

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 2024

SOMMAIRE

pages			
	I. Informations générales		
p.2	A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités vote du Budget		
	II. Présentation générale du compte administratif		
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		
	III. Vote du compte administratif		
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		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan	Jointes	Sans objet
	A1.1 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		X
p.16/17	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.21/23	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p.24	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.25	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
p.26/29	A5.1 - Etat ventil dépenses, recettes services eau et assainissement		X
p.30/33	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 - Engagements hors bilan		
	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
	C - Autres éléments d'informations		
	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
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.34	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.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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 - primitif - 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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	780 378.83	291 015.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		489 363.83
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		780 378.83	780 378.83

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	627 247.78	138 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	121 289.28	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		610 537.06
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		748 537.06	748 537.06
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		1 528 915.89	1 528 915.89

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	488 408.31		642 378.83	642 378.83	642 378.83
Total des dépenses de gestion des services		488 408.31		642 378.83	642 378.83	642 378.83
66	CHARGES FINANCIERES	400.00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		488 808.31		642 378.83	642 378.83	642 378.83
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	138 000.00		138 000.00	138 000.00	138 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		138 000.00		138 000.00	138 000.00	138 000.00

TOTAL		626 808.31		780 378.83	780 378.83	780 378.83
--------------	--	------------	--	------------	------------	------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)						780 378.83
---	--	--	--	--	--	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
70 75	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	250 000.00 10 000.00		250 000.00 10 000.00	250 000.00 10 000.00	250 000.00 10 000.00
Total des recettes de gestion des services		260 000.00		260 000.00	260 000.00	260 000.00

Total des recettes réelles d'exploitation		260 000.00		260 000.00	260 000.00	260 000.00
--	--	------------	--	------------	------------	------------

042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	31 015.00		31 015.00	31 015.00	31 015.00
-----	---	------------------	--	------------------	------------------	------------------

Total des recettes d'ordre d'exploitation		31 015.00		31 015.00	31 015.00	31 015.00
--	--	------------------	--	------------------	------------------	------------------

TOTAL		291 015.00		291 015.00	291 015.00	291 015.00
--------------	--	------------	--	------------	------------	------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						489 363.83
------------------------------------	--	--	--	--	--	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)						780 378.83
---	--	--	--	--	--	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT					106 985.00	
--	--	--	--	--	------------	--

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	610 709.89	121 289.28	592 932.78	592 932.78	714 222.06
Total des dépenses d'équipement		610 709.89	121 289.28	592 932.78	592 932.78	714 222.06
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 900.00		3 300.00	3 300.00	3 300.00
Total des dépenses financières		8 900.00		3 300.00	3 300.00	3 300.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		619 609.89	121 289.28	596 232.78	596 232.78	717 522.06
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	31 015.00		31 015.00	31 015.00	31 015.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		31 015.00		31 015.00	31 015.00	31 015.00
TOTAL		650 624.89	121 289.28	627 247.78	627 247.78	748 537.06

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	748 537.06
---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
021 040	Virement de la section d'exploitation OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	138 000.00		138 000.00	138 000.00	138 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		138 000.00		138 000.00	138 000.00	138 000.00
TOTAL		138 000.00		138 000.00	138 000.00	138 000.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	610 537.06
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	748 537.06
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	106 985.00
--	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	642 378.83		642 378.83
66	CHARGES FINANCIERES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		138 000.00	138 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Dépenses d'exploitation - Total	642 378.83	138 000.00	780 378.83

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	780 378.83
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		31 015.00	31 015.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 300.00		3 300.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	714 222.06		714 222.06
	Dépenses d'investissement - Total	717 522.06	31 015.00	748 537.06

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	748 537.06
---	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	250 000.00		250 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 000.00		10 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		31 015.00	31 015.00
	Recettes d'exploitation - Total	260 000.00	31 015.00	291 015.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	489 363.83
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	780 378.83
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		138 000.00	138 000.00
021	Virement de la section d'exploitation			
	Recettes d'investissement - Total		138 000.00	138 000.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	610 537.06
--	------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	748 537.06
---	------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	488 408.31	642 378.83	642 378.83
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 000.00	3 000.00	3 000.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	3 000.00	3 000.00	3 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	483 408.31	637 378.83	637 378.83
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	483 408.31	637 378.83	637 378.83
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		488 408.31	642 378.83	642 378.83
66	CHARGES FINANCIERES	400.00		
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	400.00		
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	200.00 200.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		488 808.31	642 378.83	642 378.83

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	626 808.31	780 378.83	780 378.83
--	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	780 378.83

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	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	250 000.00	250 000.00	250 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	250 000.00	250 000.00	250 000.00
70611	PRESTATIONS DE SERVICES REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	250 000.00	250 000.00	250 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 000.00	10 000.00	10 000.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 000.00	10 000.00	10 000.00
7581	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE FCTVA	10 000.00	10 000.00	10 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		260 000.00	260 000.00	260 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		260 000.00	260 000.00	260 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

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
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		31 015.00	31 015.00	31 015.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	291 015.00	291 015.00	291 015.00
--	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	489 363.83
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	780 378.83

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	610 709.89	592 932.78	592 932.78
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	610 709.89	592 932.78	592 932.78
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	610 709.89	592 932.78	592 932.78
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		610 709.89	592 932.78	592 932.78
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 900.00	3 300.00	3 300.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 900.00	3 300.00	3 300.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	8 900.00	3 300.00	3 300.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		8 900.00	3 300.00	3 300.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		619 609.89	596 232.78	596 232.78

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

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
	Reprises sur autofinancement antérieur	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
	Charges transférées			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	31 015.00	31 015.00	31 015.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	650 624.89	627 247.78	627 247.78
---	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	121 289.28
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	748 537.06

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	138 000.00	138 000.00	138 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	138 000.00	138 000.00	138 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28158	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. AUTRES	138 000.00	138 000.00	138 000.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	138 000.00	138 000.00	138 000.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	138 000.00	138 000.00	138 000.00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	138 000.00	138 000.00	138 000.00
	RESTES A REALISER N-1			
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			610 537.06
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			748 537.06

ANNEXES

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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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 rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2 / 1023450/01	AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDI	15/07/2016	13/02/2011	13/02/2013	14.849,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
19 / 1053586	AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDI		03/07/2017	03/07/2018	34.085,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
163 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									
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage 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									
1676 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									
TOTAL GENERAL					48 834,00									

(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 le fixe, 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 Jun 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 01/01/2024	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 01/01/2024 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
2/1023450/101	N	0,00		3 959,77	3,12			0,00	989,93	0,00	0,00	
19/1063586	N	0,00		20 451,02	8,50			0,00	2 272,33	0,00	0,00	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
1641 Emprunts en euros (Total)		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	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		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	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		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	
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (Total)		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	
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		0,00		24 410,79					3 262,26	0,00	0,00	

(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

A1.3 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2024 (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 (floor)(A)														0,00
TOTAL A														0,00
Barrière simple B														0,00
TOTAL B														0,00
Option d'échange C														0,00
TOTAL C														0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														0,00
TOTAL D														0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 E														0,00
TOTAL E														0,00
Autres types de structures F														0,00
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 01/01/2024
(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 percevoir au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à percevoir 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		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE				
TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS				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)	2 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
	24 410,79 €	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
(C) Option d'échange (swaption)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	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
(F) Autres types de structure	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	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 01/01/2024 après opérations de couverture éventuelles.

ETAT DE LA DETTE

ETAT DE LA DETTE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat consolidé - montants en Euros

N° FICHE	ANNEE REALISATION	LIBELLÉ	PRETEUR	DUREE EN ANNEES	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACTUARIEL (%)	PÉRIODE	DATE 1ÈRE ANNEE INTERET	DATE 1ÈRE ANNEE AMORT.	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2024	ICNE	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ	FRAIS	
2	2011	Assainissement 01 - AGENCE I		16	F	TAUX FIXE	0,00000	0,00	A	03/07/2018	13/02/2013	14 849,00	3 959,77	0,00	0,00	989,93	989,93	0,00	
19	2017	Assainissement 01 - AGENCE I		15	F	TAUX FIXE	0,00000	0,00	A	03/07/2018	03/07/2018	34 085,00	20 451,02	0,00	0,00	2 272,33	2 272,33	0,00	
TOTAL GENERAL													48 934,00	24 410,79	0,00	0,00	3 262,26	3 262,26	0,00

sélection : (Nature = '05')

A2 – METHODES UTILISEES POUR LES
AMORTISSEMENTS

AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT - BUDGET
ASSAINISSEMENT

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

L'amortissement annuel est donc de :	30 267,55
---	------------------

Montant déjà amorti au compte 13911 au 31/12/2023 :	995 875,10
Reste à amortir au 01/01/2024	820 177,67

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 au 31/12</u>
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

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		34 315.00	34 315.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	3 300.00	3 300.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	3 300.00	3 300.00
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		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	31 015.00	31 015.00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	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	34 315.00	121 289.28		155 604.28

A4.2 – EQUILIBRE DES OPERATIONS
FINANCIERES-RECETTES

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		138 000.00	138 000.00
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	138 000.00	138 000.00
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	138 000.00	138 000.00
28158	AUTRES	138 000.00	138 000.00
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		

	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	138 000.00		610 537.06		748 537.06

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 155 604.28
Ressources propres disponibles	IV 748 537.06
Solde (IV - II)	V 592 932.78

A5.1.1- ETAT DE VENTILATION DES
DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES
D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION
D'EXPLOITATION

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	642 378.83
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 000.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	3 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	637 378.83
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	637 378.83
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 000.00
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		642 378.83
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	138 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	138 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	138 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		138 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	780 378.83
--	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TÔTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	780 378.83

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	250 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	250 000.00
70611	PRESTATIONS DE SERVICES REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	250 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 000.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 000.00
7581	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE FCTVA	10 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		260 000.00
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
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		31 015.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	291 015.00
--	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	489 363.83
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	780 378.83

A5.1.2- ETAT DE VENTILATION DES
DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES
D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION
D'INVESTISSEMENT

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	714 222.06
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	714 222.06
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	714 222.06
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		714 222.06
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 300.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 300.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	3 300.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		3 300.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		717 522.06
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>		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		31 015.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		748 537.06

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	748 537.06

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	TOTAL DES RECETTES REELLES	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	138 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	138 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
28158	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. AUTRES	138 000.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	138 000.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	138 000.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	138 000.00
--	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	610 537.06
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	748 537.06

A5.2.1- ETAT DE VENTILATION DES
DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES
D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON
COLLECTIF- SECTION D'EXPLOITATION

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	642 378.83
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 000.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	3 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	637 378.83
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	637 378.83
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 000.00
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
66112	INTERETS REGLES A L'EACHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		642 378.83
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	138 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	138 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	138 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		138 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		780 378.83

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	780 378.83

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	250 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	250 000.00
70611	PRESTATIONS DE SERVICES REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	250 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 000.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 000.00
7581	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE FCTVA	10 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		260 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	31 015.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	31 015.00 31 015.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		31 015.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		291 015.00

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	489 363.83
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	780 378.83

A5.2.2- ETAT DE VENTILATION DES
DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES
D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON
COLLECTIF- SECTION
D'INVESTISSEMENT

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	714 222.06
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	714 222.06
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	714 222.06
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		714 222.06
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 300.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 300.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	3 300.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		3 300.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		717 522.06
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
	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>		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		31 015.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		748 537.06

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	748 537.06

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	TOTAL DES RECETTES REELLES	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	138 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	138 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
28158	AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. AUTRES	138 000.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	138 000.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	138 000.00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	138 000.00

RESTES A REALISER N-1	
R-001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	610 537.06
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	748 537.06

D1 – ARRETE ET SIGNATURES

IV – ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D2

Présenté par le Maire,
A Beaumont sur Oise, le 21/03/2024
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 21/03/2024

Date de convocation

Les membres de l'Assemblée délibérante

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