

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 2023

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 et détail des restes à réaliser		
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 deprecservassiniss 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 239 856.17	g 393 426.69	153 570.52
	Section d'investissement	b 39 830.59	h 137 742.76	97 912.17

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c 335 793.31 (si déficit)	i 335 793.31 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d 512 624.89 (si déficit)	j 512 624.89 (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		279 686.76 =a+b+c+d	1 379 587.65 =g+h+i+j	1 099 900.89

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 121 289.28	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 121 289.28	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 239 856.17	=g+i+k 729 220.00	489 363.83
	Section d'investissement	=b+d+f 161 119.87	=h+j+l 650 367.65	489 247.78
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 400 976.04	=g+h+i+j+k+l 1 379 587.65	978 611.61

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	121 289.28	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	121 289.28	

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	488 408.31	98 994.10	3 046.80		386 367.41
Total des dépenses de gestion courante		488 408.31	98 994.10	3 046.80		386 367.41
66	CHARGES FINANCIERES	400.00	72.51			327.49
Total des dépenses réelles d'exploitation		488 808.31	99 066.61	3 046.80		386 694.90
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	138 000.00	137 742.76			257.24
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		138 000.00	137 742.76			257.24
TOTAL		626 808.31	236 809.37	3 046.80		386 952.14
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 75	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	250 000.00 10 000.00	341 222.04 21 189.67			-91 222.04 -11 189.67
Total des recettes de gestion courante		260 000.00	362 411.71			-102 411.71
Total des recettes réelles d'exploitation		260 000.00	362 411.71			-102 411.71
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		291 015.00	393 426.69			-102 411.69
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		335 793.31				

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
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	610 709.89		121 289.28	489 420.61
Total des dépenses d'équipement		610 709.89		121 289.28	489 420.61
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 900.00	8 815.61		84.39
Total des dépenses financières		8 900.00	8 815.61		84.39
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		619 609.89	8 815.61	121 289.28	489 505.00
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		650 624.89	39 830.59	121 289.28	489 505.02
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
021 040	Virement de la section d'exploitation OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	138 000.00	137 742.76		257.24
Total des recettes d'ordre d'investissement		138 000.00	137 742.76		257.24
TOTAL		138 000.00	137 742.76		257.24
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		512 624.89			

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	102 040.90		102 040.90
66	CHARGES FINANCIERES	72.51		72.51
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		137 742.76	137 742.76
	Dépenses d'exploitation - Total	102 113.41	137 742.76	239 856.17

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	239 856.17
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		31 014.98	31 014.98
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 815.61		8 815.61
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	8 815.61	31 014.98	39 830.59

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 830.59
---	------------------

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	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	341 222.04		341 222.04
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	21 189.67		21 189.67
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		31 014.98	31 014.98
	Recettes d'exploitation - Total	362 411.71	31 014.98	393 426.69

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	335 793.31
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	729 220.00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		137 742.76	137 742.76
	Recettes d'investissement - Total		137 742.76	137 742.76

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	512 624.89
---	-------------------

+

Affectation aux comptes 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	650 367.65
---	-------------------

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	488 408.31	98 994.10	3 046.80		386 367.41
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 000.00	2 605.39			394.61
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	3 000.00	2 605.39			394.61
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	483 408.31	95 595.51	3 046.80		384 766.00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	483 408.31	95 595.51	3 046.80		384 766.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 000.00	793.20			1 206.80
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 000.00	793.20			1 206.80
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		488 408.31	98 994.10	3 046.80		386 367.41
66	CHARGES FINANCIERES	400.00	72.51			327.49
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	400.00	72.51			327.49
66111	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHANCE	200.00	107.87			92.13
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	200.00	-35.36			235.36
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		488 808.31	99 066.61	3 046.80		386 694.90

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					
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		138 000.00	137 742.76			257.24
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		138 000.00	137 742.76			257.24
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		626 808.31	236 809.37	3 046.80		386 952.14

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	250 000.00	341 222.04			-91 222.04
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	250 000.00	341 222.04			-91 222.04
	PRESTATIONS DE SERVICES					
70611	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	250 000.00	341 222.04			-91 222.04
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 000.00	21 189.67			-11 189.67
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 000.00	21 189.67			-11 189.67
7581	FCTVA	10 000.00	21 189.67			-11 189.67
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		260 000.00	362 411.71			-102 411.71
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		260 000.00	362 411.71			-102 411.71

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)	291 015.00	393 426.69			-102 411.69
--	-------------------	-------------------	--	--	--------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	335 793.31
--	----------------	------------

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
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 - 21532	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	610 709.89		121 289.28	489 420.61
- 23 - 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	610 709.89 610 709.89		121 289.28 121 289.28	489 420.61 489 420.61
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		610 709.89		121 289.28	489 420.61
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 900.00	8 815.61		84.39
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	8 900.00 8 900.00	8 815.61 8 815.61		84.39 84.39
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		8 900.00	8 815.61		84.39
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		619 609.89	8 815.61	121 289.28	489 505.00

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)	650 624.89	39 830.59	121 289.28	489 505.02
---	------------	-----------	------------	------------

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
	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 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	<i>Virement de la section d'exploitation</i>				
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		138 000.00	137 742.76		257.24
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		138 000.00	137 742.76		257.24
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		138 000.00	137 742.76		257.24
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		512 624.89			

ANNEXES

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	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					
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 / 102234501001	AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDI		13/02/2011	13/02/2013	14 849,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
6 / MON210502EUR0215165	DEXIA	07/05/2003	01/05/2003	01/11/2003	180 155,66	F		4,79	8,71	EUR	S	C	N	A-1
19 / 1063586	AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDI	15/07/2016	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									
16441 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					244 830,66									

(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

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 31/12/2023	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2023 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1 / 100126500	N	0,00		0,00	0,00	F		0,00	1 049,40	0,00	0,00	0,00
2 / 10234501/01	N	0,00		3 959,77	3,12	F		0,00	989,93	0,00	0,00	0,00
6 / MON210502EUR/0215165	N	0,00		0,00	0,00	F		4,79	4 503,89	107,87	0,00	0,00
19 / 1063586	N	0,00		20 451,02	8,51	F		0,00	2 272,33	0,00	0,00	0,00
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		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	0,00
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes 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 assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00		24 410,79					8 815,55	107,87	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 31/12/2023 (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 31/12/2023	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL A														0,00
Barrière simple B														
TOTAL B														0,00
Option d'échange C														
TOTAL C														0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D														0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														0,00
Autres types de structures F														
TOTAL F														0,00
TOTAL GENERAL														0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à 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 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices

/ 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2023

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	4 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	100,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	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
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2023 après opérations de couverture éventuelles.

ETAT DE LA DETTE

ETAT DE LA DETTE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat constaté - montants en Euros

N° FICHE	ANNÉE RÉALISATION	LIBELLÉ	PRÊTEUR	DURÉE EN ANNÉES	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACTUARIEL (%)	PÉRIODE	DATE 1ÈRE ANNÉE INTÉRÊT	DATE 1ÈRE ANNÉE AMORT.	CAPITAL	ENCOURS AU 31/12/2023	ICNE	INTÉRÊT	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	0,00	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	14 849,00	3 959,77	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	0,00	0,00	107,87	4 503,89	4 611,76	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												244 830,66	24 410,79	0,00	107,87	8 815,55	8 923,42	0,00

sélection : (Nature = '05')

ETAT DES AMORTISSEMENTS

ETAT D'INVENTAIRE

au 31/12/2023
montant en euros

Exercice : 2023 Budget: ASSAINISSEMENT Nature : 2158 AUTRES

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
10	ASS-10	RESEAU 22EME OPERATION (ASS-10)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	114,43	01/01/1979	60	1,91	82,13	32,30	30,39
11	ASS-11	RESEAU 23EME OPERATION (ASS-11)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	160 093,72	01/01/1979	60	2 668,23	114 733,89	45 359,83	42 691,60
12	ASS-12	RESEAU 24EME OPERATION (ASS-12)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	2 914,59	01/01/1992	60	48,58	1 457,40	1 457,19	1 408,61
13	ASS-13	RESEAU 31EME OPERATION (ASS-13)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	1 661 763,92	01/01/1993	60	27 696,07	803 186,03	858 577,89	830 881,82
14	ASS-14	RESEAU 35EME OPERATION (ASS-14)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	1 292 358,15	01/01/1996	60	21 539,30	560 021,80	732 336,35	710 797,05
15	ASS-15	RESEAU 35EME OPERATION (ASS-15)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	91 789,22	01/01/1997	60	1 529,82	38 245,50	53 543,72	52 013,90
16	ASS-16	RESEAU 33EME OPERATION (ASS-16)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	97 993,08	01/01/1998	60	1 633,22	39 197,28	58 795,80	57 162,58
17	ASS-17	RESEAU 34EME OPERATION 2E TRANCHE (ASS-17)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	1 189 819,37	01/01/1999	60	19 830,32	456 097,36	733 722,01	713 891,69
18	ASS-18	RESEAU 31EME OPERATION (ASS-18)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	104 785,07	01/01/2000	60	1 746,42	38 421,24	66 363,83	64 617,41
19	ASS-19	RESEAU 37EME OPERATION (ASS-19)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	83 496,31	01/01/2001	60	1 391,61	29 223,81	54 272,50	52 880,89
20	ASS-20	RESEAU 38EME OPERATION (ASS-20)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	337 325,32	01/01/2002	60	5 622,09	112 441,80	224 883,52	219 261,43
2017063	ASS-57	TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2017 (ASS-57)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	11 297,69	01/08/2017	60	188,29	753,16	10 544,53	10 356,24
2018001	ASS-58	AMO+TRAVAUX ASSAINISSEMENT RUE BOYENVAL (ASS-58)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	421 321,80	23/05/2018	60	7 022,03	14 044,06	407 277,74	400 255,71
2018002	ASS-59	INTEGRATION FRAIS D'ETUDES 42 EME OPERATION (ASS-59)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	1 435,20	11/05/2018	60	23,92	95,68	1 339,52	1 315,60
2018003	ASS-60	TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2018 (ASS-60)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	97 050,68	17/05/2018	60	1 617,51	4 852,53	92 198,15	90 580,64
2019001	ASS-61	TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2019 (ASS-61)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	233 924,29	21/03/2019	60	3 898,74	7 797,48	226 126,81	222 228,07
2019003	ASS-63	AMO+TRAVAUX ASSAINISSEMENT RUE BOYENVAL (ASS-63)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	12 962,21	15/04/2019	60	216,04	432,08	12 530,13	12 314,09
21	ASS-21	RESEAU 38EME OPERATION SOLDE (ASS-21)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	1 456,13	01/01/2003	60	24,27	461,13	995,00	970,73
22	ASS-22	RESEAU (ASS-22)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	41 515,54	01/01/2004	60	691,93	12 454,74	29 060,80	28 368,87
23	ASS-23	RESEAU 39EME OPERATION (ASS-23)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	8 395,92	01/01/2007	60	139,93	2 098,95	6 296,97	6 157,04
24	ASS-24	EXTENSION RESEAU CHATEAU (ASS-24)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	58 757,85	01/01/2007	60	979,30	14 689,50	45 068,35	43 089,05
25	ASS-25	CURAGE RUE DANIEL CASANOVA (ASS-25)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	1 210,95	01/01/2007	60	20,18	302,70	908,25	888,07
26	ASS-26	LEVER DETAILS RUE DUQUESNEL (ASS-26)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	633,88	01/01/2007	60	10,56	158,40	475,48	464,92
27	ASS-27	EHELLE + SYSTEME ANTI CHUTE (ASS-27)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	1 156,53	01/01/2007	60	19,28	289,20	867,33	848,05
28	ASS-28	EHELLE + SYSTEME ANTI CHUTE (ASS-28)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	1 182,84	01/01/2007	60	19,71	295,65	887,19	867,48
29	ASS-29	CURAGE RUE D.CASANOVA (ASS-29)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	2 152,80	01/01/2007	60	35,88	538,20	1 614,60	1 578,72
3	ASS-3	RESEAU (ASS-3)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	326 896,40	01/01/1970	60	5 448,27	283 310,04	43 586,36	38 138,09
30	ASS-30	RESEAU 41EME OPERATION (ASS-30)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	50,00	01/01/2007	60	0,83	12,45	37,55	36,72
30	ASS-32	RESEAU 41EME OPERATION (ASS-32)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	60 717,79	01/01/2011	60	1 011,96	11 131,56	49 586,23	48 574,27
32	ASS-33	TRAVAUX RUE DE VERDUN (ASS-33)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	7 355,88	01/01/2011	60	122,60	1 348,60	6 007,28	5 884,68
33	ASS-34	TRAVAUX RUE DE L'ISLE ADAM/RUE DE LA FERME MOURS (ASS-34)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	13 330,52	01/01/2011	60	222,18	2 443,98	10 886,54	10 664,36
331	ASS-31	BRANCHEMENT EAUX USEES RUE SAINT ROCH (ASS-31)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	4 870,78	01/01/2007	60	81,18	1 217,70	3 653,08	3 571,90
35	ASS-35	COLLECTEUR RUE CROIX DES BANNIS (ASS-35)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	88 911,25	01/01/2011	60	1 481,85	16 300,35	72 610,90	71 129,05
36	ASS-36	TRAVAUX RUE DE LA GLORIETTE (ASS-36)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	3 618,86	01/01/2011	60	60,31	663,41	2 955,45	2 895,14
37	ASS-37	OPERATION EGOUTS RUE BLUM ET CASANOVA (ASS-37)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	229 525,16	01/01/2011	60	3 825,42	42 079,62	187 445,54	183 620,12
38	ASS-38	DESSERT CENTRE EQUESTRE (ASS-38)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	4 664,40	01/01/2011	60	77,74	855,14	3 809,26	3 731,52
39	ASS-39	2 REGARDS BRANCHEMENT RESEAUX (ASS-39)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	9 403,24	01/01/2011	60	156,72	1 723,92	7 679,32	7 522,60
39	ASS-40	TRAVAUX RUE MAURICE BERTEAUX (ASS-40)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	21 946,36	01/01/2011	60	365,77	4 023,47	17 922,89	17 557,12
4	ASS-4	RESEAU (ASS-4)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	79 973,90	01/01/1975	60	1 332,90	62 646,30	17 327,60	15 994,70
40	ASS-41	POMPE POSTE DES OLIVIERIS (ASS-41)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	6 502,53	01/01/2011	60	108,38	1 192,18	5 310,35	5 201,97
42	ASS-43	TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2009 (ASS-43)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	39 549,74	01/01/2009	60	659,16	3 295,80	36 253,94	35 594,78
42	ASS-44	TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2010 (ASS-44)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	203 339,24	01/01/2010	60	3 388,99	16 944,95	186 394,29	183 005,30
42	ASS-45	TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2011 (ASS-45)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	216 419,27	01/01/2011	60	3 606,99	18 034,95	198 384,32	194 777,33
42	ASS-47	TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2012 (ASS-47)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	14 268,05	01/01/2012	60	237,80	1 189,00	13 079,05	12 841,25
48	ASS-46	ASSAINISSEMENT 2011 AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE (ASS-46)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	4 724,20	01/01/2011	60	78,74	314,96	4 409,24	4 330,50
48	ASS-53	ASSAINISSEMENT 2016 AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE (ASS-53)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	129 879,60	08/12/2016	60	2 164,66	8 658,64	121 220,96	119 056,30
48	ASS-55	ASSAINISSEMENT 2017 AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE (ASS-55)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	47 354,04	10/02/2017	60	789,23	3 156,92	44 197,12	43 407,89

ETAT D'INVENTAIRE

au 31/12/2023
montant en euros

Exercice : 2023 Budget: ASSAINISSEMENT Nature : 2158 AUTRES

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Designation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
5	ASS-5	RESEAU 17EME OPERATION (ASS-5)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	19 055,65	01/01/1975	60	317,59	14 926,73	4 128,92	3 811,33
6	ASS-6	RESEAU 21EME OPERATION (ASS-6)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	84 426,58	01/01/1976	60	1 407,11	64 727,06	19 699,52	18 292,41
60	ASS-48	POSTE RELEVAGE LYCEE (ASS-48)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	1 552,86	01/01/2012	60	25,88	129,40	1 423,46	1 397,58
61	ASS-49	TRAVAUX RESEAUX DIVERS 2012 (ASS-49)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	11 096,44	01/01/2012	60	184,94	924,70	10 171,74	9 986,80
61	ASS-50	TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2013 (ASS-50)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	93 934,52	01/01/2013	60	1 565,58	7 827,90	86 106,62	84 541,04
61	ASS-51	TRAVAUX 2014 RESEAUX ASSAINISSEMENT (ASS-51)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	221 985,05	01/01/2014	60	3 699,75	18 498,75	203 486,30	199 786,55
61	ASS-52	TRAVAUX 2015 RESEAUX ASSAINISSEMENT (ASS-52)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	211 248,72	17/03/2015	60	3 520,81	17 604,05	193 644,67	190 123,86
61	ASS-54	TRAVAUX 2016 RESEAUX ASSAINISSEMENT (ASS-54)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	163 362,75	11/02/2016	60	2 722,71	13 613,55	149 749,20	147 026,49
7	ASS-7	RESEAU 22EME OPERATION (ASS-7)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	25 508,20	01/01/1977	60	425,14	19 131,30	6 376,90	5 951,76
8	ASS-8	RESEAU 20EME OPERATION (ASS-8)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	121,72	01/01/1979	60	2,03	87,29	34,43	32,40
9	ASS-9	RESEAU 21EME OPERATION (ASS-9)	2158-ELECTROMENAGER DE CUISIN	2 064,17	01/01/1979	60	34,40	1 479,20	584,97	550,57
Total				8 264 565,36			137 742,76	2 891 865,57	5 372 699,79	5 234 957,03
TOTAL GENERAL				8 264 565,36			137 742,76	2 891 865,57	5 372 699,79	5 234 957,03

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 31/12/2022 :	965 607,55
Reste à amortir au 01/01/2023	850 445,22

Soit le tableau d'amortissement suivant :

Ecritures : Titre au compte 777

Mandat au compte 13911

Année	Montant amorti	Reste à amortir au 31/12
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	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		39 915.00	39 830.59
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	8 900.00	8 815.61
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	8 900.00	8 815.61
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	39 830.59	121 289.28		161 119.87

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		138 000.00	137 742.76
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	137 742.76
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	137 742.76
28158	AUTRES	138 000.00	137 742.76
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 au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	137 742.76		512 624.89		650 367.65

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 161 119.87
Ressources propres disponibles	IV 650 367.65
Solde (IV - II)	V 489 247.78

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	A5.1.1
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	102 040.90
6061 61523 6262	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) RESEAUX FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 605.39 98 642.31 793.20
66	CHARGES FINANCIERES	72.51
66111 66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	107.87 -35.36
TOTAL DES DEPENSES REELLES		102 113.41
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)		239 856.17
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		239 856.17

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	341 222.04
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	341 222.04
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	21 189.67
7581	FCTVA	21 189.67
TOTAL DES RECETTES REELLES		362 411.71
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)		393 426.69
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		335 793.31
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		729 220.00

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	A5.1.2
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
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 815.61
1641	EMPRUNTS EN EURO	8 815.61
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		8 815.61
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		8 815.61
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)		39 830.59
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		39 830.59

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
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	TOTAL DES RECETTES REELLES	
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
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)	137 742.76
	Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	512 624.89
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	650 367.65

**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 SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2.1
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	102 040.90
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	2 605.39
61523	RESEAUX	98 642.31
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	793.20
66	CHARGES FINANCIERES	72.51
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	107.87
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-35.36
TOTAL DES DEPENSES REELLES		102 113.41
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)		239 856.17
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		239 856.17

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	341 222.04
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	341 222.04
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	21 189.67
7581	FCTVA	21 189.67
TOTAL DES RECETTES REELLES		362 411.71
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)		393 426.69
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		335 793.31
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		729 220.00

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 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
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 815.61
1641	EMPRUNTS EN EURO	8 815.61
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		8 815.61
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		8 815.61
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)		39 830.59
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		39 830.59

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 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	
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
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)	137 742.76
	Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	512 624.89
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	650 367.65

D1-ARRETE ET SIGNATURES

IV – ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D2

Présenté par le Maire,
A Beaumont sur Oise,
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,

Date de convocation

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