

REPUBLIQUE FRANCAISE

950052

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

COMPTE ADMINISTRATIF

ASSAINISSEMENT

ANNEE 2021

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
p.2	A - Informations statistiques, fiscales et financières B – Modalités vote du Budget		
	II. Présentation générale du compte administratif		
p.3/4	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget		
p.5	A2 - Vue d'ensemble – Section d'exploitation - Chapitres		
p.6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.8	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du compte administratif		
p.9/10	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.11/12	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.13/14	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.15/16	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		X
p.17/18	A1.2 - Etat de la dette – Répartition par nature de dette	X	
p.19	A1.3 - Etat de la dette – Répartition des emprunts par structure de taux	X	
p.20	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.21	- Etat de la dette	X	
p.22/25	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p.26	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.27	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
p.28/31	A5.1 - Etat ventil dépenses, recettes services eau et assainissement		X
p.32/35	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.36	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 CGCT.

(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)

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 275 599.72	g 394 723.68	119 123.96
	Section d'investissement	b 60 213.11	h 172 527.68	112 314.57

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 89 335.00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 304 297.24 (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d 335 812.83	=g+h+i+j 960 883.60	625 070.77

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 275 599.72	=g+i+k 484 058.68	208 458.96
	Section d'investissement	=b+d+f 60 213.11	=h+j+l 476 824.92	416 611.81
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 335 812.83	=g+h+i+j+k+l 960 883.60	625 070.77

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandalées	Titres restant à émettre
-----------	---------	------------------------------------	-----------------------------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	241 000.00	136 956.86			104 043.14
Total des dépenses de gestion courante		241 000.00	136 956.86			104 043.14
66	CHARGES FINANCIERES	1 350.00	900.10			449.90
Total des dépenses réelles d'exploitation		242 350.00	137 856.96			104 493.04
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	40 000.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	138 000.00	137 742.76			257.24
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		178 000.00	137 742.76			40 257.24
TOTAL		420 350.00	275 599.72			144 750.28
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	300 000.00	363 708.70			-63 708.70
Total des recettes de gestion courante		300 000.00	363 708.70			-63 708.70
Total des recettes réelles d'exploitation		300 000.00	363 708.70			-63 708.70
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	31 015.00	31 014.98			0.02
Total des recettes d'ordre d'exploitation		31 015.00	31 014.98			0.02
TOTAL		331 015.00	394 723.68			-63 708.68
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		89 335.00				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	471 784.94	15 878.69		455 906.25
Total des dépenses d'équipement		471 784.94	15 878.69		455 906.25
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	13 500.00	13 319.44		180.56
Total des dépenses financières		13 500.00	13 319.44		180.56
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		485 284.94	29 198.13		456 086.81
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	31 015.00	31 014.98		0.02
Total des dépenses d'ordre d'investissement		31 015.00	31 014.98		0.02
TOTAL		516 299.94	60 213.11		456 086.83
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)				
Total des recettes d'équipement					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 500.00	6 282.22		-782.22
106	Reserves	28 502.70	28 502.70		
Total des recettes financières		34 002.70	34 784.92		-782.22
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		34 002.70	34 784.92		-782.22
021	Virement de la section d'exploitation	40 000.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	138 000.00	137 742.76		257.24
Total des recettes d'ordre d'investissement		178 000.00	137 742.76		40 257.24
TOTAL		212 002.70	172 527.68		39 475.02
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		304 297.24			

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	136 956.86		136 956.86
66	CHARGES FINANCIERES	900.10		900.10
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		137 742.76	137 742.76
	Dépenses d'exploitation - Total	137 856.96	137 742.76	275 599.72

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	275 599.72
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		31 014.98	31 014.98
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	13 319.44		13 319.44
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	15 878.69		15 878.69
	Dépenses d'investissement - Total	29 198.13	31 014.98	60 213.11

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	60 213.11
---	------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70 77	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES PRODUITS EXCEPTIONNELS	363 708.70	31 014.98	363 708.70 31 014.98
	Recettes d'exploitation - Total	363 708.70	31 014.98	394 723.68

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	89 335.00
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	484 058.68
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10 16 28	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	6 282.22	137 742.76	6 282.22 137 742.76
	Recettes d'investissement - Total	6 282.22	137 742.76	144 024.98

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	304 297.24
---	------------

+

Affectation aux comptes 106	28 502.70
------------------------------------	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	476 824.92
---	------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	241 000.00	136 956.86			104 043.14
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS		1 459.91			-1 459.91
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)		1 459.91			-1 459.91
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	240 000.00	134 687.61			105 312.39
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	240 000.00	134 687.61			105 312.39
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 000.00	809.34			190.66
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 000.00	809.34			190.66
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		241 000.00	136 956.86			104 043.14
66	CHARGES FINANCIERES	1 350.00	900.10			449.90
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 350.00	900.10			449.90
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 200.00	970.81			229.19
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	150.00	-70.71			220.71
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		242 350.00	137 856.96			104 493.04

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	40 000.00				40 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	138 000.00	137 742.76			257.24
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	138 000.00	137 742.76			257.24
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	138 000.00	137 742.76			257.24
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		178 000.00	137 742.76			40 257.24
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		178 000.00	137 742.76			40 257.24

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	420 350.00	275 599.72				144 750.28
--	-------------------	-------------------	--	--	--	-------------------

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1	
---	----------------	--

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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	300 000.00	363 708.70			-63 708.70
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	300 000.00	363 708.70			-63 708.70
	PRESTATIONS DE SERVICES					
70611	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	300 000.00	363 708.70			-63 708.70
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		300 000.00	363 708.70			-63 708.70
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		300 000.00	363 708.70			-63 708.70

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	31 015.00	31 014.98			0.02
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	31 015.00 31 015.00	31 014.98 31 014.98			0.02 0.02
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		31 015.00	31 014.98			0.02

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	331 015.00	394 723.68			-63 708.68
--	-------------------	-------------------	--	--	-------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	89 335.00
---	-----------

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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	471 784.94	15 878.69		455 906.25
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	471 784.94	15 878.69		455 906.25
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	471 784.94	15 878.69		455 906.25
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		471 784.94	15 878.69		455 906.25
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	13 500.00	13 319.44		180.56
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 500.00	13 319.44		180.56
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	13 500.00	13 319.44		180.56
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		13 500.00	13 319.44		180.56
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		485 284.94	29 198.13		456 086.81

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	31 015.00	31 014.98		0.02
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	31 015.00	31 014.98		0.02
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	31 015.00	31 014.98		0.02
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
139111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AGENCE DE L'EAU	31 015.00	31 014.98		0.02
	<i>Charges transférées</i>				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	31 015.00	31 014.98		0.02

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	516 299.94	60 213.11		456 086.83
---	------------	-----------	--	------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	34 002.70	34 784.92		-782.22
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	34 002.70	34 784.92		-782.22
10222	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA	5 500.00	6 282.22		-782.22
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	28 502.70	28 502.70		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		34 002.70	34 784.92		-782.22
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		34 002.70	34 784.92		-782.22

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	40 000.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	138 000.00	137 742.76		257.24
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	138 000.00	137 742.76		257.24
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28158	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. AUTRES	138 000.00	137 742.76		257.24
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		178 000.00	137 742.76		40 257.24
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		178 000.00	137 742.76		40 257.24
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		212 002.70	172 527.68		39 475.02
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		304 297.24			

ANNEXES

A1.2- ETAT DE LA DETTE –REPARTITION
PAR NATURE DE DETTE

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)

Emprunts et Dettes à l'origine du contrat

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		Devises	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé O/N	Catégories d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					9 543 587,63									
1641 Emprunts en euros (Total)					9 543 587,63									
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 / 1023450701	AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDI		13/02/2011	13/02/2013	14 846,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
6 / MON210502EUR0215165	DEXIA	07/05/2003	01/05/2003	01/11/2003	1 549 835,63	F		4,79	6,71	EUR	S	C	N	A-1
7 / MON215671EUR0294560	DEXIA	22/07/2011	22/07/2011	01/11/2011	192 183,00	F		2,61	2,63	EUR	T	P	N	A-1
8 / MON215670EUR0294559	DEXIA	22/07/2011	22/07/2011	01/11/2011	276 016,00	F		2,61	2,63	EUR	T	P	N	A-1
9 / 1128469	CDC	01/01/2009	01/01/2009	01/01/2010	521 714,00	F		4,47	4,47	EUR	A	P	N	A-1
10 / 156531	CAISSE DEPARAGNE	15/06/2006	15/06/2006	25/09/2006	1 100 000,00	F		4,05	4,11	EUR	T	P	O	A-1
12 / MON234167EUR	DEXIA	01/01/2006	01/01/2006	01/02/2006	537 047,00	F		3,51	3,55	EUR	T	P	O	A-1
13 / MIN209591EUR	DEXIA	08/04/2003	31/12/2003	01/09/2004	500 000,00	F		4,91	4,91	EUR	A	C	N	A-1
15 / 60305979397	CREDIT AGRICOLE	15/11/2011	23/12/2011	23/06/2014	837 623,00	F		4,11	4,14	EUR	S	P	N	A-1
18 / 00001134508	CREDIT AGRICOLE	28/07/2017	13/11/2017	13/02/2018	500 000,00	F		1,19	1,20	EUR	T	P	N	A-1
19 / 1063566	AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDI	15/07/2016	03/07/2016	03/07/2018	34 085,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
20 / 00031265276	CREDIT AGRICOLE	20/12/2017	20/03/2018	20/05/2018	1 700 000,00	F		1,28	1,30	EUR	T	P	O	A-1
21 / 1073350	AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDI	01/12/2017	19/12/2017	19/12/2018	284 498,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
22 / 5278170	CDC	20/03/2019	29/04/2019	01/11/2019	1 500 000,00	V	LIVRETA	1,56	1,81	EUR	S	C	N	A-1
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0,00									
16442 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									
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									
TOTAL GENERAL					9 543 587,63									

(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 IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

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

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 31/12/2021	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			KcNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2021 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		5 435 579,33				461 373,42	136 478,52	0,00	20 948,84	
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		5 435 579,33				461 373,42	136 478,52	0,00	20 948,84	
1 / 100126500	N	0,00		2 096,80	1,92	F	0,00	1 049,40	0,00	0,00	0,00	
2 / 1023450101	N	0,00		5 939,63	5,12	F	0,00	989,93	0,00	0,00	0,00	
6 / MON210502EUR0215165	N	0,00		116 237,70	1,33	F	4,79	77 491,78	8 351,68	0,00	912,50	
7 / MON2756713UR0294680	N	0,00		69 089,38	4,58	F	2,61	13 483,06	2 025,54	0,00	295,76	
8 / MON275670EUR0294559	N	0,00		99 303,41	4,58	F	2,61	19 387,61	2 908,11	0,00	424,77	
9 / 1128469	N	0,00		264 180,02	7,00	F	4,47	26 987,96	13 015,21	0,00	11 776,05	
10 / 155531	N	0,00		858 948,81	24,12	C	4,05	20 488,50	35 265,06	0,00	482,56	
12 / MON234167EUR	N	0,00		248 768,72	8,84	F	3,51	23 115,35	9 241,09	0,00	1 431,04	
13 / MIN209591EUR	N	0,00		49 226,52	1,67	F	4,91	24 613,23	3 625,53	0,00	798,96	
15 / 60305879397	N	0,00		384 052,54	6,98	F	4,11	64 343,34	16 950,40	0,00	280,14	
18 / 1063586	N	0,00		375 255,09	10,87	F	1,19	31 744,26	4 701,98	0,00	583,00	
19 / 1063586	N	0,00		24 995,68	10,51	F	0,00	2 272,33	0,00	0,00	0,00	
20 / 00001289276	N	0,00		1 413 520,75	16,22	F	1,28	77 763,74	18 715,14	0,00	502,56	
21 / 1073350	N	0,00		193 962,28	10,97	F	0,00	17 632,93	0,00	0,00	0,00	
22 / 5271870	N	0,00		1 350 000,00	22,33	V	LIVRETA	60 000,00	21 677,78	0,00	3 451,50	
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1675 Dettes pour 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	
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		0,00		5 435 579,33				461 373,42	136 478,52	0,00	20 948,84	

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

(16) Indiquer les intérêts 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 31/12/2021 (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 de taux au 31/12/2021	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL A														
Barrière simple B														
TOTAL B														
Option d'échange C														
TOTAL C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														
Autres types de structures F														
TOTAL F														
TOTAL GENERAL														

(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 couvrir 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 : Indices zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2021

(8) Montant, index ou formule

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 666.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 776.

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)	15 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
	5 435 579,33 €	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 (swapion)	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 31/12/2021 après opérations de couverture éventuelles.

ETAT DE LA DETTE

ETAT DE LA DETTE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021
Etat constaté - montants en Euros

N° FICHE	ANNÉE RÉALISATION	LIBELLÉ	PRÉTEUR	DURÉE EN ANNÉES	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACTUARIEL (%)	PÉRIODE	DATE 1ÈRE ANNÉE INTERÊT	DATE 1ÈRE ANNÉE AMORT.	CAPITAL	ENGOURS AU 01/01/2021	ICNE	INTERÊT	AMORT	ANNUITÉ	FRAIS
1	2008	Assainissement 01 - AGENCE I		15	F	TAUX FIXE	0,00000	0,00	A	03/12/2009	03/12/2009	15 741,00	3 148,20	0,00	0,00	1 049,40	1 049,40	0,00
2	2011	Assainissement 01 - AGENCE I		16	F	TAUX FIXE	0,00000	0,00	A	13/02/2013	13/02/2013	14 849,00	6 929,56	0,00	0,00	989,93	989,93	0,00
6	2003	VILLE - DEXIA 02 - DEXIA		20	F	TAUX FIXE	0,00000	8,71	S	01/11/2003	01/11/2003	180 155,66	22 519,46	106,07	970,81	9 007,78	9 978,59	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	27 268,01	0,00	0,00	2 272,33	2 272,33	0,00
TOTAL GENERAL												244 830,66	59 865,23	106,07	870,81	13 319,44	14 290,25	0,00

sélection : (Nature = '05')

ETAT DES AMORTISSEMENTS

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

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	328 896,40	272 413,50	5 448,27	277 861,77	49 034,63
4	4	RESEAU	01/01/1975	2158	60	79 973,90	59 980,50	1 332,90	61 313,40	18 660,50
5	5	RESEAU 17EME OPERATION	01/01/1975	2158	60	19 055,65	14 291,55	317,59	14 609,14	4 446,51
6	6	RESEAU 21EME OPERATION	01/01/1976	2158	60	84 426,58	61 912,84	1 407,11	63 319,95	21 106,63
7	7	RESEAU 22EME OPERATION	01/01/1977	2158	60	25 508,20	18 281,02	425,14	18 706,16	6 802,04
8	8	RESEAU 20EME OPERATION	01/01/1979	2158	60	121,72	83,23	2,03	85,26	36,46
9	9	RESEAU 21EME OPERATION	01/01/1979	2158	60	2 064,17	1 410,40	34,40	1 444,80	619,37
10	10	RESEAU 22EME OPERATION	01/01/1979	2158	60	114,43	78,31	1,91	80,22	34,21
11	11	RESEAU 23EME OPERATION	01/01/1979	2158	60	160 093,72	109 397,43	2 668,23	112 065,66	48 028,06
12	12	RESEAU 24EME OPERATION	01/01/1992	2158	60	2 914,59	1 360,24	48,58	1 408,82	1 505,77
13	13	RESEAU 31EME OPERATION	01/01/1993	2158	60	1 661 763,92	747 793,89	27 696,07	775 489,96	886 273,96
14	14	RESEAU 35EME OPERATION	01/01/1996	2158	60	1 292 358,15	516 943,20	21 539,30	538 482,50	753 875,65
15	15	RESEAU 35EME OPERATION	01/01/1997	2158	60	91 769,22	35 185,86	1 529,82	36 715,68	55 073,54
16	16	RESEAU 33EME OPERATION	01/01/1998	2158	60	97 993,08	35 930,84	1 633,22	37 564,06	60 429,02
17	17	RESEAU 34EME OPERATION 2E TRANCHE	01/01/1999	2158	60	1 189 819,37	416 436,72	19 830,32	436 267,04	753 552,33
18	18	RESEAU 31EME OPERATION	01/01/2000	2158	60	104 785,07	34 928,40	1 746,42	36 674,82	68 110,25
19	19	RESEAU 37EME OPERATION	01/01/2001	2158	60	83 496,31	26 440,59	1 391,61	27 832,20	55 664,11
20	20	RESEAU 38EME OPERATION	01/01/2002	2158	60	337 325,32	101 197,62	5 622,09	106 819,71	230 505,61
21	21	RESEAU 38EME OPERATION SOLDE	01/01/2003	2158	60	1 456,13	412,59	24,27	436,86	1 019,27
22	22	RESEAU	01/01/2004	2158	60	41 515,54	11 070,88	691,93	11 762,81	29 752,73
23	23	RESEAU 39EME OPERATION	01/01/2007	2158	60	8 395,92	1 819,09	139,93	1 959,02	6 436,90
24	24	EXTENSION RESEAU CHATEAU	01/01/2007	2158	60	58 757,85	12 730,90	979,30	13 710,20	45 047,65
25	25	CURAGE RUE DANIEL CASANOVA	01/01/2007	2158	60	1 210,95	20,18	282,34	282,52	928,43
26	26	LEVER DETAILS RUE DUQUESNEL	01/01/2007	2158	60	633,88	137,28	10,56	282,52	486,04
27	27	EHELLE - * SYSTEME ANTI CHUTE	01/01/2007	2158	60	1 156,53	250,64	19,28	269,92	886,61
28	28	EHELLE - * SYSTEME ANTI CHUTE	01/01/2007	2158	60	1 182,84	256,23	19,71	275,94	906,90
29	29	CURAGE RUE D.CASANOVA	01/01/2007	2158	60	2 152,80	466,44	35,88	502,32	1 650,48
30	30	RESEAU 41EME OPERATION	01/01/2007	2158	60	50,00	10,79	0,83	11,62	38,38
31	31	BRANCHEMENT EAUX USEES RUE SAINT ROCH	01/01/2007	2158	60	4 870,78	1 055,34	81,18	1 136,52	3 734,26
32	32	RESEAU 41EME OPERATION	01/01/2011	2158	60	60 717,79	9 107,64	1 011,96	10 119,60	50 598,19
33	33	TRAVAUX RUE DE VERDUN	01/01/2011	2158	60	7 355,88	1 103,40	122,60	1 226,00	6 129,88
34	34	TRAVAUX RUE DE L'ISLE ADAMIRUE DE LA FERME MOU	01/01/2011	2158	60	13 330,52	1 999,62	222,18	2 221,80	11 108,72
35	35	COLLECTEUR RUE CROIX DES BANNIS	01/01/2011	2158	60	88 911,25	13 336,65	1 481,85	14 818,50	74 092,75
36	36	TRAVAUX RUE DE LA GLORLETTE	01/01/2011	2158	60	3 618,86	542,79	60,31	603,10	3 015,76
37	37	OPERATION EGOUTS RUE BLUM ET CASANOVA	01/01/2011	2158	60	229 525,16	34 428,78	3 825,42	38 254,20	191 270,96
38	38	DESSERTIE CENTRE EQUESTRE	01/01/2011	2158	60	4 664,40	699,66	77,74	777,40	3 887,00
39	39	2 REGARDS BRANCHEMENT RESEAUX	01/01/2011	2158	60	9 403,24	1 410,48	156,72	1 567,20	7 836,04
40	40	TRAVAUX RUE MAURICE BERTEAUX	01/01/2011	2158	60	21 946,36	3 291,93	365,77	3 657,70	18 288,66
41	41	POMPE POSTE DES OLIVIERS	01/01/2011	2158	60	6 502,53	975,42	108,38	1 083,80	5 418,73
42	42	TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2009	01/01/2009	2158	60	39 549,74	1 977,48	659,16	2 636,64	36 913,10
43	43	TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2010	01/01/2010	2158	60	203 339,24	10 166,97	3 388,99	13 555,96	189 783,28
44	44	TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2011	01/01/2011	2158	60	216 419,27	10 820,97	3 606,99	14 427,96	201 991,31
45	45	ASSAINISSEMENT 2011 AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYA	01/01/2011	2158	60	4 724,20	157,48	78,74	236,22	4 487,98
46	46	TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2012	01/01/2012	2158	60	14 268,05	713,40	237,80	951,20	13 316,85
47	47	POSTE RELEVAGE LYCEE	01/01/2012	2158	60	1 562,86	77,64	25,88	103,52	1 449,34
48	48	TRAVAUX RESEAUX DIVERS 2012	01/01/2012	2158	60	11 096,44	554,82	184,94	739,76	10 356,68
49	49	TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2013	01/01/2013	2158	60	93 934,52	4 696,74	1 565,58	6 262,32	87 672,20
50	50	TRAVAUX 2014 RESEAUX ASSAINISSEMENT	01/01/2014	2158	60	221 985,05	11 099,25	3 699,75	14 799,00	207 186,05
51	51	TRAVAUX 2015 RESEAUX ASSAINISSEMENT	01/01/2015	2158	60	211 248,72	10 562,43	3 520,81	14 083,24	197 165,48
52	52	ASSAINISSEMENT 2016 AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYA	01/01/2016	2158	60	129 879,60	4 329,32	2 164,66	6 493,98	123 385,62
53	53	TRAVAUX 2016 RESEAUX ASSAINISSEMENT	01/01/2016	2158	60	163 362,75	8 168,13	2 722,71	10 890,84	152 471,91
54	54	ASSAINISSEMENT 2017 AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYA	01/01/2017	2158	60	47 354,04	1 578,46	789,23	2 367,69	44 986,35
55	55	TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2017	01/01/2017	2158	60	11 297,69	376,58	188,29	564,87	10 732,82
56	56	AMO+TRAVAUX ASSAINISSEMENT RUE BOYENVAL	01/01/2018	2158	60	421 321,80	0,00	7 022,03	7 022,03	414 299,77
57	57	INTEGRATION FRAIS D'ETUDES 42 EME OPERATION	01/01/2018	2158	60	1 435,20	47,84	23,92	71,76	1 363,44

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

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	1 617,51	1 617,51	3 235,02	93 815,66
2019001	61	TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2019	01/01/2019	2158	60	233 924,29	0,00	3 898,74	3 898,74	230 025,55
2019003	63	AMO+TRAVAUX ASSAINISSEMENT RUE BOYENVAL	01/01/2019	2158	60	12 962,21	0,00	216,04	216,04	12 746,17
TOTAL 1 : COMPTE = 2158, AUTRES						8 264 565,36	2 616 380,05	137 742,76	2 754 122,81	5 510 442,55
TOTAL GÉNÉRAL						8 264 565,36	2 616 380,05	137 742,76	2 754 122,81	5 510 442,55

**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 01/01/2020 :	874 804,90
Reste à amortir au 01/01/2020	941 247,87

Soit le tableau d'amortissement suivant :

Ecritures : Titre au compte 777

Mandat au compte 13911

Année	Montant amorti	Reste à amortir
2020	30 267,55	910 980,32
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

AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS PERCUES

EXERCICE	BORDEREAU	N° TITRE	COMPTE DU TITRE	DATE DU TITRE	LIBELLE	MONTANT TTC	DUREE AMORTISSEMENT (années)	Montant annuel	DATE DE DEBUT	DATE DE FIN	
2017	6	6	13111	22/09/2017	Subvention AESN Aire d'accueil Gens du voyage	40 903,00	60	681,72	2019	2078	
2019	6	7	13111	01/07/2019	Subvention AESN Aire d'accueil Gens du voyage	3 943,00	60	65,72	2020	2079	
MONTANT TOTAL								747,43			

Ecritures : Titre au compte 777
Mandat au compte 13911

A4.1 – EQUILIBRE DES OPERATIONS
FINANCIERES- DEPENSES

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		44 515.00	44 334.42
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	13 500.00	13 319.44
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	13 500.00	13 319.44
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		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	31 015.00	31 014.98
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	31 014.98
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	44 334.42			44 334.42

A4.2 EQUILIBRE DES OPERATIONS
FINANCIERES- RECETTES

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		183 500.00	144 024.98
	Ressources propres externes de l'année (a)	5 500.00	6 282.22
10222	FCTVA	5 500.00	6 282.22
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	178 000.00	137 742.76
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	138 000.00	137 742.76
28158	AUTRES	138 000.00	137 742.76
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	40 000.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	144 024.98		304 297.24	28 502.70	476 824.92

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 44 334.42
Ressources propres disponibles	IV 476 824.92
Solde (IV - II)	V 432 490.50

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

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1.1
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	136 956.86
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	1 459.91
61523	RESEAUX	134 687.61
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	809.34
66	CHARGES FINANCIERES	900.10
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	970.81
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-70.71
TOTAL DES DEPENSES REELLES		137 856.96
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	<i>137 742.76</i>
6811	<i>DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES</i>	<i>137 742.76</i>
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>		<i>137 742.76</i>
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		275 599.72
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		275 599.72

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1.1
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	363 708.70
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	363 708.70
TOTAL DES RECETTES REELLES		363 708.70
<i>042</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	<i>31 014.98</i>
<i>777</i>	<i>QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT</i>	<i>31 014.98</i>
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		31 014.98
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		394 723.68
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		89 335.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		484 058.68

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

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1.2
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	15 878.69
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	15 878.69
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		15 878.69
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	13 319.44
1641	EMPRUNTS EN EURO	13 319.44
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		13 319.44
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		29 198.13
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	31 014.98
139111	AGENCE DE L'EAU	31 014.98
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		31 014.98
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		60 213.11
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		60 213.11

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1.2
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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
1641	EMPRUNTS EN EURO	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	6 282.22
10222	FCTVA	6 282.22
106	Réserves	28 502.70
1068	AUTRES RESERVES	28 502.70
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		34 784.92
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		34 784.92
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	137 742.76
28158	AUTRES	137 742.76
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		137 742.76
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		137 742.76
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		172 527.68
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		304 297.24
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		476 824.92

**A5.2.1 – ETAT DE VENTILLATION 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	A5.2.1
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	136 956.86
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	1 459.91
61523	RESEAUX	134 687.61
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	809.34
66	CHARGES FINANCIERES	900.10
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	970.81
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-70.71
TOTAL DES DEPENSES REELLES		137 856.96
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	137 742.76
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	137 742.76
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		137 742.76
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		275 599.72
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		275 599.72

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2.1
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	363 708.70
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	363 708.70
TOTAL DES RECETTES REELLES		363 708.70
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	31 014.98
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	31 014.98
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		31 014.98
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		394 723.68
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		89 335.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		484 058.68

A5.2.2 – ETAT DE VENTILLATION 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 SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2.2
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 878.69
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	15 878.69
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		15 878.69
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	13 319.44
1641	EMPRUNTS EN EURO	13 319.44
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		13 319.44
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		29 198.13
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	31 014.98
139111	AGENCE DE L'EAU	31 014.98
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		31 014.98
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		60 213.11
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		60 213.11

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2.2
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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
1641	EMPRUNTS EN EURO	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	6 282.22
10222	FCTVA	6 282.22
106	Réserves	28 502.70
1068	AUTRES RESERVES	28 502.70
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		34 784.92
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		34 784.92
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	<i>137 742.76</i>
28158	<i>AUTRES</i>	<i>137 742.76</i>
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		137 742.76
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		137 742.76
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		172 527.68
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		304 297.24
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		476 824.92

D1 – ARRETE ET SIGNATURES

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2
<p>Présenté par le Maire, A Beaumont sur Oise, le 24/03/2022 Le Maire</p> <p>Délibéré par l'Assemblée réunie en session ordinaire A BEAUMONT SUR OISE, le 24/03/2022</p>	<p>Nombre de membres en exercice : Nombre de membres présents : Nombre de suffrages exprimés Votes : Pour Contre Absentions</p> <p>Date de convocation</p>

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