

REPUBLIQUE FRANCAISE

21950052700094 MAIRIE DE BEAUMONT SUR OISE

POSTE COMPTABLE DE Trésorerie de l'Isle Adam

SERVICE PUBLIC LOCAL  
COMMUNE  
dont la population est de 3500 habitants et plus

M49

**BUDGET PRIMITIF**

ASSAINISSEMENT

ANNEE 2022

## SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	<b>I. Informations générales</b>		
p.2	A - Informations statistiques, fiscales et financières B – Modalités vote du Budget		
	<b>II. Présentation générale du compte administratif</b>		
p.3	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget		
p.4	A2 - Vue d'ensemble – Section d'exploitation - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<b>III. Vote du compte administratif</b>		
p.8/9	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.10/11	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.12/13	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.14/15	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<b>IV. Annexes</b>		
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	A1.1 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		X
p.15/17	A1.2 - Etat de la dette – Répartition par nature de dette	X	
p.18	A1.3 - Etat de la dette – Répartition des emprunts par structure de taux	X	
p.19	A1.4 - Etat de la dette – Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette – Détail des opérations de couverture		X
p.20	- Etat de la dette	X	
p.21/24	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p.25	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.26	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
p.27/31	A5.1 - Etat ventil dépenses, recettes services eau et assainissement		X
p.32/36	A5.2 – Etat ventil dep rec serv assiniss collectif non collec		X
	A6 – Etat des charges transférées		
	A7 – Détail des opérations pour le compte de tiers		
	A8.1 – Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées		
	A8.2 - Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties		
	A8.3 – Opérations liées aux cessions		
	A9.1 – Variation du patrimoine L300-5 - Entrées		
	A9.2 – Variation du patrimoine L300-5 - Sorties		
	A10 – Etat des travaux en régie		
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 – Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 – Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement		X
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
	C1.- Etat du personnel		X
	C1.2 – Etat du personnel de la collec ou de l'étab de rattach		X
	C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
	<b>D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>		
p.37	D2 - Arrêté et signatures	X	

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

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

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

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

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

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

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

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 (2) :  
 - semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - cumulé - de l'exercice précédent (2).  
 Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :  
 - sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".  
 (2) Rayer la mention inutile

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	539 473.96	331 015.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		208 458.96
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		539 473.96	539 473.96

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	752 285.77	335 673.96
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		416 611.81
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		752 285.77	752 285.77
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET		1 291 759.73	1 291 759.73



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	241 000.00		202 900.00	202 900.00	202 900.00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		241 000.00		202 900.00	202 900.00	202 900.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 350.00		900.00	900.00	900.00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		242 350.00		203 800.00	203 800.00	203 800.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	40 000.00		195 673.96	195 673.96	195 673.96
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	138 000.00		140 000.00	140 000.00	140 000.00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		178 000.00		335 673.96	335 673.96	335 673.96

<b>TOTAL</b>		420 350.00		539 473.96	539 473.96	539 473.96
--------------	--	------------	--	------------	------------	------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)						539 473.96
---	--	--	--	--	--	------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	300 000.00		300 000.00	300 000.00	300 000.00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		300 000.00		300 000.00	300 000.00	300 000.00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		300 000.00		300 000.00	300 000.00	300 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	31 015.00		31 015.00	31 015.00	31 015.00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		31 015.00		31 015.00	31 015.00	31 015.00

<b>TOTAL</b>		331 015.00		331 015.00	331 015.00	331 015.00
--------------	--	------------	--	------------	------------	------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						208 458.96
------------------------------------	--	--	--	--	--	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)						539 473.96
---	--	--	--	--	--	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT						304 658.96
--	--	--	--	--	--	------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
23	IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	471 784.94		707 270.77	707 270.77	707 270.77
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		471 784.94		707 270.77	707 270.77	707 270.77
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	13 500.00		14 000.00	14 000.00	14 000.00
<b>Total des dépenses financières</b>		13 500.00		14 000.00	14 000.00	14 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		485 284.94		721 270.77	721 270.77	721 270.77
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	31 015.00		31 015.00	31 015.00	31 015.00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		31 015.00		31 015.00	31 015.00	31 015.00
<b>TOTAL</b>		516 299.94		752 285.77	752 285.77	752 285.77

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	752 285.77
---	------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)					
<b>Total des recettes d'équipement</b>						
10 106	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES Réserves	5 500.00 28 502.70				
<b>Total des recettes financières</b>		34 002.70				
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		34 002.70				
021 040	Virement de la section d'exploitation OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	40 000.00 138 000.00		195 673.96 140 000.00	195 673.96 140 000.00	195 673.96 140 000.00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		178 000.00		335 673.96	335 673.96	335 673.96
<b>TOTAL</b>		212 002.70		335 673.96	335 673.96	335 673.96

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	416 611.81
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	752 285.77
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	304 658.96
--	------------

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	202 900.00		202 900.00
66	CHARGES FINANCIERES	900.00		900.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		140 000.00	140 000.00
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>		195 673.96	195 673.96
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>203 800.00</b>	<b>335 673.96</b>	<b>539 473.96</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>539 473.96</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</i>		31 015.00	31 015.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	14 000.00		14 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	707 270.77		707 270.77
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>721 270.77</b>	<b>31 015.00</b>	<b>752 285.77</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	
--	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>752 285.77</b>
---	-------------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70 77	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES <i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	300 000.00	31 015.00	300 000.00 31 015.00
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	300 000.00	31 015.00	331 015.00

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	208 458.96
---	------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	539 473.96
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10 16 28 021	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES <i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i> <i>Virement de la section d'exploitation</i>		140 000.00 195 673.96	140 000.00 195 673.96
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>		335 673.96	335 673.96

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	416 611.81
--	------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	
------------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	752 285.77
---	------------



## SECTION D'EXPLOITATION

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	241 000.00	202 900.00	202 900.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS		2 000.00	2 000.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)		2 000.00	2 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	240 000.00	200 000.00	200 000.00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	240 000.00	200 000.00	200 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 000.00	900.00	900.00
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 000.00	900.00	900.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>		<b>241 000.00</b>	<b>202 900.00</b>	<b>202 900.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	1 350.00	900.00	900.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 350.00	900.00	900.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	1 200.00	700.00	700.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	150.00	200.00	200.00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>		<b>242 350.00</b>	<b>203 800.00</b>	<b>203 800.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	40 000.00	195 673.96	195 673.96
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	40 000.00	195 673.96	195 673.96
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	138 000.00	140 000.00	140 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	138 000.00	140 000.00	140 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	138 000.00	140 000.00	140 000.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>178 000.00</b>	<b>335 673.96</b>	<b>335 673.96</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>178 000.00</b>	<b>335 673.96</b>	<b>335 673.96</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>420 350.00</b>	<b>539 473.96</b>	<b>539 473.96</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	<b>539 473.96</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	300 000.00	300 000.00	300 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	300 000.00	300 000.00	300 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
70611	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	300 000.00	300 000.00	300 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>300 000.00</b>	<b>300 000.00</b>	<b>300 000.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>300 000.00</b>	<b>300 000.00</b>	<b>300 000.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	31 015.00	31 015.00	31 015.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	31 015.00 31 015.00	31 015.00 31 015.00	31 015.00 31 015.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>31 015.00</b>	<b>31 015.00</b>	<b>31 015.00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>331 015.00</b>	<b>331 015.00</b>	<b>331 015.00</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>208 458.96</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	<b>539 473.96</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	



## SECTION D'INVESTISSEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	-			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	471 784.94	707 270.77	707 270.77
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	471 784.94	707 270.77	707 270.77
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	471 784.94	707 270.77	707 270.77
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>471 784.94</b>	<b>707 270.77</b>	<b>707 270.77</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	13 500.00	14 000.00	14 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 500.00	14 000.00	14 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	13 500.00	14 000.00	14 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>13 500.00</b>	<b>14 000.00</b>	<b>14 000.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>485 284.94</b>	<b>721 270.77</b>	<b>721 270.77</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	31 015.00	31 015.00	31 015.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	31 015.00	31 015.00	31 015.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	31 015.00	31 015.00	31 015.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
139111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AGENCE DE L'EAU	31 015.00	31 015.00	31 015.00
	<i>Charges transférées</i>			
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>31 015.00</b>	<b>31 015.00</b>	<b>31 015.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>516 299.94</b>	<b>752 285.77</b>	<b>752 285.77</b>
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>752 285.77</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
16	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO			
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>				
10	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	34 002.70		
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	34 002.70		
10222	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA	5 500.00		
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	28 502.70		
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		34 002.70		
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		34 002.70		

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	40 000.00	195 673.96	195 673.96
021	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	40 000.00	195 673.96	195 673.96
040	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	138 000.00	140 000.00	140 000.00
- 28 -	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>	138 000.00	140 000.00	140 000.00
	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
28158	<b>AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. AUTRES</b>	138 000.00	140 000.00	140 000.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>178 000.00</b>	<b>335 673.96</b>	<b>335 673.96</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>178 000.00</b>	<b>335 673.96</b>	<b>335 673.96</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>212 002.70</b>	<b>335 673.96</b>	<b>335 673.96</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				<b>416 611.81</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>752 285.77</b>



# ANNEXES

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission 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 rembt anticipée ON	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1 / 100126500	AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDI		03/12/2008	03/12/2009	15 741,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2 / 102450101	AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDI		13/02/2011	13/02/2013	14 848,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
6 / MCHZ10502EUR0215165	DEXIA	07/09/2003	01/05/2003	01/11/2003	180 155,66	F		4,79	8,71	EUR	S	C	N	A-1
19 / 1065396	AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDI	15/07/2016	03/07/2017	03/07/2018	34 065,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
183 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de swap sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (Total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>244 832,66</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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 DCEB1016077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.



IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV  
A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2022	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 01/01/2022 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1 / 100126500	N	0,00		2 098,80	1,92	F		0,00	1 049,40	0,00	0,00	0,00
2 / 1023460101	N	0,00		5 939,63	5,12	F		0,00	989,93	0,00	0,00	0,00
6 / MONZ10502EUR0215165	N	0,00		13 511,68	1,33	F		4,79	9 007,79	539,33	0,00	35,36
19 / 1063586	N	0,00		24 995,68	10,50	F		0,00	2 272,33	0,00	0,00	0,00
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour M.E.T.P. 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
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>		<b>46 545,79</b>					<b>13 319,45</b>	<b>539,33</b>	<b>0,00</b>	<b>35,36</b>

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

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

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt après opération 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération 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 de 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

**A1.3- ETAT DE LA DETTE –REPARTITION**  
**DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE**  
**TAUX**



IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

A1.3 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

A1.3

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(7)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2022 (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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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
Barrière simple B														
TOTAL B														0,00
Option d'échange C														
TOTAL C														0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5, capé D														
TOTAL D														0,00
Multiplificateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														0,00
Autres types de structures F														
TOTAL F														0,00
TOTAL GENERAL														0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelle

(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 01/01/2022

(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 du taux à la date de vote du budget.

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

**A1.4- ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE**  
**DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS**

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
 TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV

A1.4

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(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
(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)	4 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	100,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	46 545,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2022 après opérations de couverture éventuelles.

## **ETAT DE LA DETTE**



# ETAT DE LA DETTE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat constaté - montants en Euros

N° FICHE	ANNÉE RÉALISATION	LIBELLÉ	PRÊTEUR	DURÉE EN ANNÉES	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACTUARIEL (%)	PÉRIODE	DATE 1ÈRE ANNÉE INTÉRÊT	DATE 1ÈRE ANNÉE AMORT.	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2022	ICNE	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ	FRAIS	
1	2008	Assainissement - 01 - AGENCE DE		15	F	TAUX FIXE	0,00000	0,00	A	03/12/2009	03/12/2009	15 741,00	2 098,80	0,00	0,00	1 049,40	1 049,40	0,00	
2	2011	Assainissement - 01 - AGENCE DE		16	F	TAUX FIXE	0,00000	0,00	A	01/11/2003	13/02/2013	14 849,00	5 939,63	0,00	0,00	989,93	989,93	0,00	
6	2003	VILLE - DEXIA - I 02 - DEXIA		20	F	TAUX FIXE	0,00000	8,71	S	01/11/2003	01/11/2003	180 155,66	13 511,68	35,36	539,33	9 007,79	9 547,12	0,00	
19	2017	Assainissement - 01 - AGENCE DE		15	F	TAUX FIXE	0,00000	0,00	A	03/07/2018	03/07/2018	34 085,00	24 995,68	0,00	0,00	2 272,33	2 272,33	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>													<b>244 830,66</b>	<b>46 545,79</b>	<b>35,36</b>	<b>539,33</b>	<b>13 319,45</b>	<b>13 858,78</b>	<b>0,00</b>

sélection : (Nature = '05')



**A2 – METHODES UTILISEES POUR LES**  
**AMORTISSEMENTS**

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
3	3	RESEAU	01/01/1970	2158	60	326 896,40	277 861,77	5 448,27	283 310,04	43 586,31
4	4	RESEAU	01/01/1975	2158	60	79 973,90	61 313,40	1 332,90	62 646,30	17 327,61
5	5	RESEAU 17EME OPERATION	01/01/1975	2158	60	19 055,65	14 609,14	317,59	14 926,73	4 128,91
6	6	RESEAU 21EME OPERATION	01/01/1976	2158	60	84 426,58	63 319,95	1 407,11	64 727,06	19 699,51
7	7	RESEAU 22EME OPERATION	01/01/1977	2158	60	25 508,20	18 706,16	425,14	19 131,30	6 376,91
8	8	RESEAU 20EME OPERATION	01/01/1979	2158	60	121,72	85,26	2,03	87,29	34,41
9	9	RESEAU 21EME OPERATION	01/01/1979	2158	60	2 064,17	1 444,80	34,40	1 479,20	584,91
10	10	RESEAU 22EME OPERATION	01/01/1979	2158	60	114,43	80,22	1,91	82,13	32,31
11	11	RESEAU 23EME OPERATION	01/01/1979	2158	60	160 093,72	112 065,66	2 688,23	114 753,89	45 359,81
12	12	RESEAU 24EME OPERATION	01/01/1992	2158	60	2 914,59	1 408,82	48,58	1 457,41	1 457,41
13	13	RESEAU 31EME OPERATION	01/01/1993	2158	60	1 661 763,92	775 469,96	27 696,07	803 166,03	858 577,81
14	14	RESEAU 35EME OPERATION	01/01/1996	2158	60	538 482,50	21 539,30	21 539,30	560 021,80	732 336,31
15	15	RESEAU 35EME OPERATION	01/01/1997	2158	60	91 789,22	36 715,68	1 529,82	38 245,50	53 543,71
16	16	RESEAU 33EME OPERATION	01/01/1998	2158	60	97 993,08	37 584,06	1 633,22	39 197,28	58 795,81
17	17	RESEAU 34EME OPERATION 2E TRANCHE	01/01/1999	2158	60	1 189 819,37	436 267,04	19 830,32	456 097,36	733 722,01
18	18	RESEAU 31EME OPERATION	01/01/2000	2158	60	104 785,07	36 674,82	1 746,42	38 421,24	66 363,81
19	19	RESEAU 37EME OPERATION	01/01/2001	2158	60	83 495,31	27 832,20	1 391,61	29 223,81	54 272,51
20	20	RESEAU 38EME OPERATION	01/01/2002	2158	60	337 325,32	106 819,71	5 622,09	112 441,80	224 883,51
21	21	RESEAU 38EME OPERATION SOLDE	01/01/2003	2158	60	1 456,13	436,86	24,27	461,13	995,01
22	22	RESEAU	01/01/2004	2158	60	41 515,54	11 762,81	691,93	12 454,74	29 060,81
23	23	RESEAU 39EME OPERATION	01/01/2007	2158	60	8 395,92	1 959,02	139,93	2 098,95	6 296,91
24	24	EXTENSION RESEAU CHATEAU	01/01/2007	2158	60	58 757,85	13 710,20	979,30	14 689,50	44 068,31
25	25	CURAGE RUE DANIEL CASANOVA	01/01/2007	2158	60	1 210,95	282,52	20,18	302,70	906,21
26	26	LEVER DETAILS RUE DUQUESNEL	01/01/2007	2158	60	633,88	147,84	10,56	158,40	475,41
27	27	ECHELLE + SYSTEME ANTI CHUTE	01/01/2007	2158	60	1 156,53	269,92	19,28	289,20	867,31
28	28	ECHELLE + SYSTEME ANTI CHUTE	01/01/2007	2158	60	275,94	19,71	19,71	295,65	887,11
29	29	CURAGE RUE D. CASANOVA	01/01/2007	2158	60	2 152,80	502,32	35,88	538,20	1 614,61
30	30	RESEAU 41EME OPERATION	01/01/2007	2158	60	50,00	11,62	0,83	12,45	37,51
31	31	BRANCHEMENT EAUX USEES RUE SAINT ROCH	01/01/2007	2158	60	4 870,78	1 136,52	81,18	1 217,70	3 653,01
32	32	RESEAU 41EME OPERATION	01/01/2011	2158	60	60 717,79	10 119,60	1 011,96	11 131,56	49 586,21
33	33	TRAVAU RUE DE VERDUN	01/01/2011	2158	60	7 355,88	1 226,00	122,60	1 348,60	6 007,21
34	34	TRAVAU RUE DE L'ISLE ADAMRUE DE LA FERME MOU	01/01/2011	2158	60	13 330,52	2 221,80	222,18	2 443,98	10 886,51
35	35	COLLECTEUR RUE CROIX DES BANNIS	01/01/2011	2158	60	88 911,25	14 818,50	1 481,85	16 300,35	72 610,91
36	36	TRAVAU RUE DE LA GLORIETTE	01/01/2011	2158	60	3 618,86	603,10	60,31	663,41	2 955,41
37	37	OPERATION EGOUTS RUE BLUM ET CASANOVA	01/01/2011	2158	60	229 525,16	38 254,20	3 825,42	42 079,62	187 445,51
38	38	DESSERTTE CENTRE EQUESTRE	01/01/2011	2158	60	4 664,40	777,40	77,74	855,14	3 809,21
39	39	2 REGARDS BRANCHEMENT RESEAUX	01/01/2011	2158	60	9 403,24	1 567,20	156,72	1 723,92	7 679,31
39	39	TRAVAU RUE MAURICE BERTEAUX	01/01/2011	2158	60	21 946,36	3 657,70	365,77	4 023,47	17 922,81
40	40	POMPE POSTE DES OLIVIERS	01/01/2011	2158	60	6 502,53	1 083,80	108,38	1 192,18	5 310,31
42	42	TRAVAU RESEAUX ASSAINISSEMENT 2009	01/01/2009	2158	60	39 549,74	659,16	3 295,80	3 954,96	36 253,91
42	42	TRAVAU RESEAUX ASSAINISSEMENT 2010	01/01/2010	2158	60	203 338,24	13 555,96	3 388,99	16 944,95	186 394,21
42	42	TRAVAU RESEAUX ASSAINISSEMENT 2011	01/01/2011	2158	60	216 419,27	14 427,96	3 606,99	18 034,95	198 384,31
48	48	ASSAINISSEMENT 2011 AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYA	01/01/2011	2158	60	4 724,20	236,22	78,74	314,96	4 409,21
42	42	TRAVAU RESEAUX ASSAINISSEMENT 2012	01/01/2012	2158	60	14 268,05	951,20	237,80	1 189,00	13 079,01
60	60	POSTE RELEVAGE LYCEE	01/01/2012	2158	60	1 552,86	103,52	25,88	129,40	1 423,41
61	61	TRAVAU RESEAUX DIVERS 2012	01/01/2012	2158	60	11 096,44	184,94	739,76	924,70	10 171,71
61	61	TRAVAU RESEAUX ASSAINISSEMENT 2013	01/01/2013	2158	60	93 934,52	6 282,32	1 565,68	7 827,90	86 106,61
61	61	TRAVAU 2014 RESEAUX ASSAINISSEMENT	01/01/2014	2158	60	221 985,05	14 799,00	3 699,75	18 498,75	203 486,31
61	61	TRAVAU 2015 RESEAUX ASSAINISSEMENT	01/01/2015	2158	60	211 248,72	14 083,24	3 520,81	17 604,05	193 644,61
48	48	ASSAINISSEMENT 2016 AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYA	01/01/2016	2158	60	129 679,60	6 493,98	2 164,66	8 658,64	121 220,91
61	61	TRAVAU 2016 RESEAUX ASSAINISSEMENT	01/01/2016	2158	60	163 362,75	10 890,84	2 722,71	13 613,55	149 749,21
48	48	ASSAINISSEMENT 2017 AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYA	01/01/2017	2158	60	47 354,04	2 367,69	789,23	3 156,92	44 197,11
2017063	57	TRAVAU ASSAINISSEMENT 2017	01/01/2017	2158	60	11 297,69	584,87	188,29	753,16	10 544,51
2018001	58	AMO-TRAVAU ASSAINISSEMENT RUE BOYENVAL	01/01/2018	2158	60	421 321,80	7 022,03	7 022,03	14 044,06	407 277,71
2018002	59	INTEGRATION FRAIS D'ETUDES 42E OPERATION	01/01/2018	2158	60	1 435,20	71,76	23,92	95,68	1 339,51

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
2018003	60	TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2018	01/01/2018	2158	60	97 050,68	3 235,02	1 617,51	4 852,53	92 198,1
2019001	61	TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2019	01/01/2019	2158	60	233 924,29	3 898,74	3 898,74	7 797,48	226 126,8
2019003	63	AMO+TRAVAUX ASSAINISSEMENT RUE BOYENVAL	01/01/2019	2158	60	12 962,21	216,04	216,04	432,08	12 530,1
<b>TOTAL 1 : COMPTE = 2158, AUTRES</b>						<b>8 264 565,36</b>	<b>2 754 122,81</b>	<b>137 742,76</b>	<b>2 891 865,57</b>	<b>5 372 699,7</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>						<b>8 264 565,36</b>	<b>2 754 122,81</b>	<b>137 742,76</b>	<b>2 891 865,57</b>	<b>5 372 699,7</b>



**AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT - BUDGET**  
**ASSAINISSEMENT**

<b>Total des recettes d'investissement perçues au compte 131 :</b>	<b>1 816 052,77</b>
Durée d'amortissement des biens d'assainissement (réseaux, etc...)	60 ans

<b>L'amortissement annuel est donc de :</b>	<b>30 267,55</b>
---	------------------

Montant déjà amorti au compte 13911 au 01/01/2021 :	905 072,45
<b>Reste à amortir au 01/01/2021</b>	<b>910 980,32</b>

**Soit le tableau d'amortissement suivant :**

*Ecritures : Titre au compte 777  
Mandat au compte 13911*

<u>Année</u>	<u>Montant amorti</u>	<u>Reste à amortir</u>
2021	30 267,55	880 712,77
2022	30 267,55	850 445,22
2023	30 267,55	820 177,67
2024	30 267,55	789 910,12
2025	30 267,55	759 642,57
2026	30 267,55	729 375,02
2027	30 267,55	699 107,47
2028	30 267,55	668 839,92
2029	30 267,55	638 572,37
2030	30 267,55	608 304,82
2031	30 267,55	578 037,27
2032	30 267,55	547 769,72
2033	30 267,55	517 502,17
2034	30 267,55	487 234,62
2035	30 267,55	456 967,07
2036	30 267,55	426 699,52
2037	30 267,55	396 431,97
2038	30 267,55	366 164,42
2039	30 267,55	335 896,87
2040	30 267,55	305 629,32
2041	30 267,55	275 361,77
2042	30 267,55	245 094,22
2043	30 267,55	214 826,67
2044	30 267,55	184 559,12
2045	30 267,55	154 291,57
2046	30 267,55	124 024,02
2047	30 267,55	93 756,47
2048	30 267,55	63 488,92
2049	30 267,55	33 221,37
2050	30 267,55	2 953,82
2051	2 953,82	0,00





**A4.1 – EQUILIBRE DES OPERATIONS**  
**FINANCIERES- DEPENSES**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>45 015.00</b>	<b>45 015.00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>14 000.00</b>	<b>14 000.00</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	14 000.00	14 000.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>31 015.00</b>	<b>31 015.00</b>
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	31 015.00	31 015.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	45 015.00			45 015.00

**A4.2 EQUILIBRE DES OPERATIONS**  
**FINANCIERES- RECETTES**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>335 673.96</b>	<b>335 673.96</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>335 673.96</b>	<b>335 673.96</b>
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	140 000.00	140 000.00
28158	AUTRES	140 000.00	140 000.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	195 673.96	195 673.96

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	335 673.96		416 611.81		752 285.77

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 45 015.00
Ressources propres disponibles	IV 752 285.77
Solde (IV - II)	V 707 270.77



**A5.1.1 – ETAT DE VENTILLATION DES**  
**DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES**  
**D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SECTION**  
**D’EXPLOITATION**

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES</b>	A5.1
<b>SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>202 900.00</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 000.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	2 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	200 000.00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	200 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	900.00
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	900.00
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>900.00</b>
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	900.00
	CHARGES D'INTERETS	
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	700.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	200.00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>203 800.00</b>
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>195 673.96</b>
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>195 673.96</b>
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>140 000.00</b>
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	140 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	140 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>335 673.96</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>539 473.96</b>

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	539 473.96

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES</b>	A5.1
<b>SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	300 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	300 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES	
70611	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	300 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>300 000.00</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	31 015.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	31 015.00
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	31 015.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>31 015.00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>331 015.00</b>
--	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	208 458.96
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	539 473.96

**A5.1.2 – ETAT DE VENTILLATION DES**  
**DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES**  
**D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SECTION**  
**D’INVESTISSEMENT**



<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES</b>	A5.1
<b>SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	707 270.77
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	707 270.77
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	707 270.77
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>707 270.77</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	14 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	14 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	14 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>14 000.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>721 270.77</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	31 015.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		31 015.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	31 015.00
139111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AGENCE DE L'EAU	31 015.00
<i>Charges transférées</i>		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>31 015.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>752 285.77</b>

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	<b>752 285.77</b>

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES</b>	A5.1
<b>SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
10222	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>195 673.96</i>
021	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>195 673.96</b>
040	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>140 000.00</b>
- 28 -	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>140 000.00</b>
28158	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b> <b>AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.</b> <b>AUTRES</b>	<b>140 000.00</b>
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>335 673.96</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>335 673.96</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>335 673.96</b>

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES</b>	A5.1
<b>SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	

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

Chapitre / Article	Libellé	Montant
--------------------	---------	---------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	416 611.81
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	752 285.77

**A5.2.1 – ETAT DE VENTILLATION DES  
DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES  
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON  
COLLECTIF – SECTION D’EXPLOITATION**

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF</b>	A5.2
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>202 900.00</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 000.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	2 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	200 000.00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	200 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	900.00
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	900.00
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>900.00</b>
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	900.00
	CHARGES D'INTERETS	
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	700.00
66112	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	200.00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>203 800.00</b>
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>195 673.96</b>
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>195 673.96</b>
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>140 000.00</b>
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	140 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	140 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>335 673.96</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>539 473.96</b>

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	539 473.96



<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES</b>	A5.2
<b>SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF</b>	
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	300 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	300 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES	
70611	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	300 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>300 000.00</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	31 015.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	31 015.00
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	31 015.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>31 015.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>331 015.00</b>

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	208 458.96
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	<b>539 473.96</b>

**A5.2.2 – ETAT DE VENTILLATION DES**  
**DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES**  
**D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON**  
**COLLECTIF – SECTION**  
**D’INVESTISSEMENT**

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF</b>	A5.2
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	707 270.77
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	707 270.77
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	707 270.77
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>707 270.77</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	14 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	14 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	14 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>14 000.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>721 270.77</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	31 015.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		<i>31 015.00</i>
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	31 015.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D	
139111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AGENCE DE L'EAU	31 015.00
<i>Charges transférées</i>		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>31 015.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>752 285.77</b>

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	<b>752 285.77</b>

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES</b>	A5.2
<b>SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF</b>	
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT	
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	
	<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>	
	<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	195 673.96
021	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	195 673.96
040	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	140 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	140 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
28158	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. AUTRES	140 000.00
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	335 673.96
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	335 673.96
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	335 673.96

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES</b>	A5.2
<b>SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF</b>	
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	

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

Chapitre / Article	Libellé	Montant
--------------------	---------	---------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	416 611.81
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	752 285.77



## **D1 – ARRETE ET SIGNATURES**

**IV – ANNEXES**

**IV**

**ARRETE ET SIGNATURES**

**D2**

Présenté par le Maire,  
A Beaumont sur Oise, le 24/03/2022  
Le Maire

Nombre de membres en exercice :  
Nombre de membres présents :  
Nombre de suffrages exprimés  
Votes : Pour  
                Contre  
                Absentions

Délibéré par l'Assemblée réunie en session ordinaire  
A BEAUMONT SUR OISE, le 24/03/2022

Date de convocation

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en Préfecture le \_\_\_\_\_ et  
de la publication le \_\_\_\_\_  
À Beaumont sur Oise, le \_\_\_\_\_