGT EAU SEINE NORMANDIE				67 110,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1064686	AGT EAU SEINE NORMANDIE				56 810,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1069310	AGT EAU SEINE NORMANDIE				50 146,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	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					
1077850	AGT EAU SEINE NORMANDIE				18 879,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1078331	AGT EAU SEINE NORMANDIE				124 934,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1079728	AGT EAU SEINE NORMANDIE				192 796,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1079982	AGT EAU SEINE NORMANDIE				105 155,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1079986	AGT EAU SEINE NORMANDIE				72 628,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1081452	AGT EAU SEINE NORMANDIE				49 367,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1081455	AGT EAU SEINE NORMANDIE				18 879,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1083564	AGT EAU SEINE NORMANDIE				38 354,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1083574	AGT EAU SEINE NORMANDIE				91 660,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1084980	AGT EAU SEINE NORMANDIE				20 816,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1085000	AGT EAU SEINE NORMANDIE				71 757,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1085002	AGT EAU SEINE NORMANDIE				61 377,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1086959	AGT EAU SEINE NORMANDIE				75 020,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1086989	AGT EAU SEINE NORMANDIE				56 640,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1087963	AGT EAU SEINE NORMANDIE				51 315,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1087985	AGT EAU SEINE NORMANDIE				16 798,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1089593	AGT EAU SEINE NORMANDIE				36 356,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1092463	AGT EAU SEINE NORMANDIE				91 145,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1092897	AGT EAU SEINE NORMANDIE				31 486,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1094431	AGT EAU SEINE NORMANDIE				97 230,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1094729	AGT EAU SEINE NORMANDIE				80 678,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1094999	AGT EAU SEINE NORMANDIE				135 775,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	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					
1095829	AGT EAU SEINE NORMANDIE				69 388,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1098832	AGT EAU SEINE NORMANDIE				68 965,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1105799	AGT EAU SEINE NORMANDIE				539 646,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
11084982	AGT EAU SEINE NORMANDIE				114 928,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
18277001	SOCIETE GENERALE				350 000,00	F		0,000	3,920		T	C X	N	A-1
40487103	CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL IDF				212 000,00	F		0,000	3,030		A	C X	N	A-1
5154905	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS				180 000,00	F		0,000	1,090		T	C X	N	A-1
55231-5160066	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS				645 000,00	F		0,000	1,240		T	C X	N	A-1
60286239426	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE				300 000,00	F		0,000	5,030		T	C X	N	A-1
8954911	CAISSE EPARGNE CERGY				105 105,00	F		0,000	4,520		A	C X	N	A-1
MON539106EUR	LA BANQUE POSTALE CP X215				9 600 000,00	F		0,000	0,240		A	C X	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

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					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					21 010 754,97									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		10 950 211,38					2 615 036,16	34 402,56	0,00	4 339,05
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 950 211,38					2 615 036,16	34 402,56	0,00	4 339,05
00000592168	N	0,00	A-1	12 621,45	0,75	F		3,230	12 454,82	348,56	0,00	58,48
03218700	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	7 688,00	0,00	0,00	0,00
052180101	N	0,00	A-1	11 480,71	1,25	F		0,000	5 740,33	0,00	0,00	0,00
05357301	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	2 921,33	0,00	0,00	0,00
06030702	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	3 246,40	0,00	0,00	0,00
06197900	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	6 666,66	0,00	0,00	0,00
07007600	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 469,20	0,00	0,00	0,00
0710951/01	N	0,00	A-1	4 913,38	0,17	F		0,000	4 913,33	0,00	0,00	0,00
0963760	N	0,00	A-1	27 665,19	9,08	F		1,530	2 542,44	462,18	0,00	418,58
100247100	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 758,38	0,00	0,00	0,00
100247300	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 900,02	0,05	0,00	0,00
100247301	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	72,00	0,00	0,00	0,00
100260600	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	934,40	0,00	0,00	0,00
1002819 00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	3 423,66	0,00	0,00	0,00
1002823 01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	317,86	0,00	0,00	0,00
100282300	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	3 639,80	0,00	0,00	0,00
1005701 00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	2 183,46	0,00	0,00	0,00
10057011/01	N	0,00	A-1	78,60	0,50	F		0,000	78,60	0,00	0,00	0,00
1005703 00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	282,46	0,00	0,00	0,00
100570301	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	19,18	0,00	0,00	0,00
1005709 00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	266,46	0,00	0,00	0,00
100571500	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	544,80	0,00	0,00	0,00
1005852A00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	799,86	0,00	0,00	0,00
1006549 00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	3 930,40	0,00	0,00	0,00
10065711/01	N	0,00	A-1	2 114,42	0,17	F		0,000	2 114,47	0,00	0,00	0,00
1007216101	N	0,00	A-1	212,20	0,83	F		0,000	212,20	0,00	0,00	0,00
10081351/01	N	0,00	A-1	3 233,82	0,42	F		0,000	3 233,87	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)	
10081421/01	N	0,00	A-1	2 193,98	0,42	F		0,000	2 193,93	0,00	0,00	0,00
10081471/01	N	0,00	A-1	2 029,60	0,42	F		0,000	2 029,60	0,00	0,00	0,00
10101321/02	N	0,00	A-1	1 416,60	0,42	F		0,000	1 416,60	0,00	0,00	0,00
10107041/01	N	0,00	A-1	498,22	0,75	F		0,000	498,27	0,00	0,00	0,00
10107071/01	N	0,00	A-1	1 613,18	0,58	F		0,000	1 613,13	0,00	0,00	0,00
10113261/01	N	0,00	A-1	745,20	0,58	F		0,000	745,20	0,00	0,00	0,00
1011752101	N	0,00	A-1	14 000,00	1,50	F		0,000	7 000,00	0,00	0,00	0,00
10129121/01	N	0,00	A-1	696,80	0,67	F		0,000	696,80	0,00	0,00	0,00
10129431/01	N	0,00	A-1	904,98	0,67	F		0,000	904,93	0,00	0,00	0,00
10136771/01	N	0,00	A-1	4 180,40	0,83	F		0,000	4 180,40	0,00	0,00	0,00
10150721/01	N	0,00	A-1	24 052,60	0,50	F		0,000	24 052,64	0,00	0,00	0,00
10150741/01	N	0,00	A-1	1 449,69	1,67	F		0,000	724,87	0,00	0,00	0,00
10152243	N	0,00	A-1	7 408,43	5,67	F		0,000	1 234,73	0,00	0,00	0,00
10152571/01	N	0,00	A-1	2 475,20	1,42	F		0,000	1 237,60	0,00	0,00	0,00
10153781/01	N	0,00	A-1	2 768,31	1,92	F		0,000	1 384,13	0,00	0,00	0,00
10172971/01	N	0,00	A-1	9 250,80	2,08	F		0,000	3 083,60	0,00	0,00	0,00
10197431/01	N	0,00	A-1	2 068,89	1,50	F		0,000	1 034,47	0,00	0,00	0,00
10197611/01	N	0,00	A-1	3 358,80	1,75	F		0,000	1 679,40	0,00	0,00	0,00
10204081/01	N	0,00	A-1	1 868,31	1,75	F		0,000	934,13	0,00	0,00	0,00
10204861/01	N	0,00	A-1	2 064,00	1,75	F		0,000	1 032,00	0,00	0,00	0,00
10208791/01	N	0,00	A-1	3 459,60	2,58	F		0,000	1 153,20	0,00	0,00	0,00
10209491/01	N	0,00	A-1	8 169,76	2,58	F		0,000	2 723,27	0,00	0,00	0,00
10209501/01	N	0,00	A-1	6 065,84	2,58	F		0,000	2 021,93	0,00	0,00	0,00
10210081	N	0,00	A-1	1 771,04	2,83	F		0,000	590,33	0,00	0,00	0,00
1021829101	N	0,00	A-1	244 318,13	3,17	F		0,000	61 079,52	0,00	0,00	0,00
10221521/01	N	0,00	A-1	4 043,24	2,67	F		0,000	1 347,73	0,00	0,00	0,00
10229881/01	N	0,00	A-1	3 860,40	2,42	F		0,000	1 286,80	0,00	0,00	0,00
10241181/01	N	0,00	A-1	14 925,00	2,58	F		0,000	7 203,20	0,00	0,00	0,00
10245581/01	N	0,00	A-1	10 795,77	3,25	F		0,000	2 698,93	0,00	0,00	0,00
10252701/01	N	0,00	A-1	7 418,40	2,67	F		0,000	2 472,80	0,00	0,00	0,00
10257851/1	N	0,00	A-1	8 594,97	3,17	F		0,000	2 148,73	0,00	0,00	0,00
10257881/01	N	0,00	A-1	5 640,00	3,25	F		0,000	1 410,00	0,00	0,00	0,00
10265111/01	N	0,00	A-1	3 237,03	3,33	F		0,000	809,27	0,00	0,00	0,00
10265121/01	N	0,00	A-1	10 772,57	3,25	F		0,000	2 693,13	0,00	0,00	0,00
10285301/01	N	0,00	A-1	4 443,77	3,25	F		0,000	1 110,93	0,00	0,00	0,00
10290211/01	N	0,00	A-1	9 560,00	3,25	F		0,000	2 390,00	0,00	0,00	0,00
10290221/01	N	0,00	A-1	7 504,23	3,25	F		0,000	1 876,07	0,00	0,00	0,00
10290231/01	N	0,00	A-1	7 400,00	3,25	F		0,000	1 850,00	0,00	0,00	0,00

SIARP - ASS - CA - 2023

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)	
10294571/01	N	0,00	A-1	29 296,57	3,25	F		0,000	7 324,13	0,00	0,00	0,00
10328321/01	N	0,00	A-1	5 383,77	3,50	F		0,000	1 345,93	0,00	0,00	0,00
10334891/2	N	0,00	A-1	14 355,43	3,67	F		0,000	3 588,87	0,00	0,00	0,00
10336121/01	N	0,00	A-1	4 581,60	4,00	F		0,000	1 145,40	0,00	0,00	0,00
10336141/01	N	0,00	A-1	5 552,80	4,00	F		0,000	1 388,20	0,00	0,00	0,00
10336151/01	N	0,00	A-1	11 348,80	3,83	F		0,000	2 837,20	0,00	0,00	0,00
10336161/01	N	0,00	A-1	8 494,97	3,75	F		0,000	2 123,73	0,00	0,00	0,00
10336191/01	N	0,00	A-1	6 195,77	3,75	F		0,000	1 548,93	0,00	0,00	0,00
10347771/01	N	0,00	A-1	9 646,70	4,17	F		0,000	1 929,33	0,00	0,00	0,00
10347801/01	N	0,00	A-1	15 482,70	4,42	F		0,000	3 096,53	0,00	0,00	0,00
10359101/01	N	0,00	A-1	10 836,00	4,17	F		0,000	2 167,20	0,00	0,00	0,00
10366121/01	N	0,00	A-1	11 000,00	10,00	F		0,000	1 100,00	0,00	0,00	0,00
10372781/01	N	0,00	A-1	21 568,00	4,50	F		0,000	4 313,60	0,00	0,00	0,00
10392732	N	0,00	A-1	134 635,19	5,25	F		0,000	22 439,20	0,00	0,00	0,00
10398991	N	0,00	A-1	30 732,83	5,25	F		0,000	5 122,13	0,00	0,00	0,00
10399011	N	0,00	A-1	28 988,77	5,25	F		0,000	4 831,47	0,00	0,00	0,00
10399031	N	0,00	A-1	15 183,97	5,75	F		0,000	2 530,67	0,00	0,00	0,00
10411731	N	0,00	A-1	26 426,77	5,25	F		0,000	4 404,47	0,00	0,00	0,00
10411741/01	N	0,00	A-1	22 663,30	4,83	F		0,000	4 532,67	0,00	0,00	0,00
10424681/01	N	0,00	A-1	3 670,70	5,00	F		0,000	734,13	0,00	0,00	0,00
10424701	N	0,00	A-1	25 963,00	5,00	F		0,000	5 192,60	0,00	0,00	0,00
10424721/01	N	0,00	A-1	27 713,30	5,00	F		0,000	5 542,67	0,00	0,00	0,00
10432821/01	N	0,00	A-1	12 839,63	5,58	F		0,000	2 139,93	0,00	0,00	0,00
10432881/01	N	0,00	A-1	16 001,00	9,92	F		0,000	1 600,10	0,00	0,00	0,00
10439181	N	0,00	A-1	10 937,24	6,58	F		0,000	1 562,47	0,00	0,00	0,00
1046030101	N	0,00	A-1	69 076,35	5,58	F		0,000	11 512,73	0,00	0,00	0,00
10474651	N	0,00	A-1	41 829,23	5,58	F		0,000	6 971,53	0,00	0,00	0,00
1047532	N	0,00	A-1	34 846,78	8,83	F		0,000	3 871,87	0,00	0,00	0,00
10475321/01	N	0,00	A-1	97 569,50	5,92	F		0,000	16 261,57	0,00	0,00	0,00
1047775101	N	0,00	A-1	5 362,96	6,25	F		0,000	766,13	0,00	0,00	0,00
10478471	N	0,00	A-1	11 956,43	5,75	F		0,000	1 992,73	0,00	0,00	0,00
1048896	N	0,00	A-1	44 932,00	15,17	F		0,000	2 808,25	0,00	0,00	0,00
10488961/01	N	0,00	A-1	134 795,40	11,33	F		0,000	11 232,95	0,00	0,00	0,00
10496241/01	N	0,00	A-1	28 457,17	5,83	F		0,000	4 742,87	0,00	0,00	0,00
10496361	N	0,00	A-1	13 408,43	5,92	F		0,000	2 234,73	0,00	0,00	0,00
10501881	N	0,00	A-1	20 359,76	6,83	F		0,000	2 908,53	0,00	0,00	0,00
10501921	N	0,00	A-1	21 330,84	6,33	F		0,000	3 047,27	0,00	0,00	0,00
1050641	N	0,00	A-1	3 008,25	6,83	F		0,000	429,76	0,00	0,00	0,00

SIARP - ASS - CA - 2023

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)	
10518731	N	0,00	A-1	15 861,56	6,83	F		0,000	2 265,93	0,00	0,00	0,00
10545651/01	N	0,00	A-1	4 706,80	6,92	F		0,000	672,40	0,00	0,00	0,00
1055880	N	0,00	A-1	4 684,18	8,33	F		0,000	520,47	0,00	0,00	0,00
10558801	N	0,00	A-1	30 112,60	7,00	F		0,000	4 301,80	0,00	0,00	0,00
1055890	N	0,00	A-1	29 916,58	8,92	F		0,000	3 324,07	0,00	0,00	0,00
10558901	N	0,00	A-1	76 655,49	7,08	F		0,000	9 581,93	0,00	0,00	0,00
10563431/01	N	0,00	A-1	43 869,96	6,92	F		0,000	6 267,13	0,00	0,00	0,00
10569321/01	N	0,00	A-1	19 656,51	7,50	F		0,000	2 457,07	0,00	0,00	0,00
10569331/01	N	0,00	A-1	27 715,20	7,50	F		0,000	3 464,40	0,00	0,00	0,00
10569631	N	0,00	A-1	27 412,29	7,33	F		0,000	3 426,53	0,00	0,00	0,00
10569641	N	0,00	A-1	39 709,89	7,33	F		0,000	4 963,73	0,00	0,00	0,00
10606361/01	N	0,00	A-1	12 773,89	7,67	F		0,000	1 596,73	0,00	0,00	0,00
10622661	N	0,00	A-1	30 007,49	7,67	F		0,000	3 750,93	0,00	0,00	0,00
1062341	N	0,00	A-1	58 434,69	7,58	F		0,000	7 304,33	0,00	0,00	0,00
1062343	N	0,00	A-1	18 916,80	7,58	F		0,000	2 364,60	0,00	0,00	0,00
1064006	N	0,00	A-1	100 600,78	8,42	F		0,000	11 177,87	0,00	0,00	0,00
10640062	N	0,00	A-1	60 359,98	9,00	F		0,000	6 706,67	0,00	0,00	0,00
10640063	N	0,00	A-1	49 182,48	10,58	F		0,000	4 471,13	0,00	0,00	0,00
10643411	N	0,00	A-1	68 480,51	7,67	F		0,000	8 560,07	0,00	0,00	0,00
1064342	N	0,00	A-1	50 864,98	8,50	F		0,000	5 651,67	0,00	0,00	0,00
1064344	N	0,00	A-1	40 266,00	8,50	F		0,000	4 474,00	0,00	0,00	0,00
1064686	N	0,00	A-1	34 086,02	8,50	F		0,000	3 787,33	0,00	0,00	0,00
1069310	N	0,00	A-1	30 087,58	8,92	F		0,000	3 343,07	0,00	0,00	0,00
1077850	N	0,00	A-1	12 586,00	9,75	F		0,000	1 258,60	0,00	0,00	0,00
1078331	N	0,00	A-1	83 289,35	9,75	F		0,000	8 328,93	0,00	0,00	0,00
1079728	N	0,00	A-1	141 383,72	10,83	F		0,000	12 853,07	0,00	0,00	0,00
1079982	N	0,00	A-1	77 113,68	10,08	F		0,000	7 010,33	0,00	0,00	0,00
1079986	N	0,00	A-1	53 260,52	10,08	F		0,000	4 841,87	0,00	0,00	0,00
1081452	N	0,00	A-1	36 202,48	10,33	F		0,000	3 291,13	0,00	0,00	0,00
1081455	N	0,00	A-1	13 844,60	10,33	F		0,000	1 258,60	0,00	0,00	0,00
1083564	N	0,00	A-1	30 683,21	12,00	F		0,000	2 556,93	0,00	0,00	0,00
1083574	N	0,00	A-1	67 217,32	11,00	F		0,000	6 110,67	0,00	0,00	0,00
1084980	N	0,00	A-1	15 265,08	10,83	F		0,000	1 387,73	0,00	0,00	0,00
1085000	N	0,00	A-1	57 405,60	11,17	F		0,000	4 783,80	0,00	0,00	0,00
1085002	N	0,00	A-1	45 009,80	11,00	F		0,000	4 091,80	0,00	0,00	0,00
1086959	N	0,00	A-1	60 016,01	11,58	F		0,000	5 001,33	0,00	0,00	0,00
1086989	N	0,00	A-1	45 312,00	11,58	F		0,000	3 776,00	0,00	0,00	0,00
1087963	N	0,00	A-1	41 052,00	11,67	F		0,000	3 421,00	0,00	0,00	0,00

SIARP - ASS - CA - 2023

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)	
1087985	N	0,00	A-1	13 438,39	11,83	F		0,000	1 119,87	0,00	0,00	0,00
1089593	N	0,00	A-1	29 084,81	12,00	F		0,000	2 423,73	0,00	0,00	0,00
1092463	N	0,00	A-1	78 992,34	12,58	F		0,000	6 076,33	0,00	0,00	0,00
1092897	N	0,00	A-1	27 287,86	12,58	F		0,000	2 099,07	0,00	0,00	0,00
1094431	N	0,00	A-1	84 266,00	12,92	F		0,000	6 482,00	0,00	0,00	0,00
1094729	N	0,00	A-1	75 299,47	13,08	F		0,000	5 378,53	0,00	0,00	0,00
1094999	N	0,00	A-1	126 723,33	13,08	F		0,000	9 051,67	0,00	0,00	0,00
1095829	N	0,00	A-1	64 762,13	13,08	F		0,000	4 625,87	0,00	0,00	0,00
1098832	N	0,00	A-1	68 965,00	15,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1105799	N	0,00	A-1	539 646,00	15,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11084982	N	0,00	A-1	84 280,52	10,83	F		0,000	7 661,87	0,00	0,00	0,00
18277001	N	0,00	A-1	44 777,45	1,33	F		3,920	28 448,59	2 423,89	0,00	373,69
40487103	N	0,00	A-1	25 320,08	1,83	F		3,030	12 499,29	323,36	0,00	36,68
5154905	N	0,00	A-1	121 268,72	12,92	F		1,090	8 657,90	1 337,58	0,00	131,59
55231-5160066	N	0,00	A-1	490 388,26	18,17	F		1,240	23 744,74	6 386,38	0,00	1 033,08
60286239426	N	0,00	A-1	66 924,42	7,25	F		5,030	7 886,69	2 702,55	0,00	195,72
8954911	N	0,00	A-1	35 205,66	3,50	F		4,520	7 863,20	1 963,94	0,00	936,47
MON539106EUR	N	0,00	A-1	5 773 801,89	3,00	F		0,240	1 915 392,02	18 454,07	0,00	1 154,76
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		10 950 211,38					2 615 036,16	34 402,56	0,00	4 339,05

(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	159	0	0	0	0
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	10 950 211,38	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)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						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	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 renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A1.8 – AUTRES DETTES*(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)*

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

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) : €	18-10-2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subventions	0	18/10/2010
L	Frais d'études/recherches/insertion	5	18/10/2017
L	Logiciels bureautiques, MAJ	2	18/10/2017
L	Progiciels, logiciels métiers	5	18/10/2017
L	Agent. et aménag. terrains nus/bâties	15	18/10/2017
L	Const. bat. expl- collecteur béton	50	18/10/2017
L	Const. bat. expl- syst. lagunage	20	18/10/2017
L	Const. bat. expl- tuyauterie acier	15	18/10/2017
L	Const. bat. expl- tuyauterie inox	20	18/10/2017
L	Const. bat. expl- collecteur polyester	30	18/10/2017
L	Const. bat. expl- tuyauterie PVC	15	18/10/2017
L	Const. bat. expl- génie civil lourd	60	18/10/2017
L	Const. bat. expl- génie civil courant	30	18/10/2017
L	Const. bat. adm- légers, abris	12	18/10/2017
L	Const. bat. adm- durables	50	18/10/2017
L	Agenc. bat. expl- équip élec annexes	5	18/10/2017
L	Agenc. bat. expl- équip élec fixes	10	18/10/2017
L	Agenc. bat. expl- installation générale	15	18/10/2017
L	Agenc. bat. adm- chauffage, clim	15	18/10/2017
L	Agenc. bat. adm- ascenseur	20	18/10/2017
L	Agenc. bat. adm- installation électrique	20	18/10/2017
L	Agenc. bat. adm- installation générale	20	18/10/2017
L	Réseau asst - branchements	40	18/10/2017
L	Réseau asst - canalisations	50	18/10/2017
L	Réseau asst - gainage	40	18/10/2017
L	Réseau asst - manchette inox	10	18/10/2017
L	Réseau asst - réseaux	50	18/10/2017
L	Réseau asst - tampons,avaloirs,ouvrages	40	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- appareil levage <500 kg	5	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- appareil levage >500 kg	10	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- appareils analyses, mesure	5	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- autres matériels/outillag	1	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- dégrilleur	10	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- groupe électrogène	10	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- matériel de sécurité	5	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- pompes haute pression	10	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- pompes moyenne pression	5	18/10/2017
L	Mat. sp. expl - pompes spéciales	5	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- vannes, clapets	20	18/10/2017
L	Inst. gle.- aménag. int. placards,stores	15	18/10/2017
L	Inst. gle. - extincteurs	5	18/10/2017
L	Mat. transport- bicyclette/véломoteur	2	18/10/2017
L	Mat. transport- véhicule <3,5t léger	5	18/10/2017
L	Mat. transport- véhicule >3,5t lourd	8	18/10/2017
L	Mat. bureau- appareils photos	1	18/10/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Mat. bureau- appareils bureautique	2	18/10/2017
L	Mat. bureau- téléphonie fixe	5	18/10/2017
L	Mat. bureau- gros appareils bureautique	5	18/10/2017
L	Mat. bureau- téléphonie mobile,émetteurs	1	18/10/2017
L	Mat. inf.- petit matériel,péripheriques	1	18/10/2017
L	Mat. inf.- gros mat. serveur, écrans	5	18/10/2017
L	Mobilier- meubles	10	18/10/2017
L	Mobilier- rayonnages	10	18/10/2017
L	Mobilier- bureaux	10	18/10/2017
L	Autres immo.- coffre-fort	20	18/10/2017
L	Autres immo.- électroménager	5	18/10/2017

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)	1 574 430,37		0,00	1 574 430,37	0,00	1 574 430,37
provision contentieux CPA/SIARP chemin halage	1 574 430,37	13/10/2023	0,00	1 574 430,37	0,00	1 574 430,37
Dépréciations (2)	0,00		302 779,14	302 779,14	0,00	302 779,14
provision contentieux SCCV St Ouen l'ÀAumône	0,00	07/12/2021	302 779,14	302 779,14	0,00	302 779,14
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	1 574 430,37		302 779,14	1 877 209,51	0,00	1 877 209,51

(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

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(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 – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 860 548,00	3 816 945,95
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 719 773,00	2 706 585,38
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 719 773,00	2 706 585,38
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)		1 140 775,00	1 110 360,57
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>	1 140 775,00	1 110 360,57
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 816 945,95	4 757 473,43	0,00	8 574 419,38

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		13 733 532,00	III 5 201 796,95
Ressources propres externes de l'année (a)		954 649,00	1 283 348,22
10222	FCTVA	765 395,00	1 283 348,22
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	189 254,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		12 778 883,00	3 918 448,73
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	5 410,00	5 410,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	39 804,00	27 959,40
28125	Aménagement Terrains bâtis	339,00	339,00
28131	Bâtiments	41 031,00	17 299,00
28135	Installations générales, agencements, ..	55 682,00	54 928,20
28153	Installations à caractère spécifique	2 894 580,00	2 894 588,42
28156	Matériel spécifique d'exploitation	143 968,00	143 966,06
28173	Constructions (mise à disposition)	8 941 773,00	118 524,01
28175	Matériel et outillage technique (mad)	539 912,00	539 911,10
28181	Installations générales, agencements	262,00	100,00
28182	Matériel de transport	39 829,00	39 828,18
28183	Matériel de bureau et informatique	51 797,00	51 796,16
28184	Mobilier	16 729,00	16 033,15
28188	Autres	7 767,00	7 766,05
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

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 201 796,95	791 328,98	10 444 515,37	2 000 000,00	18 437 641,30

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 574 419,38
Ressources propres disponibles	IV 18 437 641,30
Solde	V = IV – II (3) 9 863 221,92

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Service contrôles (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	2 457,62
6066	Carburants	627,51
61551	Matériel roulant	408,84
618	Divers	1 320,00
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	52,80
6262	Frais de télécommunications	48,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	19 945,38
6331	Versement de mobilité	643,32
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	32,02
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	518,53
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	96,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	9 149,03
6413	Primes et gratifications	2 692,99
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 221,57
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 344,27
6472	Versements aux comités d'entreprise	212,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 035,65
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		22 403,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		22 403,00

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	1 033,13
64198	Autres remboursements	1 033,13
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 157,90
7062	Redevances d'assainissement non collectif	23 157,90
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		24 191,03
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		24 191,03

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Service contrôles(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		0,00

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

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 : 023		Intitulé de l'opération : BVCBIZ - OSNY Côte Bizière bonne				Date de la délibération : 17/11/2022	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	38 376,56	0,00	1 473,14	0,00	-1 473,14	39 849,70	
<i>4582 Financement par le tiers (4)</i>	38 376,56	0,00	1 473,14	0,00	-1 473,14	39 849,70	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	38 376,56	0,00	1 473,14	0,00	-1 473,14	39 849,70	

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : Op ANC - OSNY/EPIAIS/PONTOISE bonne				Date de la délibération : 17/11/2022	
	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	588,00	588,00	0,00	0,00	588,00	
<i>4582 (2)</i>	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	588,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	588,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : Op ANC - OSNY/EPIAIS/PONTOISE bonne				Date de la délibération : 17/11/2022
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 05		Intitulé de l'opération : BV Menucourt bonne				Date de la délibération : 17/11/2022
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	32 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32 432,40
<i>4582 Financement par le tiers (4)</i>	32 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32 432,40
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	32 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32 432,40

N° opération : 109		Intitulé de l'opération : BV OISE 2				Date de la délibération : 23/12/2021
	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)	138 966,90	0,00	0,00	0,00	0,00	138 966,90
<i>4581 (2)</i>	138 966,90	0,00	0,00	0,00	0,00	138 966,90
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	138 966,90	0,00	0,00	0,00	0,00	138 966,90
RECETTES (b)	9 800,40	25 350,00	117 333,88	0,00	-91 983,88	127 134,28
<i>4582 Financement par le tiers (4)</i>	9 800,40	25 350,00	117 333,88	0,00	-91 983,88	127 134,28
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 109		Intitulé de l'opération : BV OISE 2				Date de la délibération : 23/12/2021
	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	
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)	9 800,40	25 350,00	117 333,88	0,00	-91 983,88	127 134,28

N° opération : 110		Intitulé de l'opération : Opération groupée ANC				Date de la délibération : 01/01/2022
	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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
4581 (2)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

N° opération : 111		Intitulé de l'opération : BV OISE 3				Date de la délibération : 01/03/2022
	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)	114 316,63	11 000,00	10 417,47	0,00	582,53	124 734,10
4581 (2)	114 316,63	11 000,00	10 417,47	0,00	582,53	124 734,10
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)	114 316,63	11 000,00	10 417,47	0,00	582,53	124 734,10
RECETTES (b)	0,00	90 000,00	99 849,13	0,00	-9 849,13	99 849,13

N° opération : 111		Intitulé de l'opération : BV OISE 3				Date de la délibération : 01/03/2022	
	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		
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	90 000,00	99 849,13	0,00	-9 849,13	99 849,13	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	90 000,00	99 849,13	0,00	-9 849,13	99 849,13	

N° opération : 112		Intitulé de l'opération : BV OISE 4				Date de la délibération : 01/03/2022	
	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	108 223,00	106 015,43	0,00	2 207,57	106 015,43	
4581 (2)	0,00	108 223,00	106 015,43	0,00	2 207,57	106 015,43	
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	108 223,00	106 015,43	0,00	2 207,57	106 015,43	
RECETTES (b)	0,00	115 000,00	11 150,87	0,00	103 849,13	11 150,87	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	115 000,00	11 150,87	0,00	103 849,13	11 150,87	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	115 000,00	11 150,87	0,00	103 849,13	11 150,87	

N° opération : 13		Intitulé de l'opération : Op. groupée AC-2023				Date de la délibération : 01/12/2022	
	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	259 350,00	89 936,26	0,00	169 413,74	89 936,26	
4581 (2)	0,00	259 350,00	89 936,26	0,00	169 413,74	89 936,26	
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	

N° opération : 13		Intitulé de l'opération : Op. groupée AC-2023				Date de la délibération : 01/12/2022
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	259 350,00	89 936,26	0,00	169 413,74	89 936,26
RECETTES (b)	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00

N° opération : 2023		Intitulé de l'opération : BVCBIZ - OSNY Côte Bizière				Date de la délibération : 01/01/2002
	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 205		Intitulé de l'opération : BV Menucourt				Date de la délibération : 01/01/2002
	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	0,00	0,00	0,00	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

N° opération : 205		Intitulé de l'opération : BV Menucourt				Date de la délibération : 01/01/2002	
	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		
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>4582 Financement par le tiers (4)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 209		Intitulé de l'opération : BV OISE 2				Date de la délibération : 23/12/2021	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>4582 Financement par le tiers (4)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					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	23 150,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	524 942,55

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	24 321 393,40
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0.00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0.00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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	2,00	1,00	3,00
Directeur général des services	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services techniques	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	9,60	4,00	13,60
Adjt adm	C	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	6,00
Adjt adm Pal 2CI	C	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80
Attaché	A	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Attaché Pal	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur ter	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur Pal 1CI	B	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90
Rédacteur Pal 2CI	B	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90
FILIERE TECHNIQUE (c)		3,00	0,00	3,00	18,00	14,60	32,60
Adjt tech	C	1,00	0,00	1,00	7,00	5,00	12,00
Adjt tech Pal 1CI	C	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Agent maitrise	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
Agent maitrise Pal	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,80	1,80
Ingénieur	A	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	5,00
Ingénieur Pal	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	4,00
Technicien Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	2,00	1,00	3,00
Technicien Pal 2CI	B	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
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	9,00	0,00	9,00
Président		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Vice Président		0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00

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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		3,00	0,00	3,00	36,60	18,60	55,20

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjt adm	C	ADM	1106	0,00	3-3-2°	CDD
Adjt tech	C	TECH	1491	0,00	3-3-2°	CDD
Adjt tech	C	TECH	374	0,00	A CONT-CDI (Passage de CDD)	CDI
Agent maitrise	C	TECH	499	0,00	3-3-2°	CDD
Agent maitrise Pal	C	TECH	526	0,00	A CONT-CDI (Passage de CDD)	CDI
Attaché	A	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD
DST 20 à 40 mille hab	A	OTR	833	0,00	A CDDI-Contrat : CDDI	CDI
Ingénieur	A	TECH	1896	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	1179	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien Pal 1Cl	B	TECH	707	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

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'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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	29 762 626,18	18 492 678,15	0,00	18 492 678,15
RECETTES	29 762 626,18	25 431 753,97	0,00	25 431 753,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	31 151 458,98	12 529 716,42	4 757 473,43	17 287 189,85
RECETTES	31 151 458,98	9 790 270,86	791 328,98	10 581 599,84

(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 Régie MO / Numéro SIRET : 20009191600029				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	25 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	25 000,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET Régie SPANC / Numéro SIRET : 20009191600037				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	34 029,00	22 403,00	0,00	22 403,00
RECETTES	34 029,00	24 191,03	0,00	24 191,03
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	100 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	100 000,00	0,00	0,00	0,00

(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	29 821 655,18	18 515 081,15	0,00	18 515 081,15
RECETTES	29 821 655,18	25 455 945,00	0,00	25 455 945,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	31 251 458,98	12 529 716,42	4 757 473,43	17 287 189,85
RECETTES	31 251 458,98	9 790 270,86	791 328,98	10 581 599,84
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	61 073 114,16	31 044 797,57	4 757 473,43	35 802 271,00
TOTAL AGREGE DES RECETTES	61 073 114,16	35 246 215,86	791 328,98	36 037 544,84

(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 : 30

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 28

VOTES :

Pour : 28

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 21/03/2024




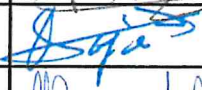
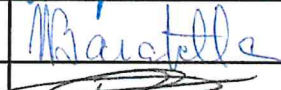

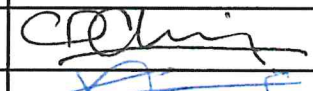
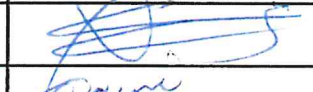



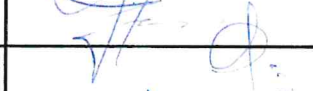





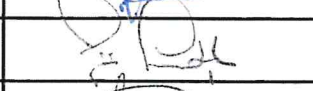
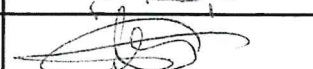
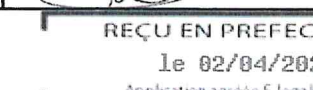
Présenté par (1) Le Vice-Président, pour le Président empêché
A Pontoise le 27/03/2024

(1) Le Vice-Président

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

A Pontoise, le 27/03/2024

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




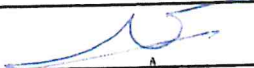
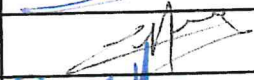



ABONDANCE Jean	
ALLEGRE Marcel	
ARTCHOUNIN Antoine	
BAJARD Michel	
BARATELLA Michèle	
BELANGE Nicolas	
BOUHOUCHE Rachid	
CHAUVIN Philippe	
COSTIL Xavier	
DAINE Didier	
DERUS Gilbert	
FINET Michel	
FOURCHES Olivier	
GIROUD Marc	
GUERIN-ARCHAMBEAUD Didier	
LALLOYER Norbert	
LAMBERT Laurent	
LANIO Xavier	
LE CAM Gilles	
LITZELLMANN Régis	
MATEOS Alain	

REÇU EN PREFECTURE

Le 02/04/2024

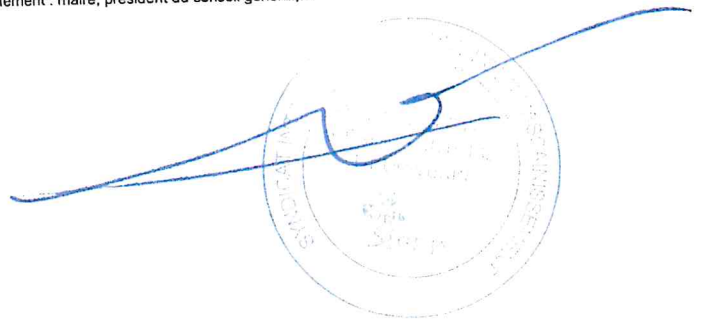
Application agréée E-legalite.com

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

NORIS Angélo	
OLIVIER Jerome	
PEZET Emmanuel	
PICARD Michel	
ROLLET Jean-Marie	
RUFFIANDIS Jean-Marie	
TOUAZI Siham	
VANDAMME Joël	
WISNIEWSKI Nicolas	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 28/03/2024, et de la publication le 28/03/2024
 A Pontoise, le 28/03/2024

- (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.



REÇU EN PREFECTURE
 le 02/04/2024
 Application agréée E-legalite.com