

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 20005988900051 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT GRAND PARIS SEINE ET OISE |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : ASSAINISSEMENT 104 (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

| | |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 4 |
|-----------------------------|---|

II - Présentation générale du compte administratif

| | |
|---|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | 5 |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres | 7 |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 8 |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | 9 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | 10 |

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 19 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 33 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Sans Objet |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Sans Objet |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 34 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 35 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 36 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | Sans Objet |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers | 38 |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | 40 |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | Sans Objet |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions | Sans Objet |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel | 52 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Sans Objet |

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

55

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

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

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|--|--------------------------|----------|---------------|----------|---------------|-----------------------|--------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A | 31 628 754,83 | G | 34 767 231,25 | G-A | 3 138 476,42 |
| | Section d'investissement | B | 19 012 624,50 | H | 22 088 204,15 | H-B | 3 075 579,65 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|--|---|----------------------|---|--------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 18 125 169,54 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 (si déficit) | J | 8 296 539,58 (si excédent) |

| | | = | | = | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|---------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D | 50 641 379,33 | Q= G+H+I+J | 83 277 144,52 | =Q-P | 32 635 765,19 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E | 0,00 | K | 0,00 |
|---|---|-------|--------------|-------|--------------|
| | Section d'investissement | F | 3 792 228,77 | L | 1 953 988,28 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 3 792 228,77 | = K+L | 1 953 988,28 |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E | 31 628 754,83 | = G+I+K | 52 892 400,79 | 21 263 645,96 | |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 22 804 853,27 | = H+J+L | 32 338 732,01 | 9 533 878,74 | |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 54 433 608,10 | = G+H+I+J+K+L | 85 231 132,80 | 30 797 524,70 | |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | | Titres restant à émettre | |
|---|--|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E | 0,00 | K | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | | 0,00 | | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | | 0,00 | | |
| 014 | Atténuations de produits | | 0,00 | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 0,00 | | |
| 66 | Charges financières | | 0,00 | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 0,00 | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | | 0,00 | | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F | 3 792 228,77 | L | 1 953 988,28 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | 6 500,00 | | 1 897 157,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | | 0,00 | | 0,00 |

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2021

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------------|---|--|---------------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 1 059 270,50 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 347 275,76 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 280 091,51 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |
| 458130 | Opération pour compte de tiers n° 30 - ASST DEP SIEAVV 3 (3) | 0,00 | 0,00 |
| 458131 | Opération pour compte de tiers n° 31 - ASST DEP ANDRESY (3) | 99 091,00 | 0,00 |
| 45817 | Opération pour compte de tiers n° 7 - ASST DEP FONTENAY ST PERE (3) | 0,00 | 0,00 |
| 45818 | Opération pour compte de tiers n° 8 - ASST DEP VAUX SUR SEINE (3) | 0,00 | 0,00 |
| 45819 | Opération pour compte de tiers n° 9 - ASST DEP CHANTELOUP (3) | 0,00 | 0,00 |
| 458228 | Opération pour compte de tiers n° 28 - ASST REC SIEAVV 1 (3) | 0,00 | 0,00 |
| 458229 | Opération pour compte de tiers n° 29 - ASST REC SIEAVV 2 (3) | 0,00 | 0,00 |
| 45823 | Opération pour compte de tiers n° 3 - ASST REC LE TERTRE ST DENIS (3) | 0,00 | 0,00 |
| 458231 | Opération pour compte de tiers n° 31 - REC ANDRESY (3) | 0,00 | 0,00 |
| 45824 | Opération pour compte de tiers n° 4 - REC ST MARTIN LA GARENNE (3) | 0,00 | 0,00 |
| 45827 | Opération pour compte de tiers n° 7 - REC FONTENAY ST PERE (3) | 0,00 | 56 830,35 |
| 45828 | Opération pour compte de tiers n° 8 - REC VAUX SUR SEINE (3) | 0,00 | 0,93 |

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|---|--|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 17 569 200,00 | 9 131 876,02 | 5 145 796,40 | 0,00 | 3 291 527,58 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 228 122,00 | 1 862 331,59 | 34 877,62 | 0,00 | 330 912,79 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 65 720,00 | 5 536,80 | 0,00 | 0,00 | 60 183,20 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 19 863 042,00 | 10 999 744,41 | 5 180 674,02 | 0,00 | 3 682 623,57 |
| 66 | Charges financières | 981 669,00 | 923 482,89 | 0,00 | 0,00 | 58 186,11 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 773 000,00 | 274 704,77 | 33 214,11 | 0,00 | 2 465 081,12 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 74 895,00 | 74 894,58 | | | 0,42 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 23 692 606,00 | 12 272 826,65 | 5 213 888,13 | 0,00 | 6 205 891,22 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 12 119 703,54 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 14 223 255,00 | 14 142 040,05 | | | 81 214,95 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 26 342 958,54 | 14 142 040,05 | | | 12 200 918,49 |
| TOTAL | | 50 035 564,54 | 26 414 866,70 | 5 213 888,13 | 0,00 | 18 406 809,71 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 26 248 040,00 | 28 891 841,46 | 1 044 826,31 | 0,00 | -3 688 627,77 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 490 000,00 | 111 835,13 | 97 000,00 | 0,00 | 281 164,87 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 9 108,62 | 1 310,00 | 0,00 | -10 418,62 |
| Total des recettes de gestion courante | | 26 738 040,00 | 29 012 785,21 | 1 143 136,31 | 0,00 | -3 417 881,52 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 155 076,00 | 995 281,36 | 0,00 | 0,00 | 159 794,64 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 27 893 116,00 | 30 008 066,57 | 1 143 136,31 | 0,00 | -3 258 086,88 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 4 017 279,00 | 3 616 028,37 | | | 401 250,63 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 4 017 279,00 | 3 616 028,37 | | | 401 250,63 |
| TOTAL | | 31 910 395,00 | 33 624 094,94 | 1 143 136,31 | 0,00 | -2 856 836,25 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 18 125 169,54 | | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 5 560 985,30 | 1 077 762,39 | 1 059 270,50 | 3 423 952,41 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 622 939,65 | 1 299 384,85 | 347 275,76 | 976 279,04 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 27 009 888,38 | 9 709 743,28 | 2 280 091,51 | 15 020 053,59 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 35 193 813,33 | 12 086 890,52 | 3 686 637,77 | 19 420 285,04 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 3 360 700,00 | 3 053 155,74 | 0,00 | 307 544,26 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 984,70 | 0,00 | 0,00 | 984,70 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 3 368 184,70 | 3 053 155,74 | 6 500,00 | 308 528,96 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 508 000,95 | 33 868,44 | 99 091,00 | 375 041,51 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 39 069 998,98 | 15 173 914,70 | 3 792 228,77 | 20 103 855,51 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 4 017 279,00 | 3 616 028,37 | | 401 250,63 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 1 100 000,00 | 222 681,43 | | 877 318,57 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 5 117 279,00 | 3 838 709,80 | | 1 278 569,20 |
| | TOTAL | 44 187 277,98 | 19 012 624,50 | 3 792 228,77 | 21 382 424,71 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 7 276 783,00 | 5 837 586,54 | 1 897 157,00 | -457 960,54 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 85 817,00 | 1 282 566,50 | 0,00 | -1 196 749,50 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 7 362 600,00 | 7 120 153,04 | 1 897 157,00 | -1 654 710,04 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 0,00 | 16 513,75 | 0,00 | -16 513,75 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 490 290,00 | 490 289,62 | 0,00 | 0,38 |
| | Total des recettes financières | 490 290,00 | 506 803,37 | 0,00 | -16 513,37 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 594 889,86 | 96 526,26 | 56 831,28 | 441 532,32 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 8 447 779,86 | 7 723 482,67 | 1 953 988,28 | -1 229 691,09 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 12 119 703,54 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 14 223 255,00 | 14 142 040,05 | | 81 214,95 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 1 100 000,00 | 222 681,43 | | 877 318,57 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 27 442 958,54 | 14 364 721,48 | | 13 078 237,06 |
| | TOTAL | 35 890 738,40 | 22 088 204,15 | 1 953 988,28 | 11 848 545,97 |
| | Pour information | 8 296 539,58 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 14 277 672,42 | | 14 277 672,42 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 897 209,21 | | 1 897 209,21 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 5 536,80 | | 5 536,80 |
| 66 | Charges financières | 923 482,89 | 0,00 | 923 482,89 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 307 918,88 | 0,00 | 307 918,88 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 74 894,58 | 14 142 040,05 | 14 216 934,63 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 17 486 714,78 | 14 142 040,05 | 31 628 754,83 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 31 628 754,83 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 3 616 028,37 | 3 616 028,37 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 3 053 155,74 | 0,00 | 3 053 155,74 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 1 077 762,39 | 0,00 | 1 077 762,39 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 1 299 384,85 | 0,00 | 1 299 384,85 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 9 709 743,28 | 222 681,43 | 9 932 424,71 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 33 868,44 | 0,00 | 33 868,44 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 15 173 914,70 | 3 838 709,80 | 19 012 624,50 |

+

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

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 19 012 624,50 |
|--|----------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 29 936 667,77 | | 29 936 667,77 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage)(3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 208 835,13 | | 208 835,13 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 10 418,62 | | 10 418,62 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 995 281,36 | 3 616 028,37 | 4 611 309,73 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 31 151 202,88 | 3 616 028,37 | 34 767 231,25 |

+

| | |
|---|----------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 18 125 169,54 |
|---|----------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 52 892 400,79 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 5 837 586,54 | 0,00 | 5 837 586,54 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 282 566,50 | 0,00 | 1 282 566,50 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | 222 681,43 | 222 681,43 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 490 289,62 | 0,00 | 490 289,62 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 14 142 040,05 | 14 142 040,05 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 96 526,26 | 0,00 | 96 526,26 |
| 481 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 7 706 968,92 | 14 364 721,48 | 22 071 690,40 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 8 296 539,58 |
|---|---------------------|

+

| | |
|------------------------------------|------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 16 513,75 |
|------------------------------------|------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 30 384 743,73 |
|---|----------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | | III |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | | | A1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 17 569 200,00 | 9 131 876,02 | 5 145 796,40 | 0,00 | 3 291 527,58 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 18 000,00 | -6 153,31 | 6 331,95 | 0,00 | 17 821,36 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 39 890,00 | 4 386,44 | 1 142,73 | 0,00 | 34 360,83 |
| 6066 | Carburants | 10 000,00 | 5 433,07 | 998,76 | 0,00 | 3 568,17 |
| 611 | Sous-traitance générale | 10 944 908,00 | 6 699 047,20 | 3 159 381,04 | 0,00 | 1 086 479,76 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 25 000,00 | -15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 1 023 500,00 | 65 776,32 | 70 350,89 | 0,00 | 887 372,79 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 330 000,00 | 7 546,38 | 21 661,94 | 0,00 | 300 791,68 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 5 500,00 | 4 596,02 | 0,00 | 0,00 | 903,98 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 2 910,00 | 1 046,85 | 1 239,18 | 0,00 | 623,97 |
| 6161 | Multirisques | 9 000,00 | 8 479,31 | 0,00 | 0,00 | 520,69 |
| 617 | Etudes et recherches | 492 200,00 | -5 280,01 | 120 186,51 | 0,00 | 377 293,50 |
| 618 | Divers | 40 000,00 | 6 023,52 | 0,00 | 0,00 | 33 976,48 |
| 6222 | Commissions recouvrement redevance | 168 000,00 | 85 032,25 | 68 207,82 | 0,00 | 14 759,93 |
| 6226 | Honoraires | 271 600,00 | 30 080,10 | 51 161,25 | 0,00 | 190 358,65 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 6228 | Divers | 2 025 000,00 | 325 892,07 | 1 593 710,15 | 0,00 | 105 397,78 |
| 6231 | Annonces et insertions | 18 510,00 | 7 884,28 | 3 146,67 | 0,00 | 7 479,05 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 3 382,00 | 2 878,40 | 0,00 | 0,00 | 503,60 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 146,00 | 194,81 | 0,00 | 0,00 | -48,81 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 1 543 154,00 | 1 543 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6288 | Autres | 1 500,00 | 11,44 | 0,00 | 0,00 | 1 488,56 |
| 63512 | Taxes foncières | 125 000,00 | 79 975,12 | 33 277,51 | 0,00 | 11 747,37 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 285 000,00 | 280 871,76 | 0,00 | 0,00 | 4 128,24 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 228 122,00 | 1 862 331,59 | 34 877,62 | 0,00 | 330 912,79 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 0,00 | 0,00 | 34 877,62 | 0,00 | -34 877,62 |
| 6331 | Versement de mobilité | 24 740,00 | 20 326,00 | 0,00 | 0,00 | 4 414,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 6 155,00 | 5 056,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 17 235,00 | 14 157,17 | 0,00 | 0,00 | 3 077,83 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 1 250 566,00 | 964 937,47 | 0,00 | 0,00 | 285 628,53 |
| 6413 | Primes et gratifications | 277 439,00 | 242 713,67 | 0,00 | 0,00 | 34 725,33 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 31 148,00 | 109 547,79 | 0,00 | 0,00 | -78 399,79 |
| 6415 | Supplément familial | 16 733,00 | 13 762,31 | 0,00 | 0,00 | 2 970,69 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 242 946,00 | 214 987,00 | 0,00 | 0,00 | 27 959,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 310 520,00 | 226 995,00 | 0,00 | 0,00 | 83 525,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 13 190,00 | 15 155,00 | 0,00 | 0,00 | -1 965,00 |
| 6458 | Cotisat° autres organismes sociaux | 3 818,00 | 5 046,38 | 0,00 | 0,00 | -1 228,38 |
| 648 | Autres charges de personnel | 33 632,00 | 29 647,80 | 0,00 | 0,00 | 3 984,20 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 65 720,00 | 5 536,80 | 0,00 | 0,00 | 60 183,20 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 16 200,00 | 2 046,16 | 0,00 | 0,00 | 14 153,84 |
| 6542 | Créances éteintes | 49 500,00 | 1 399,70 | 0,00 | 0,00 | 48 100,30 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 20,00 | 2 090,94 | 0,00 | 0,00 | -2 070,94 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 19 863 042,00 | 10 999 744,41 | 5 180 674,02 | 0,00 | 3 682 623,57 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 981 669,00 | 923 482,89 | 0,00 | 0,00 | 58 186,11 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 953 669,00 | 940 650,38 | 0,00 | 0,00 | 13 018,62 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 1 000,00 | -17 167,49 | 0,00 | 0,00 | 18 167,49 |
| 6618 | Intérêts des autres dettes | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 2 773 000,00 | 274 704,77 | 33 214,11 | 0,00 | 2 465 081,12 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 900 000,00 | 21 656,83 | 33 214,11 | 0,00 | 845 129,06 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 1 820 000,00 | 253 047,94 | 0,00 | 0,00 | 1 566 952,06 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 74 895,00 | 74 894,58 | | | 0,42 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 74 895,00 | 74 894,58 | | | 0,42 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 23 692 606,00 | 12 272 826,65 | 5 213 888,13 | 0,00 | 6 205 891,22 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 12 119 703,54 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 14 223 255,00 | 14 142 040,05 | | | 81 214,95 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 14 223 255,00 | 14 142 040,05 | | | 81 214,95 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 26 342 958,54 | 14 142 040,05 | | | 12 200 918,49 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 26 342 958,54 | 14 142 040,05 | | | 12 200 918,49 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 50 035 564,54 | 26 414 866,70 | 5 213 888,13 | 0,00 | 18 406 809,71 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 254 274,09 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 253 274,09 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -17 167,49 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
 (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
 (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
 (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
 (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
 (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
 (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 26 248 040,00 | 28 891 841,46 | 1 044 826,31 | 0,00 | -3 688 627,77 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 0,00 | 15 819,57 | 0,00 | 0,00 | -15 819,57 |
| 704 | Travaux | 240 000,00 | 519 864,38 | 20 724,88 | 0,00 | -300 589,26 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 19 874 255,00 | 21 800 354,29 | 643 499,87 | 0,00 | -2 569 599,16 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 1 516 000,00 | 1 516 366,84 | 91 207,36 | 0,00 | -91 574,20 |
| 7062 | Redevances assainissement non collectif | 83 798,00 | 90 350,90 | 2 837,94 | 0,00 | -9 390,84 |
| 7063 | Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.) | 2 700 000,00 | 2 588 458,76 | 0,00 | 0,00 | 111 541,24 |
| 7068 | Autres prestations de services | 1 165 000,00 | 1 558 129,72 | 286 556,26 | 0,00 | -679 685,98 |
| 7078 | Autres marchandises | 0,00 | 207 093,51 | 0,00 | 0,00 | -207 093,51 |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | 668 987,00 | 595 403,49 | 0,00 | 0,00 | 73 583,51 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 490 000,00 | 111 835,13 | 97 000,00 | 0,00 | 281 164,87 |
| 741 | Primes d'épuration | 490 000,00 | -96 726,87 | 97 000,00 | 0,00 | 489 726,87 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 0,00 | 208 562,00 | 0,00 | 0,00 | -208 562,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 9 108,62 | 1 310,00 | 0,00 | -10 418,62 |
| 757 | Redevances des fermiers, concession.. | 0,00 | 9 107,38 | 1 310,00 | 0,00 | -10 417,38 |
| 7588 | Autres | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | -1,24 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 26 738 040,00 | 29 012 785,21 | 1 143 136,31 | 0,00 | -3 417 881,52 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 1 155 076,00 | 995 281,36 | 0,00 | 0,00 | 159 794,64 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 900 000,00 | 482 400,03 | 0,00 | 0,00 | 417 599,97 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 7 088,50 | 0,00 | 0,00 | -7 088,50 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 255 076,00 | 505 792,83 | 0,00 | 0,00 | -250 716,83 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 27 893 116,00 | 30 008 066,57 | 1 143 136,31 | 0,00 | -3 258 086,88 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 4 017 279,00 | 3 616 028,37 | | | 401 250,63 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 4 017 279,00 | 3 616 028,37 | | | 401 250,63 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 4 017 279,00 | 3 616 028,37 | | | 401 250,63 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 31 910 395,00 | 33 624 094,94 | 1 143 136,31 | 0,00 | -2 856 836,25 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 18 125 169,54 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | | B1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 5 560 985,30 | 1 077 762,39 | 1 059 270,50 | 3 423 952,41 |
| 2031 | Frais d'études | 5 482 985,30 | 1 073 352,39 | 1 055 937,17 | 3 353 695,74 |
| 2033 | Frais d'insertion | 15 000,00 | 4 410,00 | 3 333,33 | 7 256,67 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 2 622 939,65 | 1 299 384,85 | 347 275,76 | 976 279,04 |
| 2111 | Terrains nus | 138 236,00 | 3 727,85 | 9 890,00 | 124 618,15 |
| 2118 | Autres terrains | 83 100,00 | 0,00 | 0,00 | 83 100,00 |
| 21311 | Bâtiments d'exploitation | 3 017,00 | 2 732,80 | 0,00 | 284,20 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 12 900,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 2 383 686,65 | 1 292 924,20 | 337 385,76 | 753 376,69 |
| 2184 | Mobilier | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 27 009 888,38 | 9 709 743,28 | 2 280 091,51 | 15 020 053,59 |
| 2313 | Constructions | 24 858,10 | 12 746,25 | 0,00 | 12 111,85 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 26 902 440,28 | 9 615 561,07 | 2 280 091,51 | 15 006 787,70 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 82 590,00 | 81 435,96 | 0,00 | 1 154,04 |
| Total des dépenses d'équipement | | 35 193 813,33 | 12 086 890,52 | 3 686 637,77 | 19 420 285,04 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 3 360 700,00 | 3 053 155,74 | 0,00 | 307 544,26 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 500 000,00 | 1 444 817,28 | 0,00 | 55 182,72 |
| 1681 | Autres emprunts | 1 610 000,00 | 1 600 599,83 | 0,00 | 9 400,17 |
| 1687 | Autres dettes | 250 700,00 | 7 738,63 | 0,00 | 242 961,37 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 984,70 | 0,00 | 0,00 | 984,70 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 984,70 | 0,00 | 0,00 | 984,70 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 3 368 184,70 | 3 053 155,74 | 6 500,00 | 308 528,96 |
| 458130 | ASST DEP SIEAVV 3 (4) | 5 301,78 | 0,00 | 0,00 | 5 301,78 |
| 458131 | ASST DEP ANDRESY (4) | 100 000,00 | 0,00 | 99 091,00 | 909,00 |
| 45817 | ASST DEP FONTENAY ST PERE (4) | 102 585,79 | 33 868,44 | 0,00 | 68 717,35 |
| 45818 | ASST DEP VAUX SUR SEINE (4) | 151 163,38 | 0,00 | 0,00 | 151 163,38 |
| 45819 | ASST DEP CHANTELOUP (4) | 148 950,00 | 0,00 | 0,00 | 148 950,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 508 000,95 | 33 868,44 | 99 091,00 | 375 041,51 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 39 069 998,98 | 15 173 914,70 | 3 792 228,77 | 20 103 855,51 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 4 017 279,00 | 3 616 028,37 | | 401 250,63 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 4 017 279,00 | 3 616 028,37 | | 401 250,63 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 2 182 025,00 | 2 176 176,24 | | 5 848,76 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 60 033,00 | 60 032,59 | | 0,41 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 496 963,00 | 510 200,57 | | -13 237,57 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 695 484,00 | 740 534,99 | | -45 050,99 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 13 463,00 | 13 462,22 | | 0,78 |
| 13916 | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL | 329,00 | 328,66 | | 0,34 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 568 982,00 | 115 293,10 | | 453 688,90 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 1 100 000,00 | 222 681,43 | | 877 318,57 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 11 335,00 | 0,00 | | 11 335,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 1 088 665,00 | 222 681,43 | | 865 983,57 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 5 117 279,00 | 3 838 709,80 | | 1 278 569,20 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 44 187 277,98 | 19 012 624,50 | 3 792 228,77 | 21 382 424,71 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|---|--|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | | B2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 13 | Subventions d'investissement | 7 276 783,00 | 5 837 586,54 | 1 897 157,00 | -457 960,54 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 4 617 779,00 | 3 119 943,00 | 901 920,00 | 595 916,00 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 0,00 | 1 164 660,00 | 0,00 | -1 164 660,00 |
| 1312 | Subv. équipt Régions | 416 100,00 | 367 092,60 | 549 752,00 | -500 744,60 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 2 242 904,00 | 1 185 890,94 | 445 485,00 | 611 528,06 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 85 817,00 | 1 282 566,50 | 0,00 | -1 196 749,50 |
| 1641 | Emprunts en euros | 3 669,00 | 3 668,50 | 0,00 | 0,50 |
| 1681 | Autres emprunts | 82 148,00 | 1 278 898,00 | 0,00 | -1 196 750,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 7 362 600,00 | 7 120 153,04 | 1 897 157,00 | -1 654 710,04 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 16 513,75 | 0,00 | -16 513,75 |
| 1068 | Autres réserves | 0,00 | 16 513,75 | 0,00 | -16 513,75 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 490 290,00 | 490 289,62 | 0,00 | 0,38 |
| 2763 | Créances sur collectivités et établ. pub | 490 290,00 | 490 289,62 | 0,00 | 0,38 |
| Total des recettes financières | | 490 290,00 | 506 803,37 | 0,00 | -16 513,37 |
| 458228 | ASST REC SIEAVV 1 (3) | 1 513,11 | 0,00 | 0,00 | 1 513,11 |
| 458229 | ASST REC SIEAVV 2 (3) | 17 365,92 | 0,00 | 0,00 | 17 365,92 |
| 45823 | ASST REC LE TERTRE ST DENIS (3) | 5 823,49 | 0,00 | 0,00 | 5 823,49 |
| 458231 | REC ANDREYS (3) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 45824 | REC ST MARTIN LA GARENNE (3) | 158 393,84 | 0,00 | 0,00 | 158 393,84 |
| 45827 | REC FONTENAY ST PERE (3) | 263 865,50 | 48 820,51 | 56 830,35 | 158 214,64 |
| 45828 | REC VAUX SUR SEINE (3) | 47 928,00 | 47 705,75 | 0,93 | 221,32 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 594 889,86 | 96 526,26 | 56 831,28 | 441 532,32 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 8 447 779,86 | 7 723 482,67 | 1 953 988,28 | -1 229 691,09 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 12 119 703,54 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 14 223 255,00 | 14 142 040,05 | | 81 214,95 |
| 28031 | Frais d'études | 315 307,00 | 396 320,12 | | -81 013,12 |
| 28033 | Frais d'insertion | 460,00 | 2 439,98 | | -1 979,98 |
| 28087 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo. | 6 049,00 | 7 291,60 | | -1 242,60 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 54,00 | 53,50 | | 0,50 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 345,00 | 344,64 | | 0,36 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 2 591 938,00 | 3 688 549,74 | | -1 096 611,74 |
| 281315 | Bâtiments administratifs | 1 491,00 | 1 491,00 | | 0,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 119 832,00 | 109 329,60 | | 10 502,40 |
| 281355 | Aménagement Bâtiments administratifs | 14 358,00 | 14 358,00 | | 0,00 |
| 281411 | Bâtiments exploitation sur sol d'autrui | 33 370,00 | 33 369,51 | | 0,49 |
| 28148 | Autres constructions sur sol d'autrui | 12 628,00 | 12 627,85 | | 0,15 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 124 607,00 | 124 606,66 | | 0,34 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 0,00 | 4 470,00 | | -4 470,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 1 904 890,00 | 2 142 824,05 | | -237 934,05 |
| 28155 | Outillage industriel | 145,00 | 3 939,99 | | -3 794,99 |
| 281562 | Service d'assainissement | 636 948,00 | 2 261 587,70 | | -1 624 639,70 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 113,00 | 113,00 | | 0,00 |
| 281728 | Autres terrains (mise à disposition) | 596,00 | 595,46 | | 0,54 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 901 215,00 | 1 252 552,28 | | -351 337,28 |
| 2817351 | Aménagt Bât. d'exploitation (mad) | 201,00 | 523,35 | | -322,35 |
| 281738 | Autres constructions (mise à dispo) | 122 361,00 | 119 327,30 | | 3 033,70 |
| 2817411 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 5 862,00 | 5 862,00 | | 0,00 |
| 281751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 16 657,00 | 16 656,57 | | 0,43 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 7 325 927,00 | 3 763 065,47 | | 3 562 861,53 |
| 281754 | Matériel industriel (mise à disposition) | 28,00 | 28,00 | | 0,00 |
| 2817562 | Service d'assainissement (mad) | 9 512,00 | 9 476,00 | | 36,00 |
| 281757 | Aménagement matériel industriel (mad) | 50 195,00 | 68 010,89 | | -17 815,89 |

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2021

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|--|--|--|----------------------|---|--------------------------------|
| 281788 | <i>Autres immos corpo (mise à disposition)</i> | 996,00 | 25 894,00 | | -24 898,00 |
| 28181 | <i>Installations générales, agencements</i> | 23 665,00 | 23 664,33 | | 0,67 |
| 28182 | <i>Matériel de transport</i> | 1 452,00 | 1 451,58 | | 0,42 |
| 28183 | <i>Matériel de bureau et informatique</i> | 1 479,00 | 1 479,00 | | 0,00 |
| 28184 | <i>Mobilier</i> | 491,00 | 491,00 | | 0,00 |
| 28188 | <i>Autres</i> | 83,00 | 82,29 | | 0,71 |
| 282532 | <i>Réseaux d'assainissement (affectation)</i> | 0,00 | 49 163,59 | | -49 163,59 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 26 342 958,54 | 14 142 040,05 | | 12 200 918,49 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 1 100 000,00 | 222 681,43 | | 877 318,57 |
| 2031 | <i>Frais d'études</i> | 900 000,00 | 0,00 | | 900 000,00 |
| 238 | <i>Avances commandes immo. incorp.</i> | 200 000,00 | 222 681,43 | | -22 681,43 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 27 442 958,54 | 14 364 721,48 | | 13 078 237,06 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 35 890 738,40 | 22 088 204,15 | 1 953 988,28 | 11 848 545,97 |
| Pour information | | 8 296 539,58 | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | | |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 33 465 252,10 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 33 465 252,10 | | | | | | | | | |
| 00000129353 | Crédit Agricole | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 31/03/2016 | 1 105 000,00 | V | Euribor 3 mois | 0,170 | 0,840 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 000200134 01 | Crédit Mutuel | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 31/03/2017 | 31 500,00 | V | TEC 5 ans | 0,090 | 0,090 | EUR | S | C | O | A-1 |
| 0166584 | Caisse d'Epargne | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 25/02/2017 | 181 448,34 | F | Taux Fixe | 4,510 | 4,560 | EUR | S | C | O | A-1 |
| 0167696 | Caisse d'Epargne | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 25/03/2017 | 95 899,87 | F | Taux Fixe | 4,510 | 4,580 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1082896 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 03/07/2020 | 550 555,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1315103 | Banque des Territoires | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 01/02/2017 | 292 500,00 | V | Livret A | 1,500 | 1,460 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1315104 | Banque des Territoires | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 01/02/2017 | 295 423,73 | F | Taux Fixe | 1,190 | 1,190 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 1415689 | Caisse d'Epargne | 26/12/2005 | 31/12/2015 | 05/01/2016 | 202 109,47 | F | Taux Fixe | 3,880 | 3,880 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1447338 | Caisse d'Epargne | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 05/02/2016 | 51 502,13 | F | Taux Fixe | 6,740 | 6,910 | EUR | T | X | O | A-1 |
| 18809/005/001 | Société Générale | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 30/03/2017 | 512 658,06 | V | TAG 3 mois | 0,000 | 0,320 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 201051 02 | Crédit Mutuel | 19/04/2010 | 30/06/2010 | 30/09/2010 | 2 650 000,00 | F | Taux Fixe | 3,750 | 3,800 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 201220 002 02 | Crédit Mutuel | 08/11/2011 | 31/12/2015 | 31/01/2016 | 448 319,80 | F | Taux Fixe | 4,150 | 4,150 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 60175685014 | Crédit Agricole | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 02/01/2017 | 311 334,71 | F | Taux Fixe | 3,100 | 3,140 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 60188741974 | Crédit Agricole | 24/10/2007 | 31/12/2016 | 21/09/2017 | 150 970,54 | F | Taux Fixe | 4,640 | 4,650 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 60302122198 | Crédit Agricole | 10/10/2011 | 10/10/2011 | 10/02/2012 | 180 000,00 | F | Taux Fixe | 4,150 | 4,220 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 8518576 | Caisse d'Epargne | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 05/01/2017 | 270 919,84 | F | Taux Fixe | 4,470 | 4,550 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 8530947 | Caisse d'Epargne | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 25/09/2017 | 232 965,98 | F | Taux Fixe | 4,940 | 4,940 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 85501138030 | Caisse d'Epargne | 15/12/2005 | 31/12/2015 | 05/11/2016 | 10 986 360,00 | F | Taux Fixe | 4,170 | 4,170 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 85501168746 | Caisse d'Epargne | 15/12/2005 | 31/12/2015 | 25/12/2016 | 3 280 000,00 | F | Taux Fixe | 4,170 | 4,170 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 8699928 | Caisse d'Epargne | 02/09/2010 | 31/12/2015 | 05/01/2016 | 600 000,00 | F | Taux Fixe | 3,190 | 3,230 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 8706709 | Caisse d'Epargne | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 25/10/2017 | 253 102,60 | F | Taux Fixe | 4,170 | 4,170 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 8727222 | Caisse d'Epargne | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 05/02/2016 | 216 332,79 | F | Taux Fixe | 3,250 | 3,250 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0108200-001 | Caisse d'Epargne | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 05/01/2017 | 103 333,43 | V | TAG 3 mois | 0,000 | 0,050 | EUR | T | C | O | A-1 |
| A7509BGA | Caisse d'Epargne | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 25/06/2016 | 1 000 000,00 | F | Taux Fixe | 3,430 | 3,430 | EUR | A | C | O | A-1 |
| A75101BY | Caisse d'Epargne | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 15/04/2016 | 2 674 052,73 | F | Taux Fixe | 4,150 | 4,150 | EUR | A | C | O | A-1 |
| AR100974 | Caisse d'Epargne | 30/12/2005 | 31/12/2016 | 05/01/2017 | 78 127,39 | F | Taux Fixe | 3,680 | 3,680 | EUR | A | P | O | A-1 |
| AR101272 | Caisse d'Epargne | 03/01/2007 | 31/12/2016 | 05/02/2017 | 539 203,27 | F | Taux Fixe | 4,480 | 4,480 | EUR | A | P | O | A-1 |
| C71837 | Crédit Coopératif | 18/11/2011 | 30/04/2013 | 01/08/2013 | 3 000 000,00 | F | Taux Fixe | 4,220 | 4,350 | EUR | T | C | O | A-1 |

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2021

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| MIN245234EUR/001 | Sté de Fin. Local | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 01/06/2016 | 64 741,80 | F | Taux Fixe | 3,970 | 4,030 | EUR | A | X | O | A-1 |
| MIN284561EUR/001 | Dexia Crédit Local | 28/06/2013 | 31/12/2015 | 01/04/2016 | 262 507,49 | F | Taux Fixe | 5,200 | 5,270 | EUR | A | P | O | A-1 |
| MIN284842EUR/001 | Dexia Crédit Local | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 01/01/2017 | 95 625,00 | V | Livret Epargne Populaire | 2,500 | 2,470 | EUR | T | C | O | A-1 |
| MIN517179EUR/001 | Sté de Fin. Local | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 01/01/2016 | 23 176,90 | F | Taux Fixe | 3,550 | 3,550 | EUR | A | P | O | A-1 |
| MIS284560EUR | Dexia Crédit Local | 19/02/2016 | 01/04/2016 | 01/07/2016 | 258 099,96 | F | Taux Fixe | 3,300 | 3,390 | EUR | T | P | O | A-1 |
| MON508786EUR | Sté de Fin. Local | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 01/03/2017 | 107 671,64 | F | Taux Fixe | 5,590 | 5,700 | EUR | T | C | O | A-1 |
| MON514577EUR/001 | Sté de Fin. Local | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 01/01/2016 | 71 901,37 | F | Taux Fixe | 4,960 | 5,050 | EUR | T | P | O | A-1 |
| MON514847EUR | Sté de Fin. Local | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 01/02/2017 | 211 816,97 | F | Taux Fixe | 6,000 | 6,140 | EUR | T | P | O | A-1 |
| MON514932EUR/001 | Sté de Fin. Local | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 01/05/2017 | 66 666,60 | F | Taux Fixe | 3,940 | 4,030 | EUR | S | C | O | A-1 |
| MON515729EUR/001 | Sté de Fin. Local | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 01/03/2016 | 111 018,18 | F | Taux Fixe | 9,050 | 9,360 | EUR | T | P | O | A-1 |
| MON515731EUR | Sté de Fin. Local | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 01/01/2017 | 25 583,31 | F | Taux Fixe | 5,150 | 5,150 | EUR | A | C | O | A-1 |
| MON515733EUR/001 | Sté de Fin. Local | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 01/01/2016 | 102 123,77 | F | Taux Fixe | 6,010 | 6,010 | EUR | A | C | O | A-1 |
| MON517161EUR/001 | Sté de Fin. Local | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 01/01/2017 | 19 353,93 | F | Taux Fixe | 4,880 | 4,880 | EUR | A | C | O | A-1 |
| MON517832EUR | Sté de Fin. Local | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 01/02/2016 | 38 350,00 | F | Taux Fixe | 4,720 | 4,790 | EUR | A | C | O | A-1 |
| MON517849EUR | Sté de Fin. Local | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 01/02/2016 | 601 798,97 | F | Taux Fixe | 3,420 | 3,460 | EUR | T | P | O | A-1 |
| MON521075EUR/001 | Sté de Fin. Local | 22/02/2016 | 01/07/2016 | 01/07/2017 | 836 083,78 | F | Taux Fixe | 3,250 | 3,290 | EUR | A | P | O | A-1 |
| MON523267EUR/001 | Sté de Fin. Local | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 01/01/2017 | 183 643,33 | F | Taux Fixe | 6,220 | 6,220 | EUR | A | P | O | A-1 |
| MON531245EUR/001 | Sté de Fin. Local | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 01/03/2016 | 91 469,42 | F | Taux Fixe | 6,490 | 6,490 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 25 300 277,08 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 25 184 669,08 | | | | | | | | | |
| 042650A00 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 15/09/2017 | 3 223,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2021

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 04392400 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 25/10/2017 | 5 466,67 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 050047A01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 29/04/2017 | 13 355,67 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 050051A00 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 15/09/2017 | 11 333,32 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,010 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 05036400 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 25/10/2017 | 26 133,32 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 05038900 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 01/02/2006 | 01/02/2006 | 01/02/2007 | 118 567,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 0503891/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 03/03/2009 | 03/03/2009 | 02/03/2010 | 20 246,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 050614A00 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 27/07/2017 | 13 100,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 05062601 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 20/06/2007 | 20/06/2007 | 20/06/2008 | 32 840,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 0536761/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 05/05/2009 | 05/05/2009 | 04/05/2010 | 100 367,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 05368900 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 01/02/2006 | 01/02/2006 | 01/02/2007 | 75 700,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 053690A00 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 27/07/2017 | 16 366,67 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 053706101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 02/03/2017 | 584,51 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 053706A00 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 24/05/2017 | 9 499,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 060117A00 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 29/04/2017 | 26 182,32 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,010 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 060117A01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 02/04/2017 | 4 878,05 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 060120101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 22/09/2016 | 4 417,78 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 060120A00 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 06/07/2016 | 20 854,80 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 061938 02 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 19/11/2008 | 19/11/2008 | 19/11/2009 | 284 587,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 06193800 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 06/12/2006 | 06/12/2006 | 06/12/2007 | 695 413,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 061938A01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 08/10/2007 | 08/10/2007 | 09/10/2008 | 420 000,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 061939101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 13/11/2009 | 31/12/2016 | 12/11/2017 | 3 085,89 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 061939A00 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 03/06/2017 | 19 279,85 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 062035A00 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 04/05/2016 | 31 780,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 062237101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 23/12/2017 | 1 611,71 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 062237A00 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 08/08/2017 | 12 977,19 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 06621600 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 30/03/2007 | 30/03/2007 | 30/03/2008 | 313 474,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 0662161/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 02/12/2006 | 23/09/2009 | 22/09/2010 | 330 272,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 070092 02 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 29/10/2008 | 29/10/2008 | 29/10/2009 | 176 840,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 070092A00 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 28/06/2007 | 28/06/2007 | 28/06/2008 | 442 100,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 070092A01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 07/11/2007 | 07/11/2007 | 08/11/2008 | 265 260,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 070093 01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 29/10/2008 | 29/10/2008 | 29/10/2009 | 191 400,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 070093A00 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 28/06/2007 | 28/06/2007 | 28/06/2008 | 191 400,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 070266101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 26/10/2016 | 23 568,60 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 070266A00 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 20/09/2016 | 45 056,65 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 070266A01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 15/11/2016 | 27 034,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 070669A00 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 21/09/2017 | 20 520,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1000486A00 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 18/09/2017 | 23 086,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10043401/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 17/03/2009 | 17/03/2009 | 16/03/2010 | 18 298,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1006222101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 05/05/2017 | 15 838,91 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2021

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1007075101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 21/08/2017 | 17 756,80 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1008259101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 22/10/2017 | 124 356,71 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1010188/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2015 | 13/03/2017 | 13/03/2018 | 645 536,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1010188/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 27/08/2016 | 1 894 034,61 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1010310 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 01/09/2009 | 29/03/2018 | 29/03/2019 | 800 000,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10103101/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 01/09/2009 | 01/09/2009 | 31/08/2010 | 3 200 000,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 5,390 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1010872102 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 27/10/2017 | 2 904,65 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10115291/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 11/05/2010 | 11/05/2010 | 10/05/2011 | 12 945,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1011753101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 16/12/2010 | 31/12/2015 | 16/12/2016 | 34 883,35 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1011787/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 20/04/2011 | 20/04/2011 | 19/04/2012 | 147 300,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10117872/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 08/07/2014 | 08/07/2014 | 07/07/2015 | 36 825,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10117901/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 03/05/2011 | 03/05/2011 | 02/05/2012 | 85 460,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1011839101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 18/11/2009 | 31/12/2015 | 18/11/2017 | 70 560,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1012203 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 24/03/2017 | 32 821,60 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1012270101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 29/09/2017 | 8 516,65 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1012270201 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 06/12/2017 | 2 629,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1015199101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 26/05/2017 | 153 646,18 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10152001/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 20/03/2012 | 20/03/2012 | 14/04/2012 | 148 414,78 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1015556101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 06/09/2017 | 60 160,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1016021 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 05/04/2011 | 29/03/2018 | 29/03/2019 | 850 000,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10160211/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 05/04/2011 | 05/04/2011 | 04/04/2012 | 3 400 000,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 5,440 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 101608001/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 29/09/2011 | 29/09/2011 | 28/09/2012 | 78 889,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1016675101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 25/11/2017 | 64 800,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1017720102 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 03/09/2012 | 31/12/2015 | 02/09/2016 | 12 960,79 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1018030 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 10/03/2017 | 21 859,42 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10185534/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 23/02/2012 | 23/02/2012 | 22/02/2013 | 48 054,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1019195101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 25/05/2010 | 31/12/2016 | 21/12/2017 | 13 365,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1020122 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2015 | 20/07/2018 | 20/07/2019 | 28 908,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10205572/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 21/11/2012 | 21/11/2012 | 20/11/2013 | 29 400,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10206711/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 11/08/2011 | 11/08/2011 | 10/08/2012 | 51 486,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1021009101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 12/10/2010 | 31/12/2016 | 29/12/2017 | 10 848,02 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10210922/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 11/12/2012 | 11/12/2012 | 10/12/2013 | 14 919,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1021325201 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 19/09/2017 | 20 207,72 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1021631/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 03/04/2017 | 79 929,68 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10218661/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 03/08/2017 | 13 500,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1024732101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 22/02/2016 | 527 688,86 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1025092 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 25/04/2017 | 12 760,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10260742/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 21/11/2012 | 21/11/2012 | 20/11/2013 | 353 240,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2,420 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1026078101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 04/06/2017 | 52 320,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2021

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1026247 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 24/05/2012 | 29/03/2018 | 29/03/2019 | 53 640,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1026247101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 24/05/2012 | 31/12/2015 | 23/05/2016 | 90 307,20 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1026255101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 16/05/2017 | 79 324,68 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1026256101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 08/03/2013 | 31/12/2015 | 07/03/2016 | 22 261,20 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1026258 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 08/03/2013 | 11/12/2018 | 11/12/2019 | 61 155,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1026258101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 08/03/2013 | 31/12/2015 | 07/03/2016 | 12 326,60 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1026283101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 28/05/2017 | 33 720,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10290741/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 11/06/2017 | 24 014,46 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10291001/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 04/02/2017 | 13 539,06 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1029157101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 13/03/2016 | 9 651,19 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1029218101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 03/04/2017 | 26 940,48 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1029719 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 22/12/2015 | 29/03/2018 | 29/03/2019 | 62 780,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10297192/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 22/12/2015 | 22/12/2015 | 21/12/2016 | 24 085,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10307522/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 05/02/2013 | 05/02/2013 | 04/02/2014 | 109 488,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10307542/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 05/02/2013 | 05/02/2013 | 04/02/2014 | 142 917,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 103075552/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 05/02/2013 | 05/02/2013 | 04/02/2014 | 22 362,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1,520 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1031107101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 26/06/2018 | 13 117,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1031263101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 25/01/2012 | 31/12/2016 | 17/12/2017 | 98 185,28 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10319182/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 08/03/2013 | 08/03/2013 | 07/03/2014 | 33 386,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,500 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1033411101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 06/03/2017 | 11 786,40 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1033413101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 06/03/2017 | 20 804,81 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1034419201 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 31/07/2016 | 16 098,34 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10351871/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 24/07/2016 | 9 717,94 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10360681/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 23/09/2017 | 10 325,59 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10365081/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 20/01/2017 | 24 277,06 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10369451/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 11/12/2013 | 11/12/2013 | 10/12/2014 | 26 256,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10386191/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 11/12/2013 | 11/12/2013 | 10/12/2014 | 33 450,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1039308 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 08/07/2014 | 29/03/2018 | 29/03/2019 | 9 396,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10393081 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 08/07/2014 | 16/07/2019 | 16/07/2020 | 65 695,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10393082/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 08/07/2014 | 08/07/2014 | 07/07/2015 | 126 019,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1039373 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 27/02/2014 | 15/05/2019 | 15/05/2020 | 17 500,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10393731/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 27/02/2014 | 27/02/2014 | 26/02/2015 | 209 600,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1039599 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 18/09/2014 | 29/03/2018 | 29/03/2019 | 163 003,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10395991/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 18/09/2014 | 18/09/2014 | 17/09/2015 | 163 004,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10396021/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 18/09/2014 | 18/09/2014 | 17/09/2015 | 92 400,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10399051/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 18/09/2014 | 18/09/2014 | 17/09/2015 | 135 400,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10420581/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 26/02/2015 | 26/02/2015 | 25/02/2016 | 46 190,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10421001/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 26/02/2015 | 26/02/2015 | 25/02/2016 | 104 880,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1042101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 26/02/2015 | 19/07/2018 | 19/07/2019 | 15 503,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2021

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 10421011/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 26/02/2015 | 26/02/2015 | 25/02/2016 | 72 556,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10421051/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 05/03/2015 | 05/03/2015 | 04/03/2016 | 46 114,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10421061/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 26/02/2015 | 26/02/2015 | 25/02/2016 | 104 880,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1042108 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 05/03/2015 | 19/07/2018 | 19/07/2019 | 28 138,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10421081/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 05/03/2015 | 05/03/2015 | 04/03/2016 | 39 950,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10421091/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 26/02/2015 | 26/02/2015 | 25/02/2016 | 57 793,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10421121/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 26/02/2015 | 26/02/2015 | 25/02/2016 | 17 306,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1042114 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 26/02/2015 | 19/07/2018 | 19/07/2019 | 28 418,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10421141/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 26/02/2015 | 26/02/2015 | 25/02/2016 | 65 503,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10452371/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 10/09/2015 | 25 172,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10452421/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 16/12/2014 | 16/12/2014 | 15/12/2015 | 33 600,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10466521/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 09/05/2017 | 14 159,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1046659101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 06/09/2017 | 27 544,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1050248 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 08/08/2018 | 08/08/2019 | 125 722,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10502481/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 08/04/2017 | 117 340,53 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1051732101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 06/09/2017 | 23 931,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1051823 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 26/09/2017 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 84 953,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1051986 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 28/06/2016 | 29/03/2018 | 29/03/2019 | 35 120,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1052073 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 19/07/2018 | 19/07/2019 | 52 748,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1052073101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 09/06/2017 | 196 930,53 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1053261 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 28/09/2017 | 11/12/2018 | 11/12/2019 | 22 025,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1053270101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 06/09/2017 | 15 938,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1053333 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 21/11/2016 | 29/03/2018 | 29/03/2019 | 55 467,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1055624201 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 29/09/2017 | 121 800,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10571962/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 03/11/2017 | 104 751,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1059891 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 28/04/2017 | 28/04/2017 | 28/04/2018 | 17 861,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1059917 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 04/06/2018 | 11/12/2018 | 11/12/2019 | 15 158,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1060178 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 28/06/2016 | 29/03/2018 | 29/03/2019 | 207 744,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10601782 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 28/06/2016 | 03/03/2020 | 03/03/2021 | 124 646,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1061628101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 28/03/2018 | 25/10/2016 | 24/10/2017 | 23 979,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1062411 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 28/07/2016 | 27/06/2018 | 27/06/2019 | 1 954 143,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1062411101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 28/07/2016 | 31/12/2016 | 02/12/2017 | 112 248,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1063898 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 04/06/2018 | 11/12/2018 | 11/12/2019 | 64 502,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1064181 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 30/10/2017 | 30/10/2017 | 30/10/2018 | 83 005,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 106418101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 30/10/2017 | 19/07/2018 | 19/07/2019 | 83 005,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1064635 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 30/10/2017 | 30/10/2017 | 30/10/2018 | 43 522,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1066862 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2019 | 147 663,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10668621 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 19/07/2018 | 15/05/2019 | 15/05/2020 | 147 663,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1067237 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 12/04/2017 | 29/03/2018 | 29/03/2019 | 34 682,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2021

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1070278 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2019 | 82 149,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1075064 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2019 | 23 389,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1076303 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 15/05/2018 | 01/01/2019 | 18/10/2019 | 20 814,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1076927 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 15/05/2020 | 102 768,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1078682 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 10/08/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2019 | 148 714,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1080675 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 15/05/2020 | 440 094,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1080677 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 15/05/2020 | 80 016,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1080678 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 15/05/2020 | 81 297,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1086429 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 27/11/2019 | 03/03/2020 | 03/03/2021 | 14 037,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1089147 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 27/10/2021 | 20 750,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1089471 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 17/12/2020 | 17/12/2020 | 17/12/2021 | 104 237,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 12283902/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 18/12/2012 | 18/12/2012 | 17/12/2013 | 34 334,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 115 608,00 | | | | | | | | | |
| 10190341/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 06/07/2010 | 06/07/2010 | 05/07/2011 | 22 050,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10190411/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 06/07/2010 | 06/07/2010 | 05/07/2011 | 93 558,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1,150 | EUR | A | C | O | A-1 |
| Total général | | | | | 58 765 529,18 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 23 214 156,85 | | | | | 1 481 650,39 | 936 852,42 | 0,00 | 236 106,60 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 23 214 156,85 | | | | | 1 481 650,39 | 936 852,42 | 0,00 | 236 106,60 |
| 00000129353 | N | 0,00 | A-1 | 715 000,00 | 11,00 | V | Euribor 3 mois + 0.50 | 0,000 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000200134 01 | N | 0,00 | A-1 | 16 500,00 | 5,25 | V | TEC 5 ans + 0.08 | 0,089 | 3 000,00 | 16,88 | 0,00 | 3,76 |
| 0166584 | N | 0,00 | A-1 | 129 605,94 | 12,15 | F | Taux Fixe | 4,510 | 10 368,48 | 6 195,94 | 0,00 | 2 033,12 |
| 0167696 | N | 0,00 | A-1 | 4 566,47 | 0,23 | F | Taux Fixe | 4,510 | 18 266,68 | 720,84 | 0,00 | 3,43 |
| 1082896 | N | 0,00 | A-1 | 477 147,66 | 12,50 | F | Taux Fixe | 0,000 | 36 703,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1315103 | N | 0,00 | A-1 | 217 500,00 | 14,33 | V | Livret A + 0.75 | 1,250 | 15 000,00 | 2 822,74 | 0,00 | 441,21 |
| 1315104 | N | 0,00 | A-1 | 200 997,96 | 9,58 | F | Taux Fixe | 1,190 | 19 334,59 | 2 524,65 | 0,00 | 388,25 |
| 1415689 | N | 0,00 | A-1 | 159 748,05 | 14,01 | F | Taux Fixe | 3,880 | 7 748,74 | 6 498,88 | 0,00 | 6 113,31 |
| 1447338 | N | 0,00 | A-1 | 30 846,52 | 5,85 | F | Taux Fixe | 6,740 | 4 042,32 | 2 250,76 | 0,00 | 316,38 |
| 18809/005/001 | N | 0,00 | A-1 | 284 809,86 | 6,25 | V | TAG 3 mois + 0.08 | 0,000 | 45 569,64 | 0,00 | 0,00 | 0,59 |
| 201051 02 | N | 0,00 | A-1 | 505 615,13 | 8,50 | F | Taux Fixe | 3,750 | 59 484,12 | 20 354,73 | 0,00 | 0,00 |
| 201220 002 02 | N | 0,00 | A-1 | 323 974,80 | 10,08 | F | Taux Fixe | 4,150 | 22 886,46 | 14 394,74 | 0,00 | 12 303,05 |
| 60175685014 | N | 0,00 | A-1 | 171 733,44 | 5,00 | F | Taux Fixe | 3,100 | 29 670,69 | 5 900,83 | 0,00 | 1 302,00 |
| 60188741974 | N | 0,00 | A-1 | 28 098,49 | 0,72 | F | Taux Fixe | 4,640 | 26 852,55 | 2 549,73 | 0,00 | 360,77 |
| 60302122198 | N | 0,00 | A-1 | 72 720,49 | 4,86 | F | Taux Fixe | 4,150 | 12 827,86 | 3 352,34 | 0,00 | 418,24 |
| 8518576 | N | 0,00 | A-1 | 177 759,00 | 7,01 | F | Taux Fixe | 4,470 | 20 324,33 | 8 516,79 | 0,00 | 1 878,50 |
| 8530947 | N | 0,00 | A-1 | 182 947,93 | 11,73 | F | Taux Fixe | 4,940 | 10 990,81 | 9 580,57 | 0,00 | 2 401,78 |
| 85501138030 | N | 0,00 | A-1 | 9 416 880,00 | 35,85 | F | Taux Fixe | 4,170 | 261 580,00 | 403 591,78 | 0,00 | 60 247,39 |
| 85501168746 | N | 0,00 | A-1 | 2 800 000,00 | 34,98 | F | Taux Fixe | 4,170 | 80 000,00 | 120 096,00 | 0,00 | 1 919,34 |
| 8699928 | N | 0,00 | A-1 | 360 000,00 | 8,76 | F | Taux Fixe | 3,190 | 40 000,00 | 12 281,50 | 0,00 | 2 714,97 |
| 8706709 | N | 0,00 | A-1 | 204 212,56 | 13,82 | F | Taux Fixe | 4,170 | 10 592,81 | 8 957,38 | 0,00 | 1 563,15 |
| 8727222 | N | 0,00 | A-1 | 94 907,23 | 3,10 | F | Taux Fixe | 3,250 | 21 889,53 | 3 795,89 | 0,00 | 2 780,26 |
| A0108200-001 | N | 0,00 | A-1 | 36 666,83 | 2,51 | V | TAG 3 mois + 0.06 | 0,000 | 13 333,32 | 0,00 | 0,00 | 5,25 |
| A7509BGA | N | 0,00 | A-1 | 400 000,00 | 3,48 | F | Taux Fixe | 3,430 | 100 000,00 | 17 150,00 | 0,00 | 7 104,33 |

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2021

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| A75101BY | N | 0,00 | A-1 | 2 032 280,07 | 18,29 | F | Taux Fixe | 4,150 | 106 962,11 | 88 778,55 | 0,00 | 60 077,54 |
| AR100974 | N | 0,00 | A-1 | 37 872,42 | 3,01 | F | Taux Fixe | 3,680 | 8 643,16 | 1 711,77 | 0,00 | 1 374,62 |
| AR101272 | N | 0,00 | A-1 | 493 505,31 | 25,10 | F | Taux Fixe | 4,480 | 9 957,71 | 22 555,14 | 0,00 | 19 928,42 |
| C71837 | N | 0,00 | A-1 | 1 914 893,74 | 14,84 | F | Taux Fixe | 4,220 | 127 659,56 | 85 339,02 | 0,00 | 13 468,09 |
| MIN245234EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 46 314,23 | 10,42 | F | Taux Fixe | 3,970 | 3 452,07 | 2 003,16 | 0,00 | 1 087,88 |
| MIN284561EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 219 409,89 | 16,25 | F | Taux Fixe | 5,200 | 8 086,65 | 11 994,12 | 0,00 | 8 683,76 |
| MIN284842EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 58 125,00 | 7,50 | V | Livret Epargne Populaire + 1.25 | 2,250 | 7 500,00 | 1 413,28 | 0,00 | 323,40 |
| MIN517179EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 3,550 | 4 207,43 | 149,27 | 0,00 | 0,00 |
| MIS284560EUR | N | 0,00 | A-1 | 234 520,46 | 24,25 | F | Taux Fixe | 3,300 | 4 779,93 | 7 947,19 | 0,00 | 1 956,29 |
| MON508786EUR | N | 0,00 | A-1 | 14 044,04 | 0,67 | F | Taux Fixe | 5,590 | 18 725,52 | 1 439,28 | 0,00 | 65,42 |
| MON514577EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 14 298,19 | 1,00 | F | Taux Fixe | 4,960 | 10 821,28 | 1 046,72 | 0,00 | 175,37 |
| MON514847EUR | N | 0,00 | A-1 | 145 485,82 | 8,33 | F | Taux Fixe | 6,000 | 12 763,88 | 9 211,36 | 0,00 | 1 423,23 |
| MON514932EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 3,940 | 13 333,24 | 398,37 | 0,00 | 0,00 |
| MON515729EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 49 766,42 | 3,16 | F | Taux Fixe | 9,050 | 12 620,36 | 5 225,68 | 0,00 | 375,32 |
| MON515731EUR | N | 0,00 | A-1 | 15 743,61 | 7,00 | F | Taux Fixe | 5,150 | 1 967,94 | 912,14 | 0,00 | 808,58 |
| MON515733EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 61 274,21 | 8,00 | F | Taux Fixe | 6,010 | 6 808,26 | 4 091,76 | 0,00 | 3 672,49 |
| MON517161EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 7 257,73 | 2,00 | F | Taux Fixe | 4,880 | 2 419,24 | 472,24 | 0,00 | 353,21 |
| MON517832EUR | N | 0,00 | A-1 | 20 650,00 | 6,09 | F | Taux Fixe | 4,720 | 2 950,00 | 1 132,49 | 0,00 | 901,58 |
| MON517849EUR | N | 0,00 | A-1 | 392 722,65 | 8,58 | F | Taux Fixe | 3,420 | 37 878,58 | 14 244,22 | 0,00 | 2 189,86 |
| MON521075EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 268 669,65 | 1,50 | F | Taux Fixe | 3,250 | 124 817,49 | 12 965,95 | 0,00 | 4 438,65 |
| MON523267EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 129 350,33 | 7,00 | F | Taux Fixe | 6,220 | 12 206,93 | 8 804,86 | 0,00 | 8 023,55 |
| MON531245EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 45 734,72 | 5,16 | F | Taux Fixe | 6,490 | 7 622,45 | 3 462,88 | 0,00 | 2 480,26 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 13 615 131,00 | | | | | 1 566 101,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 13 584 176,41 | | | | | 1 558 362,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042650A00 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 644,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04392400 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 093,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2021

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 050047A01 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 671,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050051A00 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 266,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05036400 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 5 226,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05038900 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 7 904,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0503891/01 | N | 0,00 | A-1 | 4 049,24 | 2,17 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 349,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050614A00 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05062601 | N | 0,00 | A-1 | 2 189,33 | 0,47 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 189,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0536761/01 | N | 0,00 | A-1 | 20 073,44 | 2,34 | F | Taux Fixe | 0,000 | 6 691,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05368900 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 5 046,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053690A00 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 273,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053706101 | N | 0,00 | A-1 | 219,16 | 2,17 | F | Taux Fixe | 0,000 | 73,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053706A00 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 899,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060117A00 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 5 236,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060117A01 | N | 0,00 | A-1 | 1 393,73 | 1,25 | F | Taux Fixe | 0,000 | 696,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060120101 | N | 0,00 | A-1 | 1 472,56 | 2,73 | F | Taux Fixe | 0,000 | 490,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060120A00 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 475,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061938 02 | N | 0,00 | A-1 | 37 944,93 | 1,88 | F | Taux Fixe | 0,000 | 18 972,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06193800 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 46 360,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061938A01 | N | 0,00 | A-1 | 28 000,00 | 0,77 | F | Taux Fixe | 0,000 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061939101 | N | 0,00 | A-1 | 1 157,24 | 2,87 | F | Taux Fixe | 0,000 | 385,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061939A00 | N | 0,00 | A-1 | 5 508,53 | 1,42 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 754,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062035A00 | N | 0,00 | A-1 | 4 540,00 | 0,34 | F | Taux Fixe | 0,000 | 4 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062237101 | N | 0,00 | A-1 | 604,36 | 2,98 | F | Taux Fixe | 0,000 | 201,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062237A00 | N | 0,00 | A-1 | 2 162,86 | 0,60 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 162,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06621600 | N | 0,00 | A-1 | 20 898,26 | 0,24 | F | Taux Fixe | 0,000 | 20 898,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0662161/01 | N | 0,00 | A-1 | 66 054,44 | 2,73 | F | Taux Fixe | 0,000 | 22 018,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070092 02 | N | 0,00 | A-1 | 23 578,67 | 1,83 | F | Taux Fixe | 0,000 | 11 789,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070092A00 | N | 0,00 | A-1 | 29 473,33 | 0,49 | F | Taux Fixe | 0,000 | 29 473,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070092A01 | N | 0,00 | A-1 | 17 684,00 | 0,85 | F | Taux Fixe | 0,000 | 17 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070093 01 | N | 0,00 | A-1 | 25 520,00 | 1,83 | F | Taux Fixe | 0,000 | 12 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070093A00 | N | 0,00 | A-1 | 12 760,00 | 0,49 | F | Taux Fixe | 0,000 | 12 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070266101 | N | 0,00 | A-1 | 10 713,00 | 4,82 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 142,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070266A00 | N | 0,00 | A-1 | 6 436,66 | 0,72 | F | Taux Fixe | 0,000 | 6 436,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070266A01 | N | 0,00 | A-1 | 3 862,00 | 0,87 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070669A00 | N | 0,00 | A-1 | 3 420,00 | 0,72 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000486A00 | N | 0,00 | A-1 | 6 596,00 | 1,71 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10043401/01 | N | 0,00 | A-1 | 3 659,56 | 2,21 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 219,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1006222101 | N | 0,00 | A-1 | 5 939,56 | 2,34 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 979,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2021

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 1007075101 | N | 0,00 | A-1 | 6 658,80 | 2,64 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 219,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1008259101 | N | 0,00 | A-1 | 46 633,51 | 2,81 | F | Taux Fixe | 0,000 | 15 544,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010188/01 | N | 0,00 | A-1 | 516 428,80 | 15,20 | F | Taux Fixe | 0,000 | 32 276,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010188/01 | N | 0,00 | A-1 | 1 082 305,47 | 7,66 | F | Taux Fixe | 0,000 | 135 288,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010310 | N | 0,00 | A-1 | 680 000,00 | 16,24 | F | Taux Fixe | 0,000 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10103101/01 | N | 0,00 | A-1 | 1 320 742,31 | 7,67 | F | Taux Fixe | 0,000 | 165 092,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010872102 | N | 0,00 | A-1 | 1 452,30 | 4,82 | F | Taux Fixe | 0,000 | 290,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10115291/01 | N | 0,00 | A-1 | 3 452,00 | 3,36 | F | Taux Fixe | 0,000 | 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1011753101 | N | 0,00 | A-1 | 13 953,37 | 3,96 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 488,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1011787/01 | N | 0,00 | A-1 | 49 100,00 | 4,30 | F | Taux Fixe | 0,000 | 9 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10117872/01 | N | 0,00 | A-1 | 19 640,00 | 7,52 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10117901/01 | N | 0,00 | A-1 | 42 730,00 | 9,33 | F | Taux Fixe | 0,000 | 4 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1011839101 | N | 0,00 | A-1 | 31 360,00 | 3,88 | F | Taux Fixe | 0,000 | 7 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012203 | N | 0,00 | A-1 | 21 099,60 | 8,23 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012270101 | N | 0,00 | A-1 | 4 258,30 | 4,74 | F | Taux Fixe | 0,000 | 851,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012270201 | N | 0,00 | A-1 | 1 434,00 | 5,93 | F | Taux Fixe | 0,000 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1015199101 | N | 0,00 | A-1 | 76 823,03 | 4,40 | F | Taux Fixe | 0,000 | 15 364,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10152001/01 | N | 0,00 | A-1 | 45 423,62 | 3,29 | F | Taux Fixe | 0,000 | 11 355,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1015556101 | N | 0,00 | A-1 | 41 360,00 | 10,68 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1016021 | N | 0,00 | A-1 | 722 500,00 | 16,24 | F | Taux Fixe | 0,000 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10160211/01 | N | 0,00 | A-1 | 1 738 195,66 | 9,26 | F | Taux Fixe | 0,000 | 173 819,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101608001/01 | N | 0,00 | A-1 | 26 296,30 | 4,74 | F | Taux Fixe | 0,000 | 5 259,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1016675101 | N | 0,00 | A-1 | 28 800,00 | 3,90 | F | Taux Fixe | 0,000 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1017720102 | N | 0,00 | A-1 | 6 480,37 | 5,67 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 080,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1018030 | N | 0,00 | A-1 | 14 870,38 | 9,19 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 487,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10185534/01 | N | 0,00 | A-1 | 19 221,60 | 5,14 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 203,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1019195101 | N | 0,00 | A-1 | 5 940,00 | 3,97 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020122 | N | 0,00 | A-1 | 24 571,80 | 16,55 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 445,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10205572/01 | N | 0,00 | A-1 | 11 760,00 | 5,89 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10206711/01 | N | 0,00 | A-1 | 25 743,00 | 9,61 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 574,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1021009101 | N | 0,00 | A-1 | 4 821,37 | 3,99 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 205,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10210922/01 | N | 0,00 | A-1 | 5 967,60 | 5,94 | F | Taux Fixe | 0,000 | 994,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1021325201 | N | 0,00 | A-1 | 11 022,37 | 5,72 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 837,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1021631/01 | N | 0,00 | A-1 | 43 598,03 | 5,25 | F | Taux Fixe | 0,000 | 7 266,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10218661/01 | N | 0,00 | A-1 | 9 000,00 | 9,59 | F | Taux Fixe | 0,000 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1024732101 | N | 0,00 | A-1 | 341 445,56 | 10,14 | F | Taux Fixe | 0,000 | 31 040,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1025092 | N | 0,00 | A-1 | 6 960,00 | 5,31 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10260742/01 | N | 0,00 | A-1 | 199 386,33 | 10,89 | F | Taux Fixe | 0,000 | 18 126,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2021

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 1026078101 | N | 0,00 | A-1 | 30 520,00 | 6,43 | F | Taux Fixe | 0,000 | 4 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1026247 | N | 0,00 | A-1 | 42 912,00 | 11,24 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1026247101 | N | 0,00 | A-1 | 45 153,60 | 5,39 | F | Taux Fixe | 0,000 | 7 525,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1026255101 | N | 0,00 | A-1 | 43 268,03 | 5,37 | F | Taux Fixe | 0,000 | 7 211,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1026256101 | N | 0,00 | A-1 | 11 986,80 | 6,18 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 712,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1026258 | N | 0,00 | A-1 | 48 924,00 | 11,95 | F | Taux Fixe | 0,000 | 4 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1026258101 | N | 0,00 | A-1 | 6 637,40 | 6,18 | F | Taux Fixe | 0,000 | 948,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1026283101 | N | 0,00 | A-1 | 19 670,00 | 6,41 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10290741/01 | N | 0,00 | A-1 | 14 778,11 | 7,44 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 847,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10291001/01 | N | 0,00 | A-1 | 8 331,71 | 7,10 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 041,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1029157101 | N | 0,00 | A-1 | 4 825,57 | 5,20 | F | Taux Fixe | 0,000 | 804,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1029218101 | N | 0,00 | A-1 | 14 694,83 | 5,25 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 449,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1029719 | N | 0,00 | A-1 | 50 224,01 | 11,24 | F | Taux Fixe | 0,000 | 4 185,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10297192/01 | N | 0,00 | A-1 | 14 450,98 | 8,97 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 605,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10307522/01 | N | 0,00 | A-1 | 65 692,80 | 11,10 | F | Taux Fixe | 0,000 | 5 474,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10307542/01 | N | 0,00 | A-1 | 85 750,20 | 11,10 | F | Taux Fixe | 0,000 | 7 145,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103075552/01 | N | 0,00 | A-1 | 10 606,47 | 6,09 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 515,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1031107101 | N | 0,00 | A-1 | 8 072,00 | 7,49 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1031263101 | N | 0,00 | A-1 | 53 555,63 | 5,96 | F | Taux Fixe | 0,000 | 8 925,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10319182/01 | N | 0,00 | A-1 | 15 635,00 | 6,18 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 233,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1033411101 | N | 0,00 | A-1 | 6 875,40 | 6,18 | F | Taux Fixe | 0,000 | 982,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1033413101 | N | 0,00 | A-1 | 12 136,16 | 6,18 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 733,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1034419201 | N | 0,00 | A-1 | 8 668,36 | 6,58 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 238,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10351871/01 | N | 0,00 | A-1 | 5 232,76 | 6,56 | F | Taux Fixe | 0,000 | 747,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10360681/01 | N | 0,00 | A-1 | 6 023,24 | 6,73 | F | Taux Fixe | 0,000 | 860,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10365081/01 | N | 0,00 | A-1 | 14 939,71 | 7,06 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 867,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10369451/01 | N | 0,00 | A-1 | 12 252,80 | 6,94 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 750,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10386191/01 | N | 0,00 | A-1 | 15 610,00 | 6,94 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1039308 | N | 0,00 | A-1 | 7 516,80 | 11,24 | F | Taux Fixe | 0,000 | 626,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10393081 | N | 0,00 | A-1 | 56 935,66 | 12,54 | F | Taux Fixe | 0,000 | 4 379,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10393082/01 | N | 0,00 | A-1 | 67 210,11 | 7,52 | F | Taux Fixe | 0,000 | 8 401,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1039373 | N | 0,00 | A-1 | 15 750,00 | 17,37 | F | Taux Fixe | 0,000 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10393731/01 | N | 0,00 | A-1 | 136 240,00 | 12,16 | F | Taux Fixe | 0,000 | 10 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1039599 | N | 0,00 | A-1 | 138 552,55 | 16,24 | F | Taux Fixe | 0,000 | 8 150,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10395991/01 | N | 0,00 | A-1 | 105 952,60 | 12,71 | F | Taux Fixe | 0,000 | 8 150,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10396021/01 | N | 0,00 | A-1 | 49 280,00 | 7,71 | F | Taux Fixe | 0,000 | 6 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10399051/01 | N | 0,00 | A-1 | 72 213,31 | 7,71 | F | Taux Fixe | 0,000 | 9 026,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10420581/01 | N | 0,00 | A-1 | 32 333,00 | 13,15 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 309,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2021

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 10421001/01 | N | 0,00 | A-1 | 62 928,00 | 8,15 | F | Taux Fixe | 0,000 | 6 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1042101 | N | 0,00 | A-1 | 12 402,41 | 11,55 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 033,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10421011/01 | N | 0,00 | A-1 | 43 533,58 | 8,15 | F | Taux Fixe | 0,000 | 4 837,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10421051/01 | N | 0,00 | A-1 | 32 279,80 | 13,17 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 305,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10421061/01 | N | 0,00 | A-1 | 62 928,00 | 8,15 | F | Taux Fixe | 0,000 | 6 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1042108 | N | 0,00 | A-1 | 22 510,39 | 11,55 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 875,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10421081/01 | N | 0,00 | A-1 | 23 970,02 | 8,17 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 663,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10421091/01 | N | 0,00 | A-1 | 40 455,10 | 13,15 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 889,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10421121/01 | N | 0,00 | A-1 | 10 383,62 | 8,15 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 153,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1042114 | N | 0,00 | A-1 | 22 734,41 | 11,55 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 894,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10421141/01 | N | 0,00 | A-1 | 39 301,78 | 8,15 | F | Taux Fixe | 0,000 | 4 366,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10452371/01 | N | 0,00 | A-1 | 13 425,09 | 7,69 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 678,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10452421/01 | N | 0,00 | A-1 | 17 920,00 | 7,96 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10466521/01 | N | 0,00 | A-1 | 9 439,35 | 9,35 | F | Taux Fixe | 0,000 | 943,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1046659101 | N | 0,00 | A-1 | 18 362,65 | 9,68 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 836,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1050248 | N | 0,00 | A-1 | 100 577,59 | 11,60 | F | Taux Fixe | 0,000 | 8 381,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10502481/01 | N | 0,00 | A-1 | 75 433,18 | 8,27 | F | Taux Fixe | 0,000 | 8 381,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1051732101 | N | 0,00 | A-1 | 15 954,00 | 9,68 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 595,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1051823 | N | 0,00 | A-1 | 50 971,82 | 8,25 | F | Taux Fixe | 0,000 | 5 663,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1051986 | N | 0,00 | A-1 | 28 096,01 | 11,24 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 341,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1052073 | N | 0,00 | A-1 | 42 198,41 | 11,55 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 516,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1052073101 | N | 0,00 | A-1 | 126 598,18 | 8,44 | F | Taux Fixe | 0,000 | 14 066,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053261 | N | 0,00 | A-1 | 17 620,01 | 11,95 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 468,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053270101 | N | 0,00 | A-1 | 10 625,35 | 9,68 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 062,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053333 | N | 0,00 | A-1 | 47 146,95 | 16,24 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 773,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1055624201 | N | 0,00 | A-1 | 81 200,00 | 9,74 | F | Taux Fixe | 0,000 | 8 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10571962/01 | N | 0,00 | A-1 | 69 834,00 | 9,84 | F | Taux Fixe | 0,000 | 6 983,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1059891 | N | 0,00 | A-1 | 13 098,08 | 10,32 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 190,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1059917 | N | 0,00 | A-1 | 12 126,41 | 11,95 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 010,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1060178 | N | 0,00 | A-1 | 166 195,20 | 11,24 | F | Taux Fixe | 0,000 | 13 849,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10601782 | N | 0,00 | A-1 | 116 336,27 | 13,17 | F | Taux Fixe | 0,000 | 8 309,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1061628101 | N | 0,00 | A-1 | 15 986,00 | 9,81 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 598,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1062411 | N | 0,00 | A-1 | 1 661 021,55 | 16,49 | F | Taux Fixe | 0,000 | 97 707,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1062411101 | N | 0,00 | A-1 | 84 186,00 | 14,92 | F | Taux Fixe | 0,000 | 5 612,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1063898 | N | 0,00 | A-1 | 51 601,61 | 11,95 | F | Taux Fixe | 0,000 | 4 300,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1064181 | N | 0,00 | A-1 | 60 870,32 | 10,83 | F | Taux Fixe | 0,000 | 5 533,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106418101 | N | 0,00 | A-1 | 66 403,99 | 11,55 | F | Taux Fixe | 0,000 | 5 533,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1064635 | N | 0,00 | A-1 | 31 916,12 | 10,83 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 901,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2021

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 1066862 | N | 0,00 | A-1 | 118 130,40 | 11,55 | F | Taux Fixe | 0,000 | 9 844,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10668621 | N | 0,00 | A-1 | 127 974,60 | 12,37 | F | Taux Fixe | 0,000 | 9 844,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1067237 | N | 0,00 | A-1 | 27 745,61 | 11,24 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 312,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1070278 | N | 0,00 | A-1 | 65 719,20 | 11,55 | F | Taux Fixe | 0,000 | 5 476,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1075064 | N | 0,00 | A-1 | 19 880,65 | 16,66 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 169,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1076303 | N | 0,00 | A-1 | 16 651,20 | 11,80 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 387,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1076927 | N | 0,00 | A-1 | 89 065,60 | 12,37 | F | Taux Fixe | 0,000 | 6 851,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1078682 | N | 0,00 | A-1 | 118 971,19 | 11,93 | F | Taux Fixe | 0,000 | 9 914,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1080675 | N | 0,00 | A-1 | 381 414,80 | 12,37 | F | Taux Fixe | 0,000 | 29 339,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1080677 | N | 0,00 | A-1 | 69 347,20 | 12,37 | F | Taux Fixe | 0,000 | 5 334,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1080678 | N | 0,00 | A-1 | 70 457,40 | 12,37 | F | Taux Fixe | 0,000 | 5 419,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1086429 | N | 0,00 | A-1 | 13 101,20 | 13,17 | F | Taux Fixe | 0,000 | 935,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1089147 | N | 0,00 | A-1 | 19 366,67 | 13,82 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 383,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1089471 | N | 0,00 | A-1 | 97 287,87 | 13,96 | F | Taux Fixe | 0,000 | 6 949,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12283902/01 | N | 0,00 | A-1 | 13 733,63 | 5,96 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 288,93 | 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 | | 30 954,59 | | | | | 7 738,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10190341/01 | N | 0,00 | A-1 | 5 880,00 | 3,51 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10190411/01 | N | 0,00 | A-1 | 25 074,59 | 3,51 | F | Taux Fixe | 0,000 | 6 268,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 36 829 287,85 | | | | | 3 047 751,50 | 936 852,42 | 0,00 | 236 106,60 |

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

| Indices sous-jacents | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 217 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 36 829 287,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | 0,00 |

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|---|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : € | 2018-09-27 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|---|-------------------|------------|
| L | Frais d'études non suivis de travaux | 5 | 23/06/2016 |
| L | Frais d'insertion non suivis de réalisation | 1 | 23/06/2016 |
| L | Logiciels | 3 | 23/06/2016 |
| L | Droits d'utilisation annuels de logiciels | 1 | 23/06/2016 |
| L | Autres immobilisations incorporelles | 2 | 23/06/2016 |
| L | Plantations | 20 | 23/06/2016 |
| L | Agencements et aménagements de terrain | 20 | 23/06/2016 |
| L | Bâtiments d'exploitation | 40 | 23/06/2016 |
| L | Bâtiments administratifs | 40 | 23/06/2016 |
| L | Installations générales - Agencements et aménagements des constructions | 20 | 23/06/2016 |
| L | Bâtiments légers, abris | 15 | 23/06/2016 |
| L | Bassins pour eaux usées | 50 | 23/06/2016 |
| L | Réseaux - Collecteurs d'assainissement | 50 | 23/06/2016 |
| L | Assainissement - postes de refoulement | 30 | 23/06/2016 |
| L | Assainissement - stations d'épuration et postes de relèvement - construction process complexe | 30 | 23/06/2016 |
| L | Assainissement - stations d'épuration et postes de relèvement - équipements | 20 | 23/06/2016 |
| L | Assainissement - stations d'épuration et postes de relèvement - construction filtres plantés | 30 | 23/06/2016 |
| L | Chambres de dessablement | 50 | 23/06/2016 |
| L | Génie civil - déversoir d'orage | 50 | 23/06/2016 |
| L | Appareillage pour déversoir | 10 | 23/06/2016 |
| L | Pompes appareillages électromécaniques - assainissement | 7 | 23/06/2016 |
| L | Matériel de mécanique et outillage | 10 | 23/06/2016 |
| L | Agencements et aménagements du matériel et outillage industriel | 10 | 23/06/2016 |
| L | Installations générales, agencements et aménagements divers | 15 | 23/06/2016 |
| L | Voitures - véhicule léger | 8 | 23/06/2016 |
| L | Camions - véhicule industriel - bus | 8 | 23/06/2016 |
| L | Matériel de bureau, informatique et téléphonie | 3 | 23/06/2016 |
| L | Mobilier | 12 | 23/06/2016 |
| L | Equipement sportif | 10 | 23/06/2016 |
| L | Matériel fêtes et cérémonies - communication | 6 | 23/06/2016 |
| L | Matériel hygiène et propreté - médical | 6 | 23/06/2016 |
| L | Matériel scénique - audiovisuel | 8 | 23/06/2016 |
| L | Autre matériel générique | 6 | 23/06/2016 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 7 377 979,00 | 6 669 184,11 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 3 360 700,00 | 3 053 155,74 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 500 000,00 | 1 444 817,28 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 1 610 000,00 | 1 600 599,83 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 250 700,00 | 7 738,63 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 4 017 279,00 | 3 616 028,37 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 4 017 279,00 | 3 616 028,37 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|----------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 6 669 184,11 | 3 792 228,77 | 0,00 | 10 461 412,88 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|--|---|----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 26 833 248,54 | 14 632 329,67 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 490 290,00 | 490 289,62 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 2763 | Créances sur collectivités et établ. pub | 490 290,00 | 490 289,62 |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 26 342 958,54 | 14 142 040,05 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28031 | Frais d'études | 315 307,00 | 396 320,12 |
| 28033 | Frais d'insertion | 460,00 | 2 439,98 |
| 28087 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo. | 6 049,00 | 7 291,60 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 54,00 | 53,50 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 345,00 | 344,64 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 2 591 938,00 | 3 688 549,74 |
| 281315 | Bâtiments administratifs | 1 491,00 | 1 491,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 119 832,00 | 109 329,60 |
| 281355 | Aménagement Bâtiments administratifs | 14 358,00 | 14 358,00 |
| 281411 | Bâtiments exploitation sur sol d'autrui | 33 370,00 | 33 369,51 |
| 28148 | Autres constructions sur sol d'autrui | 12 628,00 | 12 627,85 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 124 607,00 | 124 606,66 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 0,00 | 4 470,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 1 904 890,00 | 2 142 824,05 |
| 28155 | Outillage industriel | 145,00 | 3 939,99 |
| 281562 | Service d'assainissement | 636 948,00 | 2 261 587,70 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 113,00 | 113,00 |
| 281728 | Autres terrains (mise à disposition) | 596,00 | 595,46 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 901 215,00 | 1 252 552,28 |
| 2817351 | Aménagt Bât. d'exploitation (mad) | 201,00 | 523,35 |
| 281738 | Autres constructions (mise à dispo) | 122 361,00 | 119 327,30 |
| 2817411 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 5 862,00 | 5 862,00 |
| 281751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 16 657,00 | 16 656,57 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 7 325 927,00 | 3 763 065,47 |
| 281754 | Matériel industriel (mise à disposition) | 28,00 | 28,00 |
| 2817562 | Service d'assainissement (mad) | 9 512,00 | 9 476,00 |
| 281757 | Aménagement matériel industriel (mad) | 50 195,00 | 68 010,89 |
| 281788 | Autres immos corpo (mise à disposition) | 996,00 | 25 894,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 23 665,00 | 23 664,33 |
| 28182 | Matériel de transport | 1 452,00 | 1 451,58 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 1 479,00 | 1 479,00 |
| 28184 | Mobilier | 491,00 | 491,00 |
| 28188 | Autres | 83,00 | 82,29 |
| 282532 | Réseaux d'assainissement (affectation) | 0,00 | 49 163,59 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 12 119 703,54 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------|--|--|--|---------------|
| Total ressources propres disponibles | 14 632 329,67 | 1 953 988,28 | 8 296 539,58 | 16 513,75 | 24 899 371,28 |

| | Montant | |
|--|-----------------|---------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 10 461 412,88 |
| Ressources propres disponibles | IV | 24 899 371,28 |
| Solde | V = IV – II (3) | 14 437 958,40 |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A7 |

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

| N° opération : 31 | | Intitulé de l'opération : Opération n°31 | | | | Date de la délibération : |
|--|---|--|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice | | | | Cumul des réalisations au 31/12/N |
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler | |
| DEPENSES (a) | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 99 091,00 | 909,00 | 0,00 |
| 458131 Dep ANDRESY (2) | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 99 091,00 | 909,00 | 0,00 |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur dépenses (c) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses nettes (a – c) | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 99 091,00 | 909,00 | 0,00 |
| RECETTES (b) | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Financement par le tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458231 Financement par d'autres tiers (4) | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur recettes (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes nettes (b - d) | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |

| N° opération : 7 | | Intitulé de l'opération : Opération n°7 | | | | Date de la délibération : |
|--|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice | | | | Cumul des réalisations au 31/12/N |
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler | |
| DEPENSES (a) | 156 082,51 | 102 585,79 | 33 868,44 | 52 580,79 | 16 136,56 | 189 950,95 |
| 45817 Dep FONTENAY ST PERE (2) | 156 082,51 | 102 585,79 | 33 868,44 | 52 580,79 | 16 136,56 | 189 950,95 |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur dépenses (c) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses nettes (a – c) | 156 082,51 | 102 585,79 | 33 868,44 | 52 580,79 | 16 136,56 | 189 950,95 |
| RECETTES (b) | 0,00 | 263 865,50 | 48 820,51 | 56 830,35 | 158 214,64 | 48 820,51 |
| Financement par le tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45827 Financement par d'autres tiers (4) | 0,00 | 263 865,50 | 48 820,51 | 56 830,35 | 158 214,64 | 48 820,51 |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° opération : 7 | | Intitulé de l'opération : Opération n°7 | | | | Date de la délibération : |
|----------------------------------|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice | | | | Cumul des réalisations au 31/12/N |
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler | |
| Annulations sur recettes (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes nettes (b - d) | 0,00 | 263 865,50 | 48 820,51 | 56 830,35 | 158 214,64 | 48 820,51 |

| N° opération : 8 | | Intitulé de l'opération : Opération n°8 | | | | Date de la délibération : |
|---|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice | | | | Cumul des réalisations au 31/12/N |
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler | |
| DEPENSES (a) | 519 645,62 | 151 163,38 | 0,00 | 0,00 | 151 163,38 | 519 645,62 |
| 45818 Dep VAUX SUR SEINE (2) | 519 645,62 | 151 163,38 | 0,00 | 0,00 | 151 163,38 | 519 645,62 |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur dépenses (c) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses nettes (a - c) | 519 645,62 | 151 163,38 | 0,00 | 0,00 | 151 163,38 | 519 645,62 |
| RECETTES (b) | 305 557,00 | 47 928,00 | 47 705,75 | 0,93 | 221,32 | 353 262,75 |
| Financement par le tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45828 Financement par d'autres tiers (4) | 305 557,00 | 47 928,00 | 47 705,75 | 0,93 | 221,32 | 353 262,75 |
| <i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur recettes (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes nettes (b - d) | 305 557,00 | 47 928,00 | 47 705,75 | 0,93 | 221,32 | 353 262,75 |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES | A8.1 |

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| 01/01/2021 | CHAPET RESEAUX ASSAINISSEMENT (2103-00173) | 17 020,18 | 2 040,00 | 50 |
| 01/01/2021 | AULNAY SIA PREFOULON ANNONCE TRAV ASS (2103-00477) | 116,37 | 116,37 | 1 |
| 26/01/2021 | ANDRESY AVANCE MARCHÉ 2020-031 (2103-00001) | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26/01/2021 | MEULAN ASST - EAUX USEES (2103-00002) | 3 484,79 | 0,00 | 0 |
| 28/01/2021 | JUMEAUVILLE STEP ASST (2003-00145) | 11 893,05 | 0,00 | 0 |
| 28/01/2021 | MOE CONSTRUCT 2 STEP GOUSSONVILLE JUMEAUVILLE RESE (2003-00146) | 71 815,91 | 0,00 | 30 |
| 28/01/2021 | BOINVILLE RESEAUX ASST (2103-00004) | 50 856,96 | 0,00 | 0 |
| 28/01/2021 | MLV RESEAUX ASST (2103-00005) | 7 946,79 | 0,00 | 20 |
| 28/01/2021 | JUMEAU GOUSS BOINVILLE STEP (2103-00006) | 72 135,84 | 0,00 | 0 |
| 28/01/2021 | JUMEAU GOUSS BOINV RESEAUX ASST (2103-00007) | 21 700,00 | 0,00 | 5 |
| 28/01/2021 | MURE STEP (2103-00008) | 1 498,00 | 0,00 | 0 |
| 28/01/2021 | ANDRESY RESEAU ASST (2103-00009) | 9 983,44 | 0,00 | 0 |
| 28/01/2021 | LIMAY REAL RECONNAISSANCE GEOTECHNIQUE - SITU 2 (2103-00231) | 12 746,25 | 0,00 | 0 |
| 04/02/2021 | PARCELLES STEP GOUSSONV (2003-00109) | 3 554,85 | 0,00 | 0 |
| 04/02/2021 | DIVISION DE LA PARCELLE C357 EPONE (2103-00003) | 1 162,00 | 0,00 | 20 |
| 04/02/2021 | DIVISION PARCELLAIRE CHATEAU D EAU ECQUEVILLY C 34 (2103-00010) | 1 615,00 | 0,00 | 40 |
| 04/02/2021 | POISSY RESEAU EAU USEES (2103-00011) | 44 533,70 | 0,00 | 0 |
| 04/02/2021 | MURE RESEAUX ASST (2103-00012) | 101 977,81 | 0,00 | 0 |
| 04/02/2021 | POISSY RESEAUX ASST (2103-00013) | 25 014,40 | 0,00 | 0 |
| 04/02/2021 | MLJ RESEAUX ASST (2103-00014) | 8 853,59 | 0,00 | 20 |
| 04/02/2021 | EPONE RESEAUX ASST (2103-00015) | 6 635,98 | 0,00 | 20 |
| 04/02/2021 | BREUIL EN VEXIN RESEAUX ASST (2103-00016) | 3 934,90 | 0,00 | 50 |
| 04/02/2021 | ROSNY RESEAUX ASST (2103-00017) | 4 262,54 | 0,00 | 20 |
| 04/02/2021 | ARNOU RESEAUX ASST (2103-00018) | 4 918,15 | 0,00 | 50 |
| 04/02/2021 | DIVISION DE LA PARCELLE AI 219 MEULAN (2103-00019) | 1 162,00 | 0,00 | 20 |
| 05/02/2021 | TRIEL RESEAUX ASST (2103-00021) | 8 481,02 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | GOUSS STEP RESEAUX EAUX PLUVIALES (2103-00023) | 616 417,77 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | JUMEAU STEP RESEAUX EAUX PLUVIALES (2103-00024) | 770 573,87 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | GOUSS CREAT REHABIL RSX STEP - STEP - SITU 2 (2103-00232) | 73 541,89 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | JUMEAU CREAT REHABIL RSX STEP - SITU 2 (2103-00233) | 292 143,50 | 0,00 | 0 |
| 11/02/2021 | GOUSS RESEAUX ASST (2103-00025) | 3 932,00 | 0,00 | 20 |
| 11/02/2021 | JUMEAU RESEAU ASST (2103-00026) | 51 359,61 | 0,00 | 20 |
| 11/02/2021 | BOUAFLE ECQUE FLINS AUBER EPONE (2103-00027) | 41 970,00 | 0,00 | 0 |
| 11/02/2021 | LIMAY RESEAUX ASST (2103-00028) | 9 005,97 | 0,00 | 50 |
| 11/02/2021 | ACHERES RESEAUX ASST (2103-00029) | 10 265,76 | 0,00 | 0 |
| 11/02/2021 | GUERVILLE RESEAU ASST (2103-00030) | 3 819,55 | 0,00 | 20 |
| 11/02/2021 | LAINVILLE EN VEXIN RESEAUX ASST (2103-00031) | 54 698,00 | 0,00 | 0 |
| 11/02/2021 | FONTENAY ST PERE RESEAUX ASST (2103-00032) | 6 879,00 | 0,00 | 20 |
| 11/02/2021 | JOUY MAUVOISON RESEAUX ASST (2103-00034) | 2 996,49 | 0,00 | 20 |
| 11/02/2021 | ST MARTIN RESEAUX ASST (2103-00035) | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11/02/2021 | COMMUNES DU SARO RESEAUX ASST (2103-00036) | 1 918,00 | 0,00 | 5 |
| 11/02/2021 | MLJ DEPLACEMENT PANNEAU PUBLICITAIRE DECAUX EOLE (2103-00244) | 80 944,10 | 0,00 | 50 |
| 11/02/2021 | LIMAY ESSAI DE POMPAGE PREPA CHANTIER SONDAGE CARO (2103-00246) | 20 660,00 | 0,00 | 50 |
| 15/02/2021 | AUBER RESEAUX ASST (2103-00037) | 6 690,06 | 0,00 | 50 |
| 18/02/2021 | LIMAY PORCHE RESEAU ASST (2103-00038) | 13 450,62 | 0,00 | 5 |
| 18/02/2021 | GUERNES RESEAU ASST (2103-00039) | 394 352,13 | 0,00 | 0 |
| 18/02/2021 | LIMAY FOLLAIN PORCHE ACTU SCHEMAS DIRECTEURS ASST (2103-00245) | 60 590,00 | 0,00 | 5 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 23/02/2021 | LIMAYPORCH CAMPAGNE MESURES ZI BILAN DE POLLUTION (2103-00040) | 4 439,88 | 0,00 | 5 |
| 23/02/2021 | MARCHE 2020-054 (2103-00041) | 19 014,00 | 0,00 | 0 |
| 25/02/2021 | ASST MARCHE 2020-054 (2103-00042) | 3 979,25 | 0,00 | 20 |
| 25/02/2021 | ASST MARCHE 2020-054 (2103-00043) | 2 705,60 | 0,00 | 20 |
| 25/02/2021 | MARCHE 2020-054 TRAVAUX ASSAINT TRIEL (2103-00044) | 4 906,90 | 0,00 | 50 |
| 25/02/2021 | MARCHE 19-118 EPONE CREATION BRANCHEMENT (2103-00045) | 4 456,90 | 0,00 | 50 |
| 25/02/2021 | MARCHE 19-118 EPONE BRANCHEMENT (2103-00046) | 1 365,36 | 0,00 | 20 |
| 02/03/2021 | LES MUREAUX REFONTE STEP (2003-00015) | 462 415,91 | 0,00 | 30 |
| 04/03/2021 | VERNEUIL CHEMISAGE RESEAU (2103-00047) | 730,00 | 0,00 | 0 |
| 05/03/2021 | JUMEAU-GOUSS-BOINVILLE STEP ASST (2003-00322) | 1 917 303,57 | 0,00 | 30 |
| 05/03/2021 | BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT 14 RUE D'OINVILLE BREUI (2103-00049) | 1 758,30 | 0,00 | 50 |
| 05/03/2021 | INSTRUMENTAT SURVEILL URG SECU BAT ANCIEN JUMEAUVILL (2103-00050) | 12 386,00 | 0,00 | 20 |
| 05/03/2021 | CREATION BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT 5 SENTE MOUTIER GU (2103-00051) | 2 992,23 | 0,00 | 50 |
| 10/03/2021 | DIAG GC SILO A BOUE STEP DE JUZIERS (2103-00052) | 1 690,00 | 0,00 | 5 |
| 12/03/2021 | TRVX REPARATION PONT BROUSSE STEP PERDREAUVILLE (2103-00053) | 23 565,00 | 0,00 | 0 |
| 12/03/2021 | CREATION BRANCHEMENT EAU 1 RUE DES CAPUCINS LIMAY (2103-00054) | 2 584,36 | 0,00 | 50 |
| 12/03/2021 | CREATION BRANCHEMENT EAU 5 SENTE DES SAULES GUITRA (2103-00055) | 3 288,99 | 0,00 | 50 |
| 12/03/2021 | ORGEVAL RESEAU ASST (2103-00056) | 2 603,27 | 0,00 | 0 |
| 12/03/2021 | MORAINVILLIERS STEP (2103-00057) | 109 562,14 | 0,00 | 5 |
| 12/03/2021 | ORGEVAL TRANCHEE ASST (2103-00058) | 3 239,40 | 0,00 | 50 |
| 24/03/2021 | TRVX TOPOGRAPHIQUE RESEAUX LIMAY (2103-00059) | 2 930,00 | 0,00 | 0 |
| 02/04/2021 | TRVX EXTENSION RESEAUX ASST 65 RTE PONTOISE VAUX/S (2103-00060) | 15 456,16 | 0,00 | 50 |
| 06/04/2021 | LES MUREAUX BRANCHEMENT EAUX USEES (2103-00061) | 2 067,83 | 0,00 | 20 |
| 06/04/2021 | BOUAFLE BRANCHEMENT EAUX USEES (2103-00062) | 2 939,90 | 0,00 | 50 |
| 09/04/2021 | TRIEL EXTENSION RESEAU EAUX USEES MARCHE 2020-046 (2103-00063) | 394 444,67 | 0,00 | 50 |
| 12/04/2021 | ETUDE GEOTECHNIQUE RESEAUX ASS OPERATION BSR LIMAY (2103-00064) | 18 948,00 | 0,00 | 0 |
| 12/04/2021 | BRANCHEMENT RESEAU ASST 59 RUE DE LA LIBERTE MLJ (2103-00065) | 2 653,37 | 0,00 | 50 |
| 12/04/2021 | BRANCHEMENT RESEAU ASST GRAND BOIS GOUSSONVILLE (2103-00066) | 2 148,15 | 0,00 | 50 |
| 12/04/2021 | REFECT CHAUSSEE RESEAU ASS RUE AUX CANES LAINVILLE (2103-00077) | 17 187,17 | 0,00 | 50 |
| 13/04/2021 | TRVX PR ETUDE GEOTECH ASST OPERATION BSR GARGENVIL (2103-00080) | 16 629,00 | 0,00 | 50 |
| 13/04/2021 | BRANCHEMENT RESEAU ASST RUE DES VOYERS PORCHEVILLE (2103-00081) | 4 012,67 | 0,00 | 50 |
| 13/04/2021 | BRANCHEMENT RESEAU ASST 226 RUE JEAN JAURES DENNEM (2103-00082) | 4 917,37 | 0,00 | 50 |
| 13/04/2021 | ACTUALIS SCHEMAS DIRECTEURS ASST LIE A STEP ROSNY (2103-00083) | 127 220,00 | 0,00 | 5 |
| 13/04/2021 | LIMAY FOLLAIN PORCHE ACTU SCHEMAS DIRECTEURS ASST (2103-00084) | 106 971,16 | 0,00 | 5 |
| 14/04/2021 | CREATION BRANCHEMENT ASST 2 RUE DU PRE AU LOUP TESSA (2103-00085) | 2 987,59 | 0,00 | 50 |
| 14/04/2021 | CREATION BRANCHEMENT ASST 2 RUE DE LA CROIX MERY/SEI (2103-00086) | 2 717,35 | 0,00 | 50 |
| 14/04/2021 | CREATION BRANCHEMENT ASST AV MARECHAL LECLERC MEULAN (2103-00087) | 9 538,40 | 0,00 | 50 |
| 15/04/2021 | VILLENES GEOLocalISATION (2103-00088) | 4 469,00 | 0,00 | 5 |
| 20/04/2021 | VERSEMENT AVANCE MARCHE 2020-046 (2103-00091) | 49 216,80 | 0,00 | 0 |
| 27/04/2021 | TRVX RACCORDEMENT RESEAU STEP GOUSSONVILLE (2103-00092) | 57 743,52 | 0,00 | 30 |
| 28/04/2021 | PORCHEVILLE BRANCHEMENT EU ET EP GRANDE RUE (2103-00093) | 5 258,54 | 0,00 | 50 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 28/04/2021 | BRANCHEMENT EU RUE DE LA GRANDE REMISE - PORCHEVIL (2103-00094) | 3 484,37 | 0,00 | 50 |
| 28/04/2021 | BRANCHEMENT EP 23 RUE DES WAGONNETS - LIMAY (2103-00095) | 3 281,49 | 0,00 | 50 |
| 28/04/2021 | CREAT BRANCHEMENT ASST 47 RUE DE CONDECOURT TESSANCO (2103-00097) | 5 661,50 | 0,00 | 50 |
| 03/05/2021 | TVX CONFLANS TRIEL (2103-00099) | 104 138,12 | 0,00 | 50 |
| 03/05/2021 | FAC. 1951148-510516 TVX ASST TRANCHE RES POISSY (2103-00100) | 3 694,65 | 0,00 | 20 |
| 05/05/2021 | ANDRESY TRANCHEE ASST (2103-00096) | 20 999,64 | 0,00 | 50 |
| 05/05/2021 | CONV MISE A DISPO PARCELLE ZB 41 LE BAS CLOS BOINV (2103-00102) | 173,00 | 0,00 | 0 |
| 06/05/2021 | BUCHELAY RESEAUX ASST (2003-00116) | 92 875,40 | 9 233,00 | 20 |
| 06/05/2021 | DIVISION DE LA PARCELLE AD 264 JUZIERS (2103-00103) | 1 117,80 | 0,00 | 40 |
| 06/05/2021 | DIVISION DE LA PARCELLE G 109 FOLLAINVILLE (2103-00104) | 1 360,80 | 0,00 | 20 |
| 06/05/2021 | CREATION BRANCHEMENT ASST 2 IMPASSE ST GERMAIN EPONE (2103-00105) | 8 800,85 | 0,00 | 50 |
| 07/05/2021 | CREATION BRANCHEMENT ASST 5 RUE JULIE THOUROUT GARGE (2103-00107) | 3 284,86 | 0,00 | 50 |
| 07/05/2021 | FAC. INE0056-2021001027 ACTUA SHEMA DIR ASST BOUAF (2103-00108) | 0,00 | 0,00 | 5 |
| 07/05/2021 | FAC. 1951149-510516 ORGEVAL 484 RUE VANTE BERTINE (2103-00109) | 6 686,50 | 0,00 | 20 |
| 07/05/2021 | FAC. 1951150-510516 ECQUEVILLY 32 RUE DU BEL AIR (2103-00110) | 4 918,30 | 0,00 | 20 |
| 17/05/2021 | LES MUREAUX REFORTE STEP (2103-00114) | 16 884,62 | 0,00 | 30 |
| 17/05/2021 | ACHERES ASST (2103-00115) | 1 950,00 | 0,00 | 50 |
| 18/05/2021 | LIMAY MOE TVX INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES (2003-00071) | 25 507,69 | 0,00 | 50 |
| 18/05/2021 | VERSEMENT AVANCE MARCHÉ 2020-031 (2103-00117) | 32 219,16 | 0,00 | 0 |
| 18/05/2021 | TOPOGRAPHIE BSR ET RESEAUX ASSAINISSEMENT GARGENVI (2103-00118) | 3 550,00 | 0,00 | 20 |
| 19/05/2021 | REHABILITATION 10 SONDAGES BSR LIMAY (2103-00119) | 34 907,82 | 0,00 | 50 |
| 19/05/2021 | BRANCHEMENT EAUX USEES RUE DES VOYERS PORCHEVILLE (2103-00120) | 671,10 | 0,00 | 50 |
| 19/05/2021 | BRANCHEMENT EAUX USEES 12 RUE DU MOULIN ROSNY (2103-00121) | 2 155,96 | 0,00 | 50 |
| 19/05/2021 | BRANCHEMENT ASST 30 RUE DES SIRETTES ROSNY (2103-00122) | 2 660,38 | 0,00 | 50 |
| 20/05/2021 | AND CAR CHANT TRIEL ZONAGE ASSNT (2103-00123) | 45 391,00 | 0,00 | 5 |
| 20/05/2021 | MORAINVILLIERS STEP RELEVES TOPOGRAPHIQUES (2103-00124) | 4 941,35 | 0,00 | 5 |
| 20/05/2021 | MEDAN RELEVES TOPOGRAPHIQUES (2103-00125) | 6 673,00 | 0,00 | 5 |
| 20/05/2021 | BRANCHEMENT ASST 13 RUE DES PLANTES AUX MOINES AUF (2103-00126) | 8 242,52 | 0,00 | 50 |
| 20/05/2021 | BRANCHEMENT ASST 31 RUE RENE RENAULT BUCHELAY (2103-00127) | 2 034,54 | 0,00 | 50 |
| 20/05/2021 | BRANCHEMENT ASST 31 RUE RENE RENAULT BUCHELAY (2103-00128) | 2 931,30 | 0,00 | 50 |
| 25/05/2021 | ANDRESY MARCHÉ 2020-021 EXTENSION RESEAU EU (2103-00129) | 385 138,76 | 0,00 | 50 |
| 25/05/2021 | FAC. 1951155-510516 POISSY 27 AV MARECHAL FOCH (2103-00130) | 8 023,27 | 0,00 | 20 |
| 28/05/2021 | BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT 7 VIEUX CHEMIN DU VAL A (2103-00131) | 3 819,45 | 0,00 | 50 |
| 28/05/2021 | ACTUALISATION SCHEMAS DIRECTEURS ASST PERDREAUVILL (2103-00132) | 19 500,00 | 0,00 | 5 |
| 02/06/2021 | MLJ RESEAUX EAU PLUVIALES (2003-00103) | 186 286,97 | 0,00 | 50 |
| 02/06/2021 | BRANCHEMENT ASST ANGLE RUE DES POMMIERS SOINDRES (2103-00133) | 6 237,98 | 0,00 | 50 |
| 02/06/2021 | BRANCHEMENT EU RUELLÉ DE LA MAISON AU VEAU AUBERGE (2103-00134) | 2 156,37 | 0,00 | 50 |
| 02/06/2021 | BRANCHEMENT ASST 5 RUE DE MONTGARDET AUBERGENVILLE (2103-00135) | 2 801,13 | 0,00 | 50 |
| 02/06/2021 | BRANCHEMENT ASST 61 RUE NATIONALE MEZIERES (2103-00136) | 2 312,31 | 0,00 | 50 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 03/06/2021 | BRANCHEMENT ASST 7 RUE CLAUDE MONNET MEZIERES (2103-00137) | 3 010,91 | 0,00 | 50 |
| 03/06/2021 | CREATION BRANCHEMENT ASST 8 RUE LAVANDIERES MONTAL (2103-00138) | 2 412,32 | 0,00 | 50 |
| 03/06/2021 | CREATION BRANCHEMENT ASST 3 CHEMIN DE LA RUELLE MO (2103-00139) | 2 412,32 | 0,00 | 50 |
| 03/06/2021 | MISE EN SECU ARMOIRE FECI3 STEP ARNOUVILLE HARGEVI (2103-00140) | 3 996,00 | 0,00 | 20 |
| 04/06/2021 | FAC. 6056990 ECQUEVILLY RD 43 CREAT BRANCHMNT EU (2103-00141) | 18 542,58 | 0,00 | 20 |
| 15/06/2021 | CH20090817 AMO REFONTE STEP MORAINVILLIERS (2103-00145) | 450,00 | 0,00 | 0 |
| 15/06/2021 | CH21000767 ACTUALISATION CHEMA DIRECTEUR ASST PERD (2103-00146) | 450,00 | 0,00 | 1 |
| 15/06/2021 | CH21009342 ACTUALISATION SCHEMAS DIRECT ZONAGES AS (2103-00147) | 900,00 | 0,00 | 1 |
| 15/06/2021 | STEP ROSNY ACTUALISATION SCHEMA DIRECTEUR (2103-00150) | 450,00 | 0,00 | 1 |
| 15/06/2021 | ROSNY STEP ACTUALISATION SCHEMA DIRECTEUR (2103-00151) | 90,00 | 0,00 | 1 |
| 16/06/2021 | BRANCHEMENT EU AVENUE DE DIXMUDE AUBERGENVILLE (2103-00149) | 48 226,50 | 0,00 | 50 |
| 16/06/2021 | DIAGNOSTIC HYDRAULIQUE SUR DEVERSOIRS ORAGE RSX EP (2103-00154) | 48 693,35 | 0,00 | 0 |
| 16/06/2021 | BRANCHEMENT EU 99 AVENUE DU MANTOIS MLV (2103-00155) | 4 303,10 | 0,00 | 50 |
| 16/06/2021 | BRANCHEMENT ASST 23 RUE DES HAUTES FRILEUSE ISSOU (2103-00156) | 5 106,92 | 0,00 | 50 |
| 16/06/2021 | BRANCHEMENT ASST 43 RUE DE LA VALLEE DES PRES ROSN (2103-00157) | 4 894,88 | 0,00 | 50 |
| 16/06/2021 | BRANCHEMENT ASST FACE 2 TER RUE PICHEL DU JUMEAUUVIL (2103-00158) | 4 800,98 | 0,00 | 50 |
| 16/06/2021 | BRANCHEMENT ASST 3 RUE DE LA BUTTE PERDREAUVILLE (2103-00159) | 1 597,32 | 0,00 | 50 |
| 16/06/2021 | BRANCHEMENT ASST FACE 3 AU RUE DES VALMONTS MLV (2103-00160) | 2 625,38 | 0,00 | 50 |
| 16/06/2021 | BRANCHEMENT EU 116 BIS ROUTE DE HOUDAN AUFREVILLE (2103-00161) | 4 164,99 | 0,00 | 50 |
| 16/06/2021 | BRANCHEMENT EU AVENUE DU MARECHAL MEULAN (2103-00162) | 6 854,75 | 0,00 | 50 |
| 21/06/2021 | POISSY REHABILITATION EU (2103-00163) | 8 798,60 | 0,00 | 0 |
| 21/06/2021 | POISSY REHABILITATION EU (2103-00164) | 65 072,60 | 0,00 | 0 |
| 21/06/2021 | VERNOUILLET REHABILITATION EU (2103-00165) | 31 179,30 | 0,00 | 0 |
| 21/06/2021 | VERNOUILLET REHABILITATION RED+SEAU EU (2103-00166) | 10 978,80 | 0,00 | 0 |
| 21/06/2021 | CONFLANS GEOREFERENCEMT RESEAU (2103-00167) | 2 279,89 | 0,00 | 5 |
| 21/06/2021 | MEDAN GEOREFERENCEMT RESEAU (2103-00168) | 6 319,83 | 0,00 | 5 |
| 22/06/2021 | CONFLANS TRANCHEE ASSAINT (2103-00169) | 3 400,55 | 0,00 | 50 |
| 22/06/2021 | CONFLANS TRANCHEE ASST (2103-00170) | 3 545,50 | 0,00 | 50 |
| 22/06/2021 | CONFLANS TRANCHEE ASSAINT (2103-00171) | 3 452,04 | 0,00 | 50 |
| 22/06/2021 | CONFLANS BRANCHT ASSAINT (2103-00172) | 8 144,99 | 0,00 | 50 |
| 28/06/2021 | LES MUREAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT (201903-2315-00022) | 53 961,25 | 0,00 | 50 |
| 28/06/2021 | REPRISE REGARD EAUX USEES RN13 ROSNY (2103-00179) | 2 735,66 | 0,00 | 50 |
| 28/06/2021 | MISE EN PLACE VANNE CLAPET REFOULEMENT STEP GUERNE (2103-00180) | 2 749,00 | 0,00 | 0 |
| 29/06/2021 | FAC. 1951166-510516 POISSY 20 RUE PIERRE ET MARIE (2103-00181) | 7 230,09 | 0,00 | 20 |
| 29/06/2021 | LMX 7 AVENUE DES PRES (2103-00182) | 3 383,80 | 0,00 | 20 |
| 29/06/2021 | FAC. 1951182-510516 CHAPET 2 RUE DES CEVES FERRONN (2103-00183) | 7 137,00 | 0,00 | 20 |
| 29/06/2021 | FAC. 1951183-510516 MORAINVILLIERS 7 RUE DE MOULLE (2103-00184) | 4 782,00 | 0,00 | 20 |
| 29/06/2021 | FAC. AS210728 LMX 21-23 RUE DE POISSY CREATION BRA (2103-00185) | 6 006,89 | 0,00 | 20 |
| 29/06/2021 | FAC. AS210743 BOUAFLE 36 BIS RUE FRICHET (2103-00186) | 6 602,58 | 0,00 | 20 |
| 29/06/2021 | FAC. 1951192B-510516 CFL 60 BIS RUE PASTEUR (2103-00187) | 5 054,50 | 0,00 | 20 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 29/06/2021 | FAC. 1951213-510516 CSP 766 GRANDE RUE (2103-00188) | 10 416,12 | 0,00 | 20 |
| 30/06/2021 | BRANCHEMENT ASST 48 BIS RUE DES HUGUENOTS AUBERGEN (2103-00190) | 3 711,44 | 0,00 | 50 |
| 01/07/2021 | ACHERES MOE POSTE REFOULEMENT MARCHÉ 16-018 (2103-00191) | 12 275,00 | 0,00 | 0 |
| 01/07/2021 | ANDRESY ASSAINISSEMENT (2103-00192) | 7 259,63 | 0,00 | 0 |
| 01/07/2021 | BOUAFLE REHABILITATION TRANCHEE (2103-00193) | 13 904,40 | 0,00 | 0 |
| 01/07/2021 | MORAINVILLIERS ETUDE GEOTECHNIQUES SUR RESEAUX (2103-00194) | 11 910,00 | 0,00 | 5 |
| 07/07/2021 | MORAINVILLIERS DIAGNOSTIC AMIANTE (2103-00195) | 2 588,00 | 0,00 | 5 |
| 07/07/2021 | MORAINVILLIERS DIAGNOSTIC AMIANTE (2103-00196) | 1 400,00 | 0,00 | 5 |
| 07/07/2021 | VERNEUIL VERNUILLET ACTUALISATION SCHEMAS DIRECTE (2103-00197) | 6 795,00 | 0,00 | 5 |
| 07/07/2021 | TX MISE EN CONFORMITE BRTS DOMAINE PRIVE (2103-00198) | 720,00 | 0,00 | 0 |
| 12/07/2021 | BRANCHEMENT ASST 2 RUE MARE FORGE PERDREAUVILLE (2103-00200) | 3 108,80 | 0,00 | 50 |
| 12/07/2021 | BRANCHEMENT ASST 14 TER RUE DES ECANTS AUFREVILLE (2103-00201) | 4 073,73 | 0,00 | 50 |
| 12/07/2021 | CREATION CUNETTE BETON REGARD ROSNY (2103-00202) | 637,64 | 0,00 | 50 |
| 12/07/2021 | BRANCHEMENT ASST RUE DES GATS ROSNY (2103-00203) | 3 309,63 | 0,00 | 50 |
| 12/07/2021 | BRANCHEMENT ASST 11 CHEMIN DE LA COTE MATEAU MLV (2103-00204) | 3 907,06 | 0,00 | 50 |
| 12/07/2021 | BRANCHEMENT ASST LES HELOINS PERDREAUVILLE (2103-00205) | 3 803,86 | 0,00 | 50 |
| 12/07/2021 | BRANCHEMENT ASST RUE DES CONVOIS GUERVILLE (2103-00206) | 2 370,53 | 0,00 | 50 |
| 12/07/2021 | BRANCHEMENT EAUX USEES CHEMIN DES BASSES PERRUCHES (2103-00207) | 8 739,57 | 0,00 | 50 |
| 12/07/2021 | BRANCHEMENT ASST 14 BIS GRANDE RUE JUMEAUVILLE (2103-00208) | 2 601,90 | 0,00 | 50 |
| 15/07/2021 | BRANCHEMENT ASST 65 AVENUE LOUIS TIBALDI PORCHEVIL (2103-00209) | 4 105,95 | 0,00 | 20 |
| 21/07/2021 | ORGEVAL CREATION BRANCHEMENT (2103-00210) | 5 541,45 | 0,00 | 50 |
| 21/07/2021 | ORGEVAL CREATION BRANCHEMENT (2103-00211) | 5 783,00 | 0,00 | 50 |
| 21/07/2021 | ORGEVAL CREATION BRANCHEMENT (2103-00212) | 4 241,70 | 0,00 | 50 |
| 21/07/2021 | 1 CONFLANS CREATION BRANCHEMENT EU (2103-00213) | 15 672,00 | 0,00 | 50 |
| 21/07/2021 | TRIEL CREATION BRANCHEMENT EU (2103-00214) | 5 755,45 | 0,00 | 50 |
| 21/07/2021 | CONFLANS CREATION BRANCHEMENT EU (2103-00215) | 9 410,50 | 0,00 | 50 |
| 21/07/2021 | LES MUREAUX CREATION BRANCHT EU (2103-00216) | 3 364,00 | 0,00 | 50 |
| 21/07/2021 | ANDRESY CREATION BRANCHEMENT EU (2103-00217) | 3 225,00 | 0,00 | 50 |
| 21/07/2021 | CONFLANS CREATION BRANCHT EU (2103-00218) | 1 781,00 | 0,00 | 50 |
| 21/07/2021 | ANDRESY CREATION BRANCHEMENT EU (2103-00219) | 3 162,64 | 0,00 | 50 |
| 21/07/2021 | ANDRESY CREATION BRANCHT EU (2103-00220) | 4 445,75 | 0,00 | 50 |
| 22/07/2021 | BRANCHEMENT ASST 53 AVENUE EMILE SERGENT EPONE (2103-00221) | 5 197,17 | 0,00 | 50 |
| 22/07/2021 | BRANCHEMENT ASST CHEMIN DES PATIS EPONE (2103-00222) | 5 078,17 | 0,00 | 50 |
| 27/07/2021 | CONFLANS BRANCHT ASSAINISSEMENT (2103-00223) | 3 562,65 | 0,00 | 50 |
| 27/07/2021 | ANDRESY BRANCHT ASSAINISSEMENT (2103-00224) | 3 745,60 | 0,00 | 50 |
| 27/07/2021 | CONFLANS BRANCHT ASSAINISSEMENT (2103-00225) | 3 250,00 | 0,00 | 50 |
| 27/07/2021 | FAC. 1951247-510516 DU 09/07/21 CONFLANS BRANCHT A (2103-00226) | 4 580,16 | 0,00 | 50 |
| 27/07/2021 | CONFLANS BRANCHEMENT ASSAINIST (2103-00227) | 3 500,70 | 0,00 | 50 |
| 27/07/2021 | CONFLANS BRANCHT ASSAINISSEMENT (2103-00228) | 6 118,30 | 0,00 | 50 |
| 27/07/2021 | CHANTELOUP BRANCHT ASSAINISSEMENT (2103-00229) | 4 048,70 | 0,00 | 50 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 29/07/2021 | BRANCHEMENT ASST CHEMIN DES PATIS EPONE (2103-00230) | 4 493,84 | 0,00 | 50 |
| 05/08/2021 | TRVX ESSAIS RESEAUX CHEMIN DU PONT D'HERVILLE GUER (2103-00236) | 10 130,93 | 0,00 | 20 |
| 05/08/2021 | BRANCHEMENT EU 11 TER RUE DE LA CROIX GUITRANCOURT (2103-00237) | 2 294,06 | 0,00 | 50 |
| 06/08/2021 | MURE ACTUALISATION SCHEMAS DIRECT ASST ET ZO (2103-00238) | 225,00 | 0,00 | 5 |
| 06/08/2021 | CSH ACTUALISATION SCHEMAS DIRECT ASST ET ZO (2103-00239) | 225,00 | 0,00 | 5 |
| 06/08/2021 | CONFLANS BRANCHT EU (2103-00241) | 3 761,20 | 0,00 | 50 |
| 06/08/2021 | CHANTELOUP BRANCHT EU (2103-00242) | 1 796,25 | 0,00 | 50 |
| 13/08/2021 | ROSNY MAINTENANCE STAT EPURATION (2103-00243) | 900,00 | 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | BOUAFLE ECQU FLINS AUBER EPO ELIS ETUDE SDA (2103-00248) | 61 250,00 | 0,00 | 5 |
| 31/08/2021 | TRVX REHABILITATION SANS TRANCHEE RESX ASST LIMAY (2103-00249) | 90 563,20 | 0,00 | 50 |
| 31/08/2021 | MISSION CSPS ASST TRVX GAINAGE ROUTE DE HAZAY LIMA (2103-00250) | 2 505,00 | 0,00 | 50 |
| 31/08/2021 | BRANCHEMENT ASST 6 BIS KARL MARX MLV (2103-00251) | 3 768,25 | 0,00 | 20 |
| 31/08/2021 | BRANCHEMENT ASST 5 RUE DES CARRIERES MEULAN (2103-00252) | 3 520,20 | 0,00 | 20 |
| 31/08/2021 | BRANCHEMENT ASST 2 RUE DES TERRASSES GARGENVILLE (2103-00253) | 3 001,09 | 0,00 | 20 |
| 31/08/2021 | BRANCHEMENT EU CHEMIN DES CHAMPEAU VAUX (2103-00254) | 2 568,24 | 0,00 | 20 |
| 31/08/2021 | BRANCHEMENT ASST FACE N°7 CHEMIN DES CHAMPEAU VAUX (2103-00255) | 2 569,82 | 0,00 | 20 |
| 31/08/2021 | ANDRESY CREATION BRANCHT EU (2103-00256) | 7 443,50 | 0,00 | 20 |
| 02/09/2021 | BRANCHEMENT ASST 79 RUE DE LOMMOYE ROSNY (2103-00259) | 5 051,92 | 0,00 | 50 |
| 02/09/2021 | BRANCHEMENT ASST 5 TER RUE DE LA VALLEE FONTENAY M (2103-00260) | 3 320,43 | 0,00 | 50 |
| 02/09/2021 | CREATION REGARD 5 TER RUE DE LA VALLEE FONTENAY MA (2103-00261) | 5 425,37 | 0,00 | 50 |
| 02/09/2021 | BRANCHEMENT ASST 17 RUE JEAN JAURES ROSNY (2103-00262) | 5 636,38 | 0,00 | 50 |
| 03/09/2021 | LES MUREAUX STEP ESSAI INCENDIE (2103-00258) | 3 958,72 | 0,00 | 0 |
| 03/09/2021 | MORAINVILLIERS STEP (2103-00263) | 14 914,00 | 0,00 | 5 |
| 03/09/2021 | MOE TRAM ESPRESS 13 (2103-00264) | 21 542,48 | 0,00 | 5 |
| 03/09/2021 | MORAINVILLIERS EVALUATION ENVIRONNEMENTALE (2103-00265) | 7 520,00 | 0,00 | 5 |
| 08/09/2021 | MOE DEVOIEMENT RESEAUX ASSAINT ET EAU POTABLE (2103-00266) | 3 108,96 | 0,00 | 5 |
| 08/09/2021 | VERNOUILLET BRANCHEMENT EU (2103-00267) | 5 388,85 | 0,00 | 20 |
| 08/09/2021 | CONFLANS CREAT BRANCHEMENT EU (2103-00268) | 3 505,15 | 0,00 | 20 |
| 08/09/2021 | TRIEL CREAT BRANCHEMENT EU (2103-00269) | 3 304,55 | 0,00 | 50 |
| 08/09/2021 | TRIEL BRANCHT EU (2103-00270) | 4 495,00 | 0,00 | 50 |
| 08/09/2021 | TRIEL BRANCHT EU (2103-00271) | 5 730,40 | 0,00 | 50 |
| 08/09/2021 | TRIEL BRANCHT EU (2103-00272) | 5 270,60 | 0,00 | 50 |
| 08/09/2021 | CONFLANS BRANCHT EU (2103-00273) | 5 493,00 | 0,00 | 20 |
| 08/09/2021 | TRIEL BRANCHT EU (2103-00274) | 4 369,48 | 0,00 | 50 |
| 08/09/2021 | CONFLANS BRANCHT EU (2103-00275) | 3 896,94 | 0,00 | 20 |
| 08/09/2021 | TRIEL BRANCHT EU (2103-00276) | 3 037,10 | 0,00 | 50 |
| 08/09/2021 | 1 LES MUREAUX BRANCHT EU (2103-00277) | 7 004,63 | 0,00 | 20 |
| 08/09/2021 | ORGEVAL BRANCHT EU (2103-00278) | 4 512,60 | 0,00 | 20 |
| 08/09/2021 | POISSY BRANCHT EU (2103-00279) | 3 144,30 | 0,00 | 20 |
| 09/09/2021 | ETUDE OPERATION BSR-PR RESEAUX ASST LIMAY (2103-00280) | 21 105,00 | 0,00 | 0 |
| 09/09/2021 | TRVX CONTROLE CONFORMITE ASST STEP JUMEAUVILLE (2103-00281) | 18 165,92 | 0,00 | 30 |
| 09/09/2021 | CONTROLES EXTERIEURS RESEAUX PLUV STEP GOUSSONV JU (2103-00282) | 22 137,75 | 0,00 | 30 |
| 09/09/2021 | CSPS - 63B - RSX ASST CONSTRUCTION STEP JUMEAUVILLE (2103-00285) | 34,00 | 0,00 | 30 |
| 09/09/2021 | BRANCHEMENT ASST 39 AV GENERAL DE GAULLE MEZY (2103-00287) | 3 191,38 | 0,00 | 50 |
| 09/09/2021 | BRANCHEMENT ASST 37 BIS AV GENERAL DE GAULLE MEZY (2103-00288) | 2 902,32 | 0,00 | 50 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 10/09/2021 | DIAGNOSTIC AMIANTE PLOMB RESEAUX QUAI AUX VINS LIM (2103-00283) | 1 650,00 | 0,00 | 50 |
| 10/09/2021 | MISE EN PLACE CANALISATION POMPAGE SILO A BOUE STE (2103-00284) | 3 205,70 | 0,00 | 30 |
| 10/09/2021 | MISE EN SECU RAILS GAINAGE EU ROUTE DU HAZAY LIMAY (2103-00286) | 536,21 | 0,00 | 20 |
| 10/09/2021 | LES MUREAUX CONTROLE RECEPTION TRAVAUX ASST (2103-00289) | 13 883,98 | 0,00 | 0 |
| 10/09/2021 | BOUAFLE ECQUEV FLINS AUBER EPONE ACTUALISATION (2103-00290) | 8 720,00 | 0,00 | 5 |
| 10/09/2021 | VERNEUIL BRANCHT EU (2103-00291) | 9 675,80 | 0,00 | 20 |
| 10/09/2021 | POISSY INSPECTION TV BRANCHT (2103-00292) | 22 700,26 | 0,00 | 5 |
| 13/09/2021 | MLV REHABILITATION RESEAU ASST (2103-00294) | 40 870,50 | 0,00 | 0 |
| 13/09/2021 | ACHERES REHABILITATION POSTES REFOULEMENT (2103-00295) | 55 902,31 | 0,00 | 20 |
| 13/09/2021 | AND CARR CHANT ASSAINT ZONAGE (2103-00296) | 12 009,00 | 0,00 | 5 |
| 13/09/2021 | BOUAFLE ECQ FLINS AUBER ACTUALISATION SDA (2103-00297) | 17 450,00 | 0,00 | 5 |
| 15/09/2021 | RENOUVELLEMT CANALISATION 3 RUE GRENOUILLERE FONTE (2103-00293) | 5 921,72 | 0,00 | 50 |
| 15/09/2021 | PRESTA TOPOGRAPHIQUES LEVER RESEAUX ASST MEULAN (2103-00298) | 2 990,00 | 0,00 | 0 |
| 15/09/2021 | BRANCHEMENT ASST 13 RUE DES VALLIONS MLV (2103-00299) | 4 845,09 | 0,00 | 50 |
| 15/09/2021 | ETUDE GEOTECHNIQUE TRVX GAINAGE ROUTE DU HAZAY LIM (2103-00300) | 5 778,00 | 0,00 | 50 |
| 15/09/2021 | BRANCHEMENT ASST 44 CHEMIN DE LA COTE MLV (2103-00301) | 1 227,82 | 0,00 | 50 |
| 15/09/2021 | MISE EN PLACE PRISE INVERSEUR DEPOSE GRPE ELECTROG (2103-00302) | 3 570,00 | 0,00 | 20 |
| 15/09/2021 | REPLACEMENT ENVELOPPE ARMOIRE DE COMMANDE PR GARGEN (2103-00303) | 3 285,60 | 0,00 | 0 |
| 17/09/2021 | BOINVILLE REHABILITATION RESEAU ASST (2103-00305) | 31 890,80 | 0,00 | 50 |
| 17/09/2021 | ROSNY GAINAGE EAUX USEES (2103-00306) | 134 797,20 | 0,00 | 20 |
| 17/09/2021 | BRANCHEMENT ASST 190 RUE NATIONALE MEZIERES (2103-00307) | 3 165,91 | 0,00 | 50 |
| 17/09/2021 | LES ALLUETS BRANCHT EAUX USEES (2103-00308) | 7 165,50 | 0,00 | 50 |
| 17/09/2021 | RENOUVELLEMENT RESEAU ASST QUAI DES CORDELIERS MLJ (2103-00309) | 99 230,08 | 0,00 | 50 |
| 17/09/2021 | LES ALLUETS BRANCHT EAU POTABLE (2103-00310) | 4 052,50 | 0,00 | 50 |
| 17/09/2021 | BRANCHEMENT EAUX USEES 39 ALLEE PINCELOUP EPONE (2103-00311) | 4 344,95 | 0,00 | 50 |
| 22/09/2021 | POISSY REHABILITATION COLLECTEUR (2103-00312) | 132 347,30 | 0,00 | 50 |
| 24/09/2021 | CREATION BRANCHEMT AEP 23 RUE DES WAGONNETS LIMAY (2103-00317) | 4 236,30 | 0,00 | 50 |
| 24/09/2021 | BRANCHEMENT ASST 6 AVENUE JEAN JAURES MLV (2103-00318) | 4 562,60 | 0,00 | 50 |
| 24/09/2021 | BRANCHEMENT ASST 30 RUE DE LORRAINE MLJ (2103-00319) | 4 761,49 | 0,00 | 50 |
| 24/09/2021 | TRVX GUAINNAGE PR ETUDE GEOTECHNIQUE RTE HAZAY LIM (2103-00320) | 3 300,00 | 0,00 | 0 |
| 24/09/2021 | CREATION BRANCHEMENT AEP RUE LAFARGE LIMAY (2103-00321) | 3 496,39 | 0,00 | 50 |
| 28/09/2021 | CONFLANS CREATION BRANCHT EU (2103-00322) | 3 964,30 | 0,00 | 50 |
| 28/09/2021 | BOUAFLE CREATION BRANCHT EU (2103-00323) | 3 571,14 | 0,00 | 50 |
| 28/09/2021 | ANDRESY CREATION BRANCHT EU (2103-00324) | 2 458,10 | 0,00 | 20 |
| 28/09/2021 | CONFLANS CREATION BRANCHT EU (2103-00325) | 8 145,38 | 0,00 | 50 |
| 28/09/2021 | ANDRESY CREATION BRANCHT EU (2103-00326) | 5 745,45 | 0,00 | 20 |
| 28/09/2021 | CONFLANS CREATION BRANCHT EU (2103-00327) | 9 185,23 | 0,00 | 20 |
| 28/09/2021 | CONFLANS CREATION BRANCHT EU (2103-00328) | 5 055,60 | 0,00 | 20 |
| 29/09/2021 | CONFLANS CREATION BRANCHT EU (2103-00333) | 10 822,75 | 0,00 | 20 |
| 29/09/2021 | CONFLANS CREATION BRANCHT EU (2103-00334) | 5 807,84 | 0,00 | 20 |
| 29/09/2021 | MEDAN ETUDES GEOTECHNIQUES (2103-00335) | 11 094,00 | 0,00 | 5 |
| 29/09/2021 | ACHERES TRAVX ASST (2103-00336) | 65 306,34 | 0,00 | 50 |
| 29/09/2021 | ANDRESY CREATION BRANCHT ASST (2103-00338) | 3 117,28 | 0,00 | 50 |
| 30/09/2021 | TRVX REHABILITATION CHEMISAGE (2103-00339) | 418 039,11 | 0,00 | 50 |
| 30/09/2021 | CREAT BRANCHEMENT ASST 11 BIS RUE DE LA CROIX GUIT (2103-00340) | 2 618,48 | 0,00 | 50 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 30/09/2021 | CREATION BRANCHEMENT EU 4 RUE DES CAPUCIENS LIMAY (2103-00341) | 2 437,75 | 0,00 | 50 |
| 04/10/2021 | BRANCHEMENT ASST 76 BIS BLVRD ADOLPHE LANGLOIS LIM (2103-00353) | 4 332,71 | 0,00 | 50 |
| 04/10/2021 | BRANCHEMENT ASST 9 GRANDE RUE MERICOURT MERICOURT (2103-00354) | 3 826,07 | 0,00 | 50 |
| 04/10/2021 | BRANCHEMENT ASST RUE SAINT MARTIN PERDREAUVILLE (2103-00355) | 4 397,13 | 0,00 | 50 |
| 11/10/2021 | ACTUALISATION SHEMA DIRECTEUR (2103-00358) | 1 960,00 | 0,00 | 5 |
| 11/10/2021 | ACTUALISATION SCHEMA DIRECTEUR (2103-00359) | 5 604,00 | 0,00 | 5 |
| 11/10/2021 | ORGEVAL CREATION BRENACHT EU ET POTALE (2103-00360) | 8 810,00 | 0,00 | 20 |
| 11/10/2021 | CONFLANS CREATION BRANCHT EU (2103-00361) | 5 020,00 | 0,00 | 20 |
| 11/10/2021 | CONFLANS BRANCHT EU (2103-00362) | 10 202,02 | 0,00 | 20 |
| 11/10/2021 | ACHERES ETUDES GEOTECHNIQUES (2103-00363) | 8 954,00 | 0,00 | 5 |
| 11/10/2021 | TRIEL RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE (2103-00364) | 2 032,13 | 0,00 | 5 |
| 11/10/2021 | MORAINVILLIERS RELEVÉ TOPO (2103-00365) | 2 258,70 | 0,00 | 5 |
| 11/10/2021 | MORAINVILLIERS RELEVÉ TOPO (2103-00366) | 935,50 | 0,00 | 5 |
| 14/10/2021 | 1 ANDRESY CONTRÔLE DE RÉCEPTION (2103-00401) | 5 820,91 | 0,00 | 0 |
| 18/10/2021 | BRANCHEMENT ASST 17 CHEMIN DU PONT D'HERVILLE GUER (2103-00403) | 3 596,89 | 0,00 | 50 |
| 20/10/2021 | TRVX RÉHABILITATION SANS TRANCHEE RESEAUX ASST (2103-00407) | 10 726,60 | 0,00 | 50 |
| 20/10/2021 | BRANCHEMENT ASST 1 RUE DES SABLONS ISSOU (2103-00409) | 4 593,92 | 0,00 | 50 |
| 20/10/2021 | BRANCHEMENT EU 35B CHEMIN DES VALENCES VAUX SUR SE (2103-00410) | 1 913,00 | 0,00 | 50 |
| 20/10/2021 | BRANCHEMENT ASST CHEMIN DES LILAS VAUX SUR SEINE (2103-00411) | 1 422,82 | 0,00 | 50 |
| 20/10/2021 | BRANCHEMENT ASST 26 CHEMIN DES VALENCES VAUX SUR S (2103-00412) | 2 522,47 | 0,00 | 50 |
| 20/10/2021 | BRANCHEMENT EU CHEMIN DES LILAS VAUX SUR SEINE (2103-00413) | 32 802,47 | 0,00 | 50 |
| 22/10/2021 | CREATION RESEAU EP GRANDE RUE GAILLON/MONTCIENT (2103-00414) | 75 445,87 | 0,00 | 0 |
| 22/10/2021 | MEDAN POISSY (2103-00415) | 7 465,00 | 0,00 | 5 |
| 22/10/2021 | CONFLANS TRAVX ASST (2103-00416) | 4 589,70 | 0,00 | 0 |
| 22/10/2021 | CONFLANS LEVÉ TOPO (2103-00417) | 3 786,46 | 0,00 | 5 |
| 22/10/2021 | ANDRESY MISSION COORDINATION SECURITE (2103-00418) | 4 500,00 | 0,00 | 0 |
| 22/10/2021 | TRIEL GEO REFERENCEMENT (2103-00419) | 3 042,10 | 0,00 | 5 |
| 22/10/2021 | BRANCHEMENT ASST 17 AVENUE DU GOLF EPONE (2103-00420) | 4 085,51 | 0,00 | 50 |
| 22/10/2021 | BRANCHEMENT ASST 34 RUE HENRI BRETONNET MEZIERES (2103-00421) | 2 194,98 | 0,00 | 50 |
| 22/10/2021 | BRANCHEMENT EU ALLEE DE SOUS LE MUR DU PARC FLINS (2103-00422) | 9 704,05 | 0,00 | 50 |
| 22/10/2021 | BRANCHEMENT ASST 165 ALLEE DE SOUS LE MUR DU PARC (2103-00423) | 1 815,31 | 0,00 | 50 |
| 28/10/2021 | BRANCHEMENT ASST EU STRICTE 12 SENTE DES PERDREAUX O (2103-00424) | 2 412,32 | 0,00 | 50 |
| 28/10/2021 | MISSION G2 PRO DEVERSOIR BSR AVENUE LECOQ LIMAY (2103-00425) | 3 900,00 | 0,00 | 50 |
| 28/10/2021 | BRANCHEMENT ASST 150 AVENUE DE PARIS VAUX SUR SEIN (2103-00426) | 6 106,98 | 0,00 | 50 |
| 28/10/2021 | BRANCHEMENT ASST 17 RUE ROSELAND ARNOUVILLE LES MA (2103-00427) | 1 873,32 | 0,00 | 50 |
| 28/10/2021 | RÉHABILITATION SANS TRANCHEE RSX ASST GRANDE RUE H (2103-00428) | 273 815,79 | 0,00 | 50 |
| 29/10/2021 | BOUAFLE ECQUEV FLINS AUBER EPONE ACTUALISATION (2103-00429) | 15 865,00 | 0,00 | 5 |
| 05/11/2021 | CONFLANS RELEVÉ TOPO (2103-00430) | 2 575,91 | 0,00 | 5 |
| 05/11/2021 | ORG ALL MOR ANALYSE ENVIRONNEMENTALE (2103-00431) | 11 280,00 | 0,00 | 5 |
| 16/11/2021 | ACHERES TRANCHEE ASST (2103-00432) | 3 766,74 | 0,00 | 20 |
| 16/11/2021 | CARRIERES CREATION BRANCHT EAUX USEES (2103-00433) | 7 816,06 | 0,00 | 20 |
| 16/11/2021 | BRANCHEMENT ASST 50 AV DE CHERBOURG VAUX SUR SEINE (2103-00434) | 2 971,33 | 0,00 | 50 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 16/11/2021 | BRANCHEMENT ASST 68 RUE MAXIMILIEN MLV (2103-00435) | 3 009,57 | 0,00 | 50 |
| 16/11/2021 | RENOUVELLEMENT RESEAU ASST RUE DES PEUPLIERS MAGNANV (2103-00436) | 22 588,96 | 0,00 | 50 |
| 16/11/2021 | BRANCHEMENT ASST 7 RUE ARISTIDE BRIAND ROSNY/SEINE (2103-00437) | 2 265,35 | 0,00 | 50 |
| 16/11/2021 | TRAMWAY CURAGE (2103-00439) | 5 030,53 | 0,00 | 5 |
| 17/11/2021 | POSE D'UN SOFREL PR CHARLES DE GAULLE 2 CONFLANS (2103-00438) | 3 150,00 | 0,00 | 20 |
| 17/11/2021 | REHABILITAT SS TRANCHEE RSX ASST RUE BOURGEOISE AR (2103-00440) | 65 142,00 | 0,00 | 0 |
| 19/11/2021 | MOE TRAM ESPRESS 13 RESEAU ASST ET EAU POTABLE (2103-00441) | 2 954,50 | 0,00 | 5 |
| 19/11/2021 | POISSYREHABILITATION RESEAUX ASST (2103-00442) | 152 080,96 | 0,00 | 0 |
| 22/11/2021 | REHABILITAT SS TRANCHEE RSX ASST RUE DE LA COTE IS (2103-00443) | 55 620,80 | 0,00 | 50 |
| 22/11/2021 | BRANCHEMENT ASST 17 RUE DU BLOSSIER AUBERGENVILLE (2103-00444) | 2 480,01 | 0,00 | 50 |
| 22/11/2021 | CREATION BRANCHEMENT ASST RUE DES PEUPLIERS MAGNAN (2103-00445) | 2 386,20 | 0,00 | 50 |
| 25/11/2021 | BRANCHEMENT ASST 27 TER BOULEVARD PASTEUR LIMAY (2103-00446) | 5 159,24 | 0,00 | 50 |
| 25/11/2021 | BRANCHEMENT EU 413 RUE ROGER VASSIEUX FLINS (2103-00447) | 3 873,06 | 0,00 | 50 |
| 25/11/2021 | BRANCHEMENT ASST 30 RUE DE LORRAINE MLV (2103-00448) | 1 897,90 | 0,00 | 50 |
| 25/11/2021 | BRANCHEMENT ASST 16 RUE DES SOUBILLETES EPONE (2103-00449) | 2 149,18 | 0,00 | 50 |
| 25/11/2021 | MISSION CSPS REMPLACEMENT RSX ASST SOUS VOIRIE LI (2103-00450) | 969,00 | 0,00 | 50 |
| 25/11/2021 | MISSION CONTROLE TECHNIQUE BSR DE LIMAY ET RESEAUX (2103-00451) | 4 174,00 | 0,00 | 30 |
| 25/11/2021 | BRANCHEMENT ASST 2 BIS RUE DES BERTINS JOUY MAUVOI (2103-00452) | 4 109,40 | 0,00 | 50 |
| 26/11/2021 | VILLENNES CURAGE+ INSPECTION TELEVISEE (2103-00453) | 3 253,84 | 0,00 | 0 |
| 26/11/2021 | VERNEUIL CREATION BRANCHT EU ET EAU POTABLE (2103-00454) | 16 620,50 | 0,00 | 50 |
| 26/11/2021 | CONFLANS CREATION BRANCHT (2103-00455) | 5 589,95 | 0,00 | 50 |
| 26/11/2021 | CONFLANS CREATION BRANCHT (2103-00456) | 3 790,10 | 0,00 | 50 |
| 26/11/2021 | CONFLANS CREATION BRANCHT (2103-00457) | 4 583,50 | 0,00 | 50 |
| 26/11/2021 | CONFLANS CREATION BRANCHT (2103-00458) | 7 944,64 | 0,00 | 50 |
| 26/11/2021 | CONFLANS CREATION BRANCHT (2103-00459) | 5 040,97 | 0,00 | 50 |
| 26/11/2021 | CONFLANS CREATION BRANCHT (2103-00460) | 8 349,75 | 0,00 | 50 |
| 26/11/2021 | CONFLANS CREATION BRANCHT (2103-00461) | 5 781,28 | 0,00 | 50 |
| 26/11/2021 | CONFLANS CREATION BRANCHT (2103-00462) | 8 152,46 | 0,00 | 50 |
| 26/11/2021 | CONFLANS CREATION BRANCHT (2103-00463) | 3 959,30 | 0,00 | 50 |
| 26/11/2021 | CONFLANS CREATION BRANCHT (2103-00464) | 3 638,83 | 0,00 | 50 |
| 26/11/2021 | CONFLANS CREATION BRANCHT (2103-00465) | 6 188,50 | 0,00 | 50 |
| 26/11/2021 | TRIEL CREATION BRANCHT (2103-00466) | 4 257,32 | 0,00 | 50 |
| 26/11/2021 | TRIEL CREATION BRANCHT (2103-00467) | 15 841,50 | 0,00 | 50 |
| 26/11/2021 | TRIEL CREATION BRANCHT (2103-00468) | 5 021,20 | 0,00 | 50 |
| 26/11/2021 | CONFLANS CREATION BRANCHT (2103-00469) | 1 486,00 | 0,00 | 50 |
| 26/11/2021 | VILLENNES CREATION COLLECTEUR EU (2103-00470) | 84 797,28 | 0,00 | 0 |
| 29/11/2021 | BRANCHEMENT EU 13 RUE DE MONTGARDE NEZEL (2103-00482) | 2 608,80 | 0,00 | 50 |
| 29/11/2021 | BRANCHEMENT EU RUE DES TREILLES AUBERGENVILLE (2103-00483) | 7 940,66 | 0,00 | 50 |
| 29/11/2021 | BRANCHEMENT ASST 18 RUE JEAN MOULIN MLV (2103-00484) | 8 973,13 | 0,00 | 50 |
| 29/11/2021 | BRANCHEMENT ASST RUE LAFARGE LIMAY (2103-00485) | 6 365,42 | 0,00 | 50 |
| 29/11/2021 | ENQUETES PARCELLAIRES TRAM 13 (2103-00486) | 2 332,50 | 0,00 | 5 |
| 29/11/2021 | TRAM 13 ENQUETES PARCELLAIRES (2103-00487) | 1 770,00 | 0,00 | 5 |
| 02/12/2021 | BOUAFLE ECQUEV FLINS AUBER EPONE ACTUALISATION SDA (2103-00488) | 45 090,96 | 0,00 | 0 |
| 02/12/2021 | TRIEL REPARATION BRANCHT ASSAINT (2103-00489) | 20 566,08 | 0,00 | 0 |
| 02/12/2021 | FAC. INE0056-2021003319 ST DU 25/11/21 BFL ECQ FL (2103-00490) | 22 561,19 | 0,00 | 0 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|-------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 02/12/2021 | REHABILITAT SS TRANCHEE RSX ASST RUE NATIONAL MEZI (2103-00491) | 21 242,40 | 0,00 | 50 |
| 02/12/2021 | REHABILITAT SS TRANCHEE RSX ASST RUE DU FOURNEAU M (2103-00492) | 80 850,00 | 0,00 | 50 |
| 02/12/2021 | MISSION D ESSAIS EN GARANTIE STEP JUMEAUVILLE BOIN (2103-00493) | 4 400,00 | 0,00 | 30 |
| 02/12/2021 | REHABILITAT SS TRANCHEE RSX ASST RUE DU CAP LIMAY (2103-00494) | 188 820,00 | 0,00 | 50 |
| 02/12/2021 | REHABILITAT SS TRANCHEE RSX ASST ALLEE DU TOURNOY (2103-00495) | 45 515,00 | 0,00 | 50 |
| 02/12/2021 | BRANCHEMENT ASST 582 BOULEVARD EXTERIEUR FLINS (2103-00496) | 4 767,26 | 0,00 | 50 |
| 02/12/2021 | ETUDE G2-PRO REFOULEMENT QUAI AU VINS LIMAY (2103-00497) | 2 650,00 | 0,00 | 0 |
| 02/12/2021 | MISSION G2 PRO ET G4 EXE BSR AVENUE LECOQ LIMAY (2103-00498) | 7 490,00 | 0,00 | 50 |
| 02/12/2021 | TRVX CONTROLE ESSAIS ASST STEP GOUSSONVILLE (2103-00499) | 8 894,97 | 0,00 | 30 |
| 02/12/2021 | TRVX CONTROLE ESSAIS REHABILITATION EU GOUSSONVILL (2103-00500) | 756,53 | 0,00 | 50 |
| 02/12/2021 | TRVX CONTROLE ESSAIS ASST STEP GOUSSONVILLE (2103-00501) | 5 098,57 | 0,00 | 50 |
| 02/12/2021 | TRVX CONTROLE ESSAIS EAUX PLUV JUMEAUVILLE (2103-00502) | 8 960,77 | 0,00 | 50 |
| 03/12/2021 | REHABILITAT SS TRANCHEE RSX ASST RUE P. BROSSOLETT (2103-00503) | 78 852,00 | 0,00 | 50 |
| 03/12/2021 | REHABILITAT SS TRANCHEE RSX ASST RUE VICTOR HUGO G (2103-00504) | 42 361,80 | 0,00 | 50 |
| 03/12/2021 | VERNOUILLET CREATION BRANCHT (2103-00505) | 4 583,00 | 0,00 | 50 |
| 03/12/2021 | ACHERES CREATION BRANCHT (2103-00506) | 4 953,60 | 0,00 | 50 |
| 03/12/2021 | TRIEL CREATION BRANCHT (2103-00507) | 6 649,75 | 0,00 | 50 |
| 03/12/2021 | TRIEL REPARATION BRANCHT (2103-00508) | 6 330,82 | 0,00 | 50 |
| 03/12/2021 | CONFLANS REHABILITATION ASST (2103-00509) | 117 720,21 | 0,00 | 0 |
| 03/12/2021 | CONFLANS REHABILITATION ASST (2103-00510) | 118 255,70 | 0,00 | 0 |
| 03/12/2021 | POISSY REHABILITATION RESEAUX EAUX USEES (2103-00511) | 9 231,35 | 0,00 | 0 |
| 06/12/2021 | MEDANMISSION D'INGENIERIE GEOTECHNIQUE (2103-00512) | 14 252,00 | 0,00 | 0 |
| 06/12/2021 | CONFLANS CREATION BRANCHT (2103-00513) | 11 490,33 | 0,00 | 50 |
| 06/12/2021 | ANDRESY REPARATION BRANCHT (2103-00514) | 3 839,55 | 0,00 | 50 |
| 06/12/2021 | LES MUREAUX CREATION BRANCHEMENT (2103-00515) | 7 168,60 | 0,00 | 50 |
| 07/12/2021 | REHABILITATION CHAMBRE DESSALAGE ASST EOLE MLJ (2103-00516) | 3 920,00 | 0,00 | 20 |
| 07/12/2021 | RENOUVELLEMT CANALISATION EU CHEMIN GRANDS VALS LI (2103-00517) | 29 848,37 | 0,00 | 50 |
| 07/12/2021 | CREATION BRANCHEMENT ASST RUE ST MARTIN PERDREAUVI (2103-00519) | 4 397,13 | 0,00 | 50 |
| 07/12/2021 | FOURNITURE POSE AUTOMATE DE SECURITE STEP LIMAY (2103-00520) | 3 500,00 | 0,00 | 30 |
| 08/12/2021 | VERNOUILLET REHABILITATION RESEAU ASSAINT (2103-00521) | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10/12/2021 | CONFLANS CREATION BRANCHT ASSAINT (2103-00522) | 4 930,90 | 0,00 | 50 |
| 10/12/2021 | TESTS DE RACCORDEMENT MOE TRAM 13 (2103-00523) | 16 660,00 | 0,00 | 5 |
| 10/12/2021 | ANDRESY CHANTELOUP CARRIERES (2103-00524) | 2 648,00 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2021 | VERNOUILLET REHABILITATION RESEAU ASSAINT (2103-00525) | 201 658,40 | 0,00 | 0 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| 08/11/2004 | VAUX EGOUTS 2004 (2103-00541) | 9 261,82 | 2 024,00 | 50 |
| 08/12/2004 | VAUX REHABILITATION POS (2103-00570) | 81 111,05 | 17 842,00 | 50 |
| 23/12/2004 | VAUX FORTES TERRES (2103-00533) | 56 126,56 | 15 360,00 | 50 |
| 23/12/2004 | VAUX EAUX USEES RUE JEUNES PLANTES (2103-00534) | 35 034,07 | 9 100,00 | 50 |
| 23/12/2004 | VAUX EAUX USEES RUE ARMAND RAULET (2103-00535) | 30 069,34 | 9 616,00 | 50 |
| 23/12/2004 | VAUX EAUX USEES PLANT DE FORT VACHE (2103-00536) | 119 035,74 | 38 080,00 | 50 |
| 23/12/2004 | VAUX EAUX USEES CIMETIERE (2103-00537) | 94 044,75 | 9 404,45 | 50 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 23/12/2004 | VAUX EAUX USEES CH DES COCAGNES (2103-00538) | 21 757,45 | 6 525,00 | 50 |
| 23/12/2004 | VAUX CHEMIN DES SABLES (2103-00539) | 27 785,49 | 7 678,00 | 50 |
| 23/12/2004 | VAUX EAUX USEES CHEMIN DE LA GALLOI (2103-00540) | 27 958,65 | 7 825,73 | 50 |
| 07/07/2005 | VAUX ASSIST TECHN HON CONTRAT EAU (2103-00542) | 3 462,42 | 690,00 | 50 |
| 31/12/2006 | VAUX ASS SENTE GALOISE (2103-00543) | 5 860,00 | 1 053,00 | 50 |
| 31/12/2007 | VAUX EAUX USEES 2007 2008 (2103-00544) | 1 714 330,03 | 0,00 | 50 |
| 18/06/2008 | VAUX REPRISE SUR COMMUNE ASSAINISSEMENT (2103-00546) | 312 722,64 | 0,00 | 50 |
| 30/07/2008 | VAUX ENQUETE PUBLIQUE 2008 (2103-00545) | 1 334,78 | 0,00 | 50 |
| 30/07/2008 | VAUX PLANS EXTENTION RESEAU (2103-00548) | 350,05 | 0,00 | 15 |
| 30/07/2008 | VAUX MISSION GEOTECH ASST (2103-00549) | 7 150,88 | 0,00 | 50 |
| 30/07/2008 | VAUX REHABILITATION ASS RD190 (2103-00550) | 18 014,75 | 0,00 | 50 |
| 06/05/2009 | VAUX POSTE REFOULEMENT RIVE SEINE (2103-00571) | 99 626,80 | 0,00 | 50 |
| 10/11/2009 | VAUX CONDUITE 1 RUE DU TEMPLE (2103-00551) | 2 984,02 | 0,00 | 30 |
| 10/11/2009 | VAUX ASSAINISSEMENT ROUTE DU MOULIN A VENT (2103-00552) | 22 628,32 | 0,00 | 50 |
| 21/12/2009 | VAUX CONTRAT EAU PHASE 2 (2103-00554) | 26 722,22 | 0,00 | 50 |
| 19/05/2010 | VAUX EAUX USEES 39 RUE GAL DE GAULLE (2103-00555) | 4 957,42 | 1 595,00 | 50 |
| 15/03/2011 | VAUX EAUX USEES ANGIBOUT + PETIT HULIN + QUIETE (2103-00557) | 692 975,00 | 0,00 | 50 |
| 10/07/2011 | VAUX HAUTS VAL 2011 2012 (2103-00558) | 347 086,70 | 675,00 | 50 |
| 31/08/2011 | VAUX EAUX USEES AV. CHERBOURG (2103-00559) | 355 811,00 | 0,00 | 50 |
| 26/10/2011 | VAUX ASSAINISSEMENT LAVOIR ST NICAISE (2103-00553) | 15 665,81 | 0,00 | 30 |
| 21/11/2011 | VAUX RUE DU TEMPLE (2103-00560) | 225 710,00 | 26 991,00 | 30 |
| 30/11/2011 | VAUX EAUX USEES AV. CHERBOURG + CH. HALT VAL (2103-00556) | 143 346,58 | 19 112,00 | 30 |
| 31/07/2012 | VAUX ASSAINISS.CHEMIN DES TIOULETS (2103-00561) | 11 698,50 | 1 398,00 | 30 |
| 04/10/2012 | VAUX ASSAINISS.33 RUE AUGUSTE DOLNET (2103-00562) | 8 184,00 | 978,00 | 30 |
| 03/12/2012 | VAUX ASSAINISS. RUE DU BEL AIR (2103-00563) | 56 650,00 | 6 774,00 | 30 |
| 14/10/2013 | VAUX ACTU SCHEMA DIRECTEUR ASS (2103-00531) | 56 290,18 | 0,00 | 5 |
| 12/11/2013 | VAUX ASSAINISSEMENT ILE DE VAUX (2103-00564) | 1 933 679,16 | 0,00 | 50 |
| 25/03/2014 | VAUX ASSAINISSEMENT RUE DES HULINS + HAUTS VALS (2103-00565) | 170 900,00 | 3 418,00 | 50 |
| 27/06/2014 | VAUX ASSAINISSEMENT CH DES SABLES (2103-00567) | 1 385,75 | 27,72 | 50 |
| 21/08/2014 | VAUX ASSAINISSEMENT HULINS (2103-00568) | 720,00 | 14,40 | 50 |
| 03/04/2015 | VAUX BR ASS CH DES HULINS HAUTS VALS SENTE DES VAL (2103-00566) | 92 296,60 | 0,00 | 50 |
| 22/06/2015 | VAUX MANDAT -11-1-2015-FACT N 0291 2015 153 SFDE (2103-00569) | 4 639,70 | 0,00 | 50 |
| 09/12/2015 | VAUX LEVER TOPO CH.DES CHAMPEAUX ET ACCACIAS (2103-00532) | 64 354,20 | 0,00 | 0 |
| 01/01/2021 | CHAPET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2004 (2103-00174) | 892 270,83 | 285 520,00 | 50 |
| 01/01/2021 | CHAPET TRAVAUX RESEAUX ASST 2003 2005 (2103-00175) | 1 951 586,92 | 520 416,00 | 60 |
| 01/01/2021 | CHAPET TRAVAUX RESEAUX ASST 2006 (2103-00176) | 979 292,64 | 293 775,00 | 50 |
| 01/01/2021 | CHAPET TRAVAUX RESEAUX ASST 2014 (2103-00177) | 365 348,80 | 51 142,00 | 50 |
| 01/01/2021 | MEDAN ETUDE RESEAU ASST (2103-00344) | 6 219,20 | 1 243,00 | 5 |
| 01/01/2021 | MEDAN COLLECTE EU RUE BRETEUIL (2103-00345) | 54 693,22 | 40 480,68 | 50 |
| 01/01/2021 | MEDAN TX BAS BRETEUIL VANDERMARCK (2103-00346) | 135 517,04 | 89 421,22 | 50 |
| 01/01/2021 | MEDAN TX RUE BRETEUIL PASTEUR CURIE (2103-00347) | 45 418,01 | 29 056,00 | 50 |
| 01/01/2021 | MEDAN TX RUE BRETEUIL (2103-00348) | 29 789,38 | 18 445,00 | 50 |
| 01/01/2021 | MEDAN TX RTE VERNOUILLET (2103-00349) | 4 596,34 | 2 093,00 | 50 |
| 01/01/2021 | MEDAN TX ASST CURIE PASTEUR SEINE 2002 (2103-00350) | 103 848,63 | 41 520,00 | 50 |
| 01/01/2021 | MEDAN TX ASST RUE VERNOUILLET 2004 (2103-00351) | 2 066,69 | 697,00 | 50 |
| 01/01/2021 | MEDAN TX RUE VERNOUILLET 2003 (2103-00352) | 239 615,92 | 86 256,00 | 50 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 01/01/2021 | NEZEL ASSAINISSEMENT (2103-00367) | 94 175,56 | 92 571,00 | 60 |
| 01/01/2021 | NEZEL RESEAU SIA LES PREFOULONS (2103-00368) | 448 131,76 | 336 090,00 | 20 |
| 01/01/2021 | NEZEL TERRAINS STATION EPURATION (2103-00369) | 5 685,12 | 0,00 | 0 |
| 01/01/2021 | NEZEL TERRAINS LE BATARD (2103-00370) | 5 453,10 | 0,00 | 0 |
| 01/01/2021 | NEZEL TERRAIN CONSORTS GROSSO (2103-00371) | 1 089,55 | 0,00 | 0 |
| 01/01/2021 | NEZEL TERRAIN STATION EPURATION (2103-00372) | 475,95 | 0,00 | 0 |
| 01/01/2021 | NEZEL CONSORTS METIVIER (2103-00373) | 2 936,06 | 0,00 | 0 |
| 01/01/2021 | NEZEL TERRAIN AMIOT LEMOINE A874 (2103-00374) | 1 018,96 | 0,00 | 0 |
| 01/01/2021 | NEZEL TERRAIN METHIVIER A135 (2103-00375) | 1 158,76 | 0,00 | 0 |
| 01/01/2021 | NEZEL TERRAIN BLONDEAU A136 (2103-00376) | 2 896,29 | 0,00 | 0 |
| 01/01/2021 | NEZEL TERRAIN VOINIER A133 A134 (2103-00377) | 3 414,98 | 0,00 | 0 |
| 01/01/2021 | NEZEL TERRAIN ROUSSELLE (2103-00378) | 3 303,98 | 0,00 | 0 |
| 01/01/2021 | NEZEL INDEMNITES CONSTR. STATION EPURATION (2103-00379) | 4 949,60 | 0,00 | 0 |
| 01/01/2021 | NEZEL FRAIS PARCELLES STATION EPURATION (2103-00380) | 4 742,39 | 0,00 | 0 |
| 01/01/2021 | NEZEL TERRAIN PARCELLE G46 (2103-00381) | 1 730,00 | 0,00 | 0 |
| 01/01/2021 | NEZEL TERRAIN PARCELLE G49 (2103-00382) | 7 270,00 | 0,00 | 0 |
| 01/01/2021 | NEZEL TERRAIN PARCELLE G40 (2103-00383) | 1 775,00 | 0,00 | 0 |
| 01/01/2021 | NEZEL TERRAIN PARCELLE G45 G47 (2103-00384) | 12 535,00 | 0,00 | 0 |
| 01/01/2021 | NEZEL ACHAT PARCELLES G39 G42 (2103-00385) | 5 600,00 | 0,00 | 0 |
| 01/01/2021 | NEZEL PARCELLE G48 (2103-00386) | 2 045,00 | 0,00 | 0 |
| 01/01/2021 | NEZEL BASSIN DES COTTAGES+PORTAIL+POTEAUX (2103-00387) | 3 951,74 | 520,00 | 60 |
| 01/01/2021 | NEZEL STATION EPURATION (2103-00388) | 3 499 283,97 | 408 247,00 | 60 |
| 01/01/2021 | NEZEL REPRISE TAMPONS RUE ST BLAIS (2103-00389) | 6 796,00 | 1 215,00 | 50 |
| 01/01/2021 | NEZEL REMPLAC. REGARD IMPASSE MONTGARDE (2103-00390) | 2 950,00 | 531,00 | 50 |
| 01/01/2021 | NEZEL DEPOSE TRANSFORMATEUR (2103-00391) | 2 303,00 | 456,00 | 40 |
| 01/01/2021 | NEZEL RESOLUTION INONDATION PN14 (2103-00392) | 67 342,70 | 7 854,00 | 60 |
| 01/01/2021 | NEZEL TRAVAUX RESEAU N191+43 RUE TERRIANE (2103-00393) | 2 689,45 | 749,00 | 25 |
| 01/01/2021 | NEZEL RESEAU ASS.EAU USEE ET BRANCHEMENT EP (2103-00394) | 4 595,34 | 1 832,00 | 20 |
| 01/01/2021 | NEZEL CREATION RAMPE BASSIN DES COTTAGES (2103-00395) | 2 318,26 | 644,00 | 25 |
| 01/01/2021 | NEZEL CERTIFICAT PARTS SOCIALES (2103-00402) | 304,90 | 0,00 | 0 |
| 01/01/2021 | AULNAY SIA PREFOULON RESEAU ASS (2103-00471) | 1 768 506,38 | 665 708,84 | 60 |
| 01/01/2021 | AULNAY SIA PREFOULON HYPOTHEQUE VERSAILLES (2103-00472) | 7,62 | 7,62 | 1 |
| 01/01/2021 | AULNAY SIA PREFOULON MR FRANCOIS (2103-00473) | 2 286,73 | 2 286,73 | 10 |
| 01/01/2021 | AULNAY SIA PREFOULON EU VAL AULNAY (2103-00474) | 7 405,57 | 7 405,57 | 10 |
| 01/01/2021 | AULNAY SIA PREFOULON TRAV RESEAU CANA (2103-00475) | 9 089,04 | 9 089,04 | 10 |
| 01/01/2021 | AULNAY SIA PREFOULON TRAV ASSAINISSEMENT (2103-00476) | 422 335,17 | 70 541,45 | 60 |
| 01/01/2021 | AULNAY SIA PREFOULONS COLLECTEUR VAL D'AULNAY (2103-00478) | 389 223,59 | 227 637,57 | 20 |
| 01/01/2021 | AULNAY PREFOULON REGARD VAL AULNAY BRCH (2103-00480) | 7 709,09 | 280,10 | 10 |
| 30/07/2208 | VAUX ASSIST TECHN RIVE SEINE (2103-00547) | 6 320,86 | 0,00 | 50 |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 30 564 233,07 | 3 491 301,49 | |

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|--------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 7,33 | 1,00 | 8,33 |
| Adjoint administratif territoriaux | C | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 4,33 | 1,00 | 5,33 |
| Attachés territoriaux | A | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 18,77 | 7,06 | 25,83 |
| Adjoint techniques territoriaux | C | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Agents de maîtrise territoriaux | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Ingénieurs territoriaux | A | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 4,02 | 2,61 | 6,63 |
| Techniciens territoriaux | B | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 11,75 | 3,45 | 15,20 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 26,10 | 8,06 | 34,16 |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 293 634,74 | | |
| Adjoints administratifs territoriaux | C | ADM | | 24 017,64 | 3-2 | CDD |
| Adjoints techniques territoriaux | C | TECH | | 25 941,63 | 3-2 | CDD |
| Ingénieurs territoriaux | A | TECH | | 13 723,66 | 3-3-2° | CDD |
| Ingénieurs territoriaux | A | TECH | | 10 391,00 | 3-3-2° | CDD |
| Ingénieurs territoriaux | A | TECH | | 65 810,72 | 3-4 | CDI |
| Ingénieurs territoriaux | A | TECH | | 54 726,66 | 3-2 | CDD |
| Techniciens territoriaux | B | TECH | | 23 929,41 | 3-2 | CDD |
| Techniciens territoriaux | B | TECH | | 33 937,92 | 3-4 | CDI |
| Techniciens territoriaux | B | TECH | | 16 642,46 | 3-2 | CDD |
| Techniciens territoriaux | B | TECH | | 24 513,64 | 3-3-2° | CDD |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 21 821,46 | | |
| Adjoints administratifs territoriaux | C | ADM | | 10 227,06 | 3-a° | CDD |
| Apprenti | C | OTR | | 3 021,68 | A | A |
| Apprenti | C | OTR | | 8 572,72 | A | A |
| TOTAL GENERAL | | | | 315 456,20 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

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

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

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 141
 Nombre de membres présents : 97
 Nombre de suffrages exprimés : 118
 VOTES :
 Pour : 118
 Contre : 0
 Abstentions : 2

Date de convocation : 02/07/2021

Présenté par (1) Le PRESIDENT,
 A AUBERGENVILLE le 08/07/2021
 (1) Le PRESIDENT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
 A AUBERGENVILLE, le 08/07/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Le PRESIDENT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 12/07/2021, et de la publication le
 09/07/2021
 A AUBERGENVILLE, le 08/07/2021

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : Le Conseil Communautaire.