

**IV**  
**A1.2**

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**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		Capital	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>10 430 622,87</b>				<b>672 560,91</b>	<b>105 335,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 763,34</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 430 622,87				672 560,91	105 335,79	0,00	0,00	24 763,34
00000179448	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	3 380	1 047,71	0,00	0,00	0,00
10278 00596 00020000902	N	0,00	A-1	50 551,46	1,83	V	Euribor 3 mois + 0,80	0,858	568,75	0,00	0,00	204,54
1235696	N	0,00	A-1	79 695,00	5,25	V	Euribor 3 mois + 2,40	1,958	1 756,63	0,00	0,00	719,79
1428264	N	0,00	A-1	225 000,00	4,43	F	Taux Fixe	4,360	11 172,50	0,00	0,00	708,50
176836	N	0,00	A-1	45 000,00	5,90	F	Taux Fixe	5,360	2 814,00	0,00	0,00	237,90
18688/003/001	N	0,00	A-1	533 331,66	3,99	F	Taux Fixe	3,880	24 554,12	0,00	0,00	114,96
5032246	N	0,00	A-1	225 324,00	21,25	V	Livret A + 1,00	1,500	3 533,49	0,00	0,00	2 537,21
5032277	N	0,00	A-1	324 676,00	21,25	V	Livret A + 1,00	1,500	5 091,51	0,00	0,00	3 665,94
9308403	N	0,00	A-1	163 486,03	5,93	F	Taux Fixe	3,400	6 604,33	0,00	0,00	436,87
A7509BEZ	N	0,00	A-1	30 623,10	3,00	V	Euribor 1 mois + 0,55	0,512	169,59	0,00	0,00	4,17
MIS26712TEUR/001	N	0,00	A-1	70 000,04	2,00	V	TAM + 1,01	0,523	495,10	0,00	0,00	714,86
MON515730EUR/001	N	0,00	A-1	6 916,67	2,17	F	Taux Fixe	9,050	777,77	0,00	0,00	52,16
MON515732EUR/001	N	0,00	A-1	13 518,91	7,00	F	Taux Fixe	6,010	914,05	0,00	0,00	810,26
MON59670EUR/001	N	0,00	A-1	4 812 500,00	19,00	F	Taux Fixe	0,680	25 464,58	0,00	0,00	8 092,32
MON59671EUR/001	N	0,00	A-1	3 850 000,00	19,00	F	Taux Fixe	0,680	20 371,66	0,00	0,00	6 473,86
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		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	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PARIS SEINE ET OISE - EAU POTABLE 102 - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture  
078-200059889-20230629-CC2023-06-29-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2023  
Date de réception préfecture : 06/07/2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	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		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
						Type de taux (12)	Index (13)							
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>459 742,13</b>					<b>119 937,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1681 Autres emprunts (total)		0,00		459 742,13					119 937,88	0,00	0,00	0,00		
040264101	N	0,00	A-1	2 180,40	1,88	F	Taux Fixe	0,000	1 090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
06013801	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	5 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060138101	N	0,00	A-1	12 427,69	1,34	F	Taux Fixe	0,000	6 213,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
071528101	N	0,00	A-1	1 192,40	1,34	F	Taux Fixe	0,000	596,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
071528A00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	4 650,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005099101	N	0,00	A-1	7 467,04	1,21	F	Taux Fixe	0,000	3 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
1008280101	N	0,00	A-1	56 372,62	1,67	F	Taux Fixe	0,000	28 186,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
1018378101	N	0,00	A-1	3 893,37	3,14	F	Taux Fixe	0,000	973,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
1021871101	N	0,00	A-1	40 798,78	2,94	F	Taux Fixe	0,000	13 599,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
1026071101	N	0,00	A-1	90 736,70	4,80	F	Taux Fixe	0,000	18 147,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
1027744101	N	0,00	A-1	70 809,60	5,31	F	Taux Fixe	0,000	11 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1027744201	N	0,00	A-1	19 978,00	6,94	F	Taux Fixe	0,000	2 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1034647201	N	0,00	A-1	19 646,91	7,97	F	Taux Fixe	0,000	2 455,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
103647101	N	0,00	A-1	58 940,77	5,10	F	Taux Fixe	0,000	9 823,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
103731101	N	0,00	A-1	50 659,96	6,56	F	Taux Fixe	0,000	7 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
1037866101	N	0,00	A-1	3 822,00	5,43	F	Taux Fixe	0,000	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1044421101	N	0,00	A-1	5 332,29	7,79	F	Taux Fixe	0,000	666,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
1068877	N	0,00	A-1	15 483,60	10,55	F	Taux Fixe	0,000	1 407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>10 890 365,00</b>					<b>792 498,79</b>	<b>105 335,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 763,34</b>	

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

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

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

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

**A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS**

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

Structure	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré ( <i>turner</i> )	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	10 890 365,00	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 ( <i>swaption</i> )	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**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

**IV**  
**A1.5**

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture							Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>		<b>A1.5</b>

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)	
	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
	Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768		
Taux fixe (total)						0,00	0,00	
Taux variable simple (total)						0,00	0,00	
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00	
<b>Total</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
<b>Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
- (7) 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).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) 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.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N</b>		<b>A1.7</b>

**A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)**

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuités payées dans l'exercice (s'il y a lieu)			
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)			Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)								
<b>Total</b>																0,00	

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.  
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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	13111 AGENCE EAU	50	27/09/2018
L	1312 REGIONS	50	27/09/2018
L	1313 DEPARTEMENTS	50	27/09/2018
L	1315 GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	50	27/09/2018
L	1316 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	50	27/09/2018
L	1317 BUDGET COMMUNAUTAIRE FONDS STRUCTURELS	50	27/09/2018
L	1318 AUTRES	50	27/09/2018
L	2031 FRAIS ETUDES	5	27/09/2018
L	2033 FRAIS INSERTION	1	27/09/2018
L	2051 DROIT UTILISATION ANNUEL LOGICIEL	1	27/09/2018
L	2051 LOGICIELS	3	27/09/2018
L	2087 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE	5	27/09/2018
L	2088 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5	27/09/2018
L	2115 TERRAINS BATIS	0	27/09/2018
L	2118 AUTRES TERRAINS	0	27/09/2018
L	2125 AGENCEMENTS TERRAINS BATIS	20	27/09/2018
L	2128 AUTRES AGENCEMENTS	20	27/09/2018
L	21311 BATIMENTS EXPLOITATION	40	27/09/2018
L	21351 BATIMENTS EXPLOITATION	20	27/09/2018
L	2151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	20	27/09/2018
L	21531 EQUIPEMENT CAPTAGE ET TRAITEMENT	20	27/09/2018
L	21531 CONSTRUCTION CAPTAGE ET TRAITEMENT	30	27/09/2018
L	21531 RESEAUX D'EAU BRANCHEMENTS	50	27/09/2018
L	21531 POMPES APPAREILLAGES ELECTROMECHANIQUE	15	27/09/2018
L	2155 OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	27/09/2018
L	21561 SERVICE DISTRIBUTION EAU	15	27/09/2018
L	21728 AUTRES TERRAINS	20	27/09/2018
L	217311 BATIMENTS EXPLOITATION	40	27/09/2018
L	217351 BATIMENTS EXPLOITATION	40	27/09/2018
L	21738 AUTRES CONSTRUCTIONS	15	27/09/2018
L	217531-20 EQUIPEMENT CAPTAGE ET TRAITEMENT	20	27/09/2018
L	217531-30 CONSTRUCTION CAPTAGE ET TRAITEMENT	30	27/09/2018
L	217531-50 RESEAUX D'EAU	50	27/09/2018
L	21754 MATERIEL INDUSTRIEL	10	27/09/2018
L	21755 OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	27/09/2018
L	217561 SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	10	27/09/2018
L	21782 MATERIEL TRANSPORT	8	27/09/2018
L	21783 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	3	27/09/2018
L	21784 MOBILIER	12	27/09/2018
L	21788 MAD AUTRES MATERIELS	6	27/09/2018
L	21788 AUTRES MAT SCENIQUE AUDIOVISUEL	8	27/09/2018
L	2182 MATERIEL TRANSPORT	8	27/09/2018
L	2183 MATERIEL INFORMATIQUE	3	27/09/2018
L	2184 MATERIEL DE BUREAU	12	27/09/2018
L	2188-6 AUTRES MATERIELS GENERIQUES	6	27/09/2018

<b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
L	231351-40INSTALLATIONS GALES BATIMENT EXPLOITATION	40	27/09/2018
L	2315-20 EQUIPEMENT CAPTAGE ET TRAITEMENT	20	27/09/2018
L	2315-30 CONSTRUCTION CAPTAGE ET TRAITEMENT	30	27/09/2018
L	2315-50 RESEAUX D'EAU	50	27/09/2018
L	2315-15 BATIMENTS LEGERS ABRIS	15	27/09/2018

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	40 127,94		26 233,24	66 361,18	26 233,24	40 127,94
Rue de seine à Conflans Sainte-honorine (ex SIDEC)	0,00	11/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Risques de créances douteuses	0,00	14/12/2021	26 233,24	26 233,24	26 233,24	0,00
Risques de créances douteuses	40 127,94	24/11/2022	0,00	40 127,94	0,00	40 127,94
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>40 127,94</b>		<b>26 233,24</b>	<b>66 361,18</b>	<b>26 233,24</b>	<b>40 127,94</b>

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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

**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				
04/02/2022	LAILLE RACCORD CONDUITE ROUTE BONNES JOIES (2205-00001)	7 577,77	0,00	0
04/02/2022	VLT CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION UNITE DECA (2205-00002)	11 209,40	0,00	0
16/02/2022	RACCORRD RUE DE LA CAVEE OINVILLE (2205-00003)	5 338,55	0,00	0
16/02/2022	ST MART RACC CANAL RUE VETHUEIL (2205-00004)	2 579,14	0,00	0
16/02/2022	RACCORD DE CONDUITE CHEM DES BRUYERES LAINVILL (2205-00005)	3 490,84	0,00	0
16/02/2022	OINVILLE RENOUV EAP RUE DE LA CAVEE (2205-00006)	31 119,60	0,00	0
16/02/2022	SECURITATION DE DIVERS OUVRAGES (2205-00007)	11 700,00	0,00	0
16/02/2022	MISE EN PLACE DE TRAPPES DOUBLE PEAU S/FORAGES (2205-00008)	38 400,00	0,00	0
16/02/2022	JOUY MAUVOISIN BRCHT AEP 2 BIS RUE DES BERTINS (2205-00009)	1 539,76	0,00	50
16/02/2022	BFL RUELE SAINT MARTIN RENOUVELLEMNT AEP (2205-00010)	35 764,71	0,00	0
16/02/2022	BFL SENTE DES CAVERNAUX RACCORDEMENT AEP (2205-00011)	1 875,93	0,00	0
16/02/2022	ARNOUVILLE LES MANTES BRCHT AEP RUE DU CLOS (2205-00012)	7 611,17	0,00	0
17/02/2022	TRAVAUX DE REHABILITATION DU RESERVOIR (2005-00117)	108 026,69	0,00	30
17/02/2022	REHAB CANA RUE DE LACAVEE A OINVILLE (2205-00013)	43 001,47	0,00	0
17/02/2022	MRX TRX REHABILITATION RESERVOIR (2205-00014)	0,00	0,00	0
17/02/2022	MRX TRAVAUX DE REHABILITATION DU RESERVOIR (2205-00015)	10 350,00	0,00	0
17/02/2022	RACCORD CANA AEP RUE BASSE A SMG (2205-00016)	5 931,97	0,00	50
17/02/2022	RENOUV CANA AEP R CHEMIN NEUF GUERVILLE (2205-00017)	0,00	0,00	0
17/02/2022	GUERVILLE RENOUV CANA RUE DES TOURELLES (2205-00018)	35 701,20	0,00	0
17/02/2022	MLV RACCORDEMENTS RESEAU AEP RUE JEAN MOULIN (2205-00019)	4 153,13	0,00	0
23/02/2022	MLV RENOUV CANA AEP RUE DU BEL AIR (2205-00020)	94 546,20	0,00	0
01/03/2022	VLT CONSTRUCTION UNITE DE DECARBONATATION (2105-00162)	3 578 352,17	0,00	0
03/03/2022	REHAB RESEAU AEP SENTIER DES MORIGNIS SMG (2205-00022)	70 970,18	0,00	0
04/03/2022	RACCORD CONDUITE AEP AL LIES E TABARLY A MLJ (2205-00021)	7 046,19	0,00	0
09/03/2022	ACH RUE HELENE RENOUVELLEMENT AEP (2205-00023)	155 890,95	0,00	0
09/03/2022	LMX RUE DES PERRONS RENOUVELLEMNT AEP (2205-00024)	220 733,00	0,00	0
09/03/2022	TRL SENTE DES ABBEES RENOUVELLEMENT RESEAU AEP (2205-00025)	118 961,10	0,00	0
10/03/2022	LIMAY CREATION DE 3 BRCHTS AEP 138 AV PD WILSON (2205-00026)	18 264,06	0,00	50
10/03/2022	GUERVILLE RENOUV CANA RUE DES CONVOIS (2205-00027)	61 933,19	0,00	0
17/03/2022	MLJ RENOUV AEP ALLEE DES ILES ERIC TABARLY (2205-00029)	152 117,31	0,00	0
17/03/2022	MLV RENOUV CANA AEP RUE JEAN MOULIN (2205-00033)	69 728,11	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/03/2022	SAINT MARTIN LA GARENNE RACCORDEMENT CANALISAT (2205-00034)	2 773,27	0,00	0
17/03/2022	LIMAY RENOUV CANA RUE PIERRE CURIE (2205-00035)	5 399,00	0,00	0
17/03/2022	ACH TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DU RESEAU DN (2205-00036)	25 284,65	0,00	0
18/03/2022	PORCHEVILLE MODIF SIGNALISATION LUMINEUSE (2205-00037)	2 017,78	0,00	0
18/03/2022	BAZEMONT TRAVAUX DE CHAUDRONNERIE (2205-00038)	0,00	0,00	0
22/03/2022	PORC REHAB RESEAU AEP AVE LOUIS TIBALDI (2205-00039)	120 483,39	0,00	0
22/03/2022	AND RUE CHARLES MASSON RENOUVEL AEP (2205-00040)	75 473,42	0,00	0
22/03/2022	RACCORD CANA RENOUV AVE TIBALDI PORCHEVILLE (2205-00041)	26 983,13	0,00	0
25/03/2022	GUERVILLE RENOUV CANA RUE DE LA LIBERATION (2205-00042)	96 284,79	0,00	0
31/03/2022	BAZEMONT TRAVAUX DE CHAUDRONNERIE S/RESEAU (2205-00043)	22 363,56	0,00	0
07/04/2022	GARGENVILLE LEVE TOPOGRAPHIQUE CHATEAU D EAU (2205-00044)	5 931,23	0,00	0
07/04/2022	LIMAY CREAT BRCHT AEP 54 RUE DOCTEUR VINAVER (2205-00054)	3 182,66	0,00	50
07/04/2022	LIMAY RENOUV BRCHT POSE REGARD COMP RHP KOCK (2205-00055)	7 782,83	0,00	50
08/04/2022	MLV RENOUV CANA AEP RUE DES BROUETS (2205-00056)	73 059,87	0,00	0
08/04/2022	MLV TRX DE RENOUV CANA AEP IMP CHAMPS BERGERS (2205-00057)	30 255,82	0,00	0
11/04/2022	VLT TAXE DE REDEVANCE D AMENAGEMENT (2205-00058)	0,00	0,00	0
11/04/2022	VLT REDEVANCE D ARCHEOLOGIE PREVENTIVE (2205-00059)	624,00	0,00	0
11/04/2022	GUITRANCOURT RENOUV BRCHT AEP 3 RUE CROIX (2205-00060)	3 384,79	0,00	50
11/04/2022	TRVX DE RENOUV AEP ALLEE FRANKLIN A MLJ (2205-00061)	18 681,14	0,00	0
13/04/2022	AND RUE LAMARTINE RENOUVELLEMENT CANALISATION (2205-00062)	121 264,89	0,00	0
13/04/2022	RENOUV CANA AEP R CHEMIN NEUF GUERVILLE (2205-00063)	83 410,83	0,00	0
13/04/2022	GUITR CREA BRCHT AEP 6 RUE DU CIMETIERE (2205-00064)	2 479,40	0,00	50
13/04/2022	LIMAY BRCHT AEP 10 RUE JACQUES LOUIS DUVIVIER (2205-00065)	2 432,16	0,00	50
13/04/2022	VLT REDEVANCE ARCHEOLOGIE PREVENTIVE (2205-00066)	5 699,00	0,00	0
14/04/2022	REHAB AEP ROUTE DES BONNES JOIES LAINVILLE (2205-00067)	96 613,06	0,00	0
14/04/2022	LMX RUES DES PERRONS RACCORDEMENT (2205-00071)	5 593,93	0,00	0
15/04/2022	LMX RUE DES PERRONS RENOUVELLEMENT DE BRANCHEM (2205-00068)	20 809,13	0,00	0
15/04/2022	LMX RUE DES PERRONS RENOUVELLEMENT AEP (2205-00069)	34 129,93	0,00	0
15/04/2022	VLT MISSION GEOTECHNIQUE (2205-00070)	1 980,00	0,00	0
21/04/2022	GARG LEVE TOPOGRAPHIQUE RESERVOIR LES LOMBARDS (2205-00072)	7 028,86	0,00	0
21/04/2022	ISSOU LEVE TOPOGRAPHIQUE CHATEAU D EAU (2205-00073)	6 575,71	0,00	0
21/04/2022	FSP LEVE TOPOGRAPHIQUE CHATEAU D EAU (2205-00074)	4 632,20	0,00	0
28/04/2022	RENOUV CANA RUE BASSE A ST MARTIN LA GARENNE (2205-00075)	70 229,40	0,00	50
28/04/2022	BOINVILLE LEVE TOPOGRAPHIQUE CHATEAU EAU (2205-00076)	4 632,20	0,00	0
28/04/2022	LIMAY CREATION BRCHT AEP 7 RUE CARREAUX (2205-00077)	2 032,09	0,00	50
28/04/2022	ROSNY SUR SEINE RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE RESERVOIR (2205-00078)	5 004,79	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/04/2022	MLV RACCORD CANA AEP RUE DES BROUETS (2205-00079)	2 497,26	0,00	0
29/04/2022	VERT RACCORD CANA AEP RUE TRESOR (2205-00080)	1 608,09	0,00	0
29/04/2022	MLV RACCORD CANA AEP IMP RU DE SENNEVILLE (2205-00081)	2 020,48	0,00	0
29/04/2022	PSY RUE DE LA BRUYERE RACCORDEMENT AEP (2205-00082)	2 301,54	0,00	0
05/05/2022	LIMAY RENOUV VANNES AEP AU PAP (2205-00083)	7 113,18	0,00	0
05/05/2022	TRL SENTE DE LA GROTTTE TVX DE RENOUVELLEMENT (2205-00084)	22 035,83	0,00	0
06/05/2022	GUITRANCOURT CREATION COMPTAGE SORTIE RESERVOIR (2205-00085)	9 691,16	0,00	50
06/05/2022	ECQ SECTORISATION POSE DE DEBITMETRE EN TRANCH (2205-00086)	34 146,46	0,00	0
18/05/2022	CHP RUE DE BREZOLLES RACCORDEMENT RESEAU (2205-00087)	2 504,21	0,00	0
18/05/2022	REMP CANA DIAMETRE 200 PEHD PERDREAUVILLE (2205-00088)	85 178,74	0,00	0
18/05/2022	TRL AVENUE DE LA FORET ETUDE MISE EN PLACE CANALI (2205-00089)	10 040,00	0,00	0
25/05/2022	AULNAY CLOTURE BUDGET EAU (2105-00194)	1 213,30	436,66	20
25/05/2022	PSY RUE DE LA BRUYERE TVX RENOUVELLEMENT AEP (2205-00090)	71 329,88	0,00	0
25/05/2022	PSY RUE DE LA BRUYERES TVX RENOUVELLEMENT (2205-00091)	138 537,84	0,00	0
16/06/2022	VLT ALLEE DES RESEDAS TVX DE RENOUVELLEMENT (2205-00092)	104 042,42	0,00	0
20/06/2022	LMX BFL QUOTE PART ANNUELLE INVESTISSEMENT (2205-00093)	4 250,00	0,00	0
24/06/2022	RENOUVELLEMENT DU RESEAU AEP RUE DES FERMES AUFFRE (2205-00094)	48 396,17	0,00	0
30/06/2022	ARNOUVILLE RENOUV CANA AEP ROUTE D ARNOUVILLE (2205-00095)	288 544,24	0,00	0
30/06/2022	LIMAY RENOUV CANA AEP RUE EDMOND ROSTAND (2205-00096)	132 297,71	0,00	0
04/07/2022	LIMAY RENOUV CANA AEP 12 RUE AMPERE (2205-00097)	3 729,94	0,00	50
04/07/2022	TRL SENTE DES ABBES TVX DE RENOUVELLEMENT (2205-00098)	18 934,70	0,00	0
12/07/2022	JOUY CREA BRCHT AEP 1 IMPASSE DES RUES (2205-00099)	2 532,13	0,00	50
28/07/2022	HARG RACCORD CANA AEP RUE DE LA PETITE COTE (2205-00101)	0,00	0,00	50
28/07/2022	ALM RACCORD CANA AEP ROUTE D N°130 (2205-00102)	0,00	0,00	50
03/08/2022	CLV SECURISATION RESERVOIR COTE 105 (2205-00103)	473 511,26	0,00	0
04/08/2022	VLT AV DE TRIEL DETECTION ET GEOREFERENCEMENT (2205-00104)	13 884,55	0,00	0
09/08/2022	PSY RUE SAINT SEBASTIEN RACCORDEMENT (2205-00105)	9 452,04	0,00	0
10/08/2022	HARG RACCORD CANA AEP RUE DE LA PETI (2205-00106)	9 865,30	0,00	50
11/08/2022	DIV COMMUNES SDA AEP PARTIE 4 (2205-00107)	24 740,00	0,00	0
16/08/2022	TESS RENOUV CANA AEP IMPASSE GRANDE RUE (2205-00108)	46 546,31	0,00	0
16/08/2022	LEVER DU RESEAU EAU POTABLE LIMAY (2205-00109)	8 000,00	0,00	0
16/08/2022	ALM RACCORD CANA AEP ROUTE D N°130 A (2205-00110)	0,00	0,00	50
24/08/2022	CLV RENOUV CANALISAT AEP RUE DES CLOS (201905-2315-00124)	21 057,85	0,00	20
24/08/2022	CLV SENTE DES MONTANTS RENOUVELLT CANALISATION (2205-00111)	42 748,06	0,00	0
24/08/2022	JUZIERS RENOUV CANA AEP RUE DE LA SCIERE (2205-00112)	11 949,32	0,00	0
24/08/2022	PERDR ALIM AEP 19 HAMEAU DE LA BUTTE (2205-00113)	1 387,59	0,00	50
30/08/2022	TRL SENTE DES ABBEES RACC NLLLE CANALISATION (2205-00114)	1 620,99	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/08/2022	CLV COTE 105 TVX DE SECURISATION OS 4 (2205-00115)	10 800,00	0,00	0
30/08/2022	VLT AVENUE DE TRIEL 4 RACCORDEMENTS AU RESEAU (2205-00116)	8 874,52	0,00	0
31/08/2022	VLT ALLE DES RESEDAS TVX DE RENOUELEMENT AEP (2205-00117)	45 325,14	0,00	0
31/08/2022	GARG RENOUV CANA RUE GAMBETTA (2205-00118)	43 663,02	0,00	0
31/08/2022	VLT ALLEE DES RESEDAS RACCORDEMENTS FONTE (2205-00120)	3 417,19	0,00	0
31/08/2022	MLV RACCORDEMENT CANA AEP RUE KARL MARX (2205-00121)	2 574,90	0,00	0
31/08/2022	GARG RACCORD CANA AEP RUE GAMBETTA (2205-00122)	6 402,95	0,00	50
02/09/2022	LIMAY KANGOO EXPRESS FP676KG (2205-00123)	14 142,96	0,00	8
21/09/2022	GUITR CREATION NOUVELLELIGNE TELEGEST (2205-00124)	430,00	0,00	20
21/09/2022	FAC. 1952257-512592 DU 25/08/2022 RENOUELEMENT A (2205-00125)	2 050,00	0,00	0
21/09/2022	FAC. 1952257-512592 DU 25/08/2022 TRAVAUX RENOUEL (2205-00126)	181 089,17	0,00	0
22/09/2022	FAC. 1952259-512592 DU 25/08/2022 SECURISATION AEP (2205-00127)	70 824,33	0,00	0
22/09/2022	FAC. 1952262-541567 DU 25/08/2022 TRAVAUX RENOUEL (2205-00128)	118 112,93	0,00	0
22/09/2022	FAC. 1952265-541567 DU 29/08/2022 TVX AEP HARGEVIL (2205-00129)	143 468,07	0,00	0
27/09/2022	TRL AVENUE DE LA FORET ETUDE CANALISATION (2205-00130)	9 676,00	0,00	0
27/09/2022	BRUEIL RENOUV CANA AEP RUE DE L EGLISE (2205-00131)	46 991,47	0,00	0
27/09/2022	LIMAY RENOUV CANA AEP AV ANDRE LECOQ (2205-00132)	86 171,40	0,00	0
27/09/2022	PSY RUE SAINT SEBASTIEN TVX DE RENOUELEMENT (2205-00133)	76 388,83	0,00	0
27/09/2022	GUITR CREA BRCHT AEP SENTE DES MARIVAS (2205-00134)	2 561,84	0,00	50
27/09/2022	EA22014201 - CFL RUE ALSACE LORRAINE RENOUELEMEN (2205-00135)	192 411,54	0,00	0
28/09/2022	TRAVAUX CONCESSIONS SECURISATION VAUX EVECQUEMEN (2205-00136)	389 760,00	0,00	0
03/10/2022	BUHELAY/DENNEMONT DECARBO (2205-00137)	171 526,95	0,00	0
11/10/2022	CFL RUE LOUIS MARIANO DOITTAU TVX DE RENOUEL (2205-00138)	44 782,01	0,00	0
11/10/2022	LIMAY RENOUV CANA AEP RUE GUILLEMINOT (2205-00139)	103 737,14	0,00	0
11/10/2022	LIMAY REPAR FUITE BRCHT N°11 ALLEE DU DR VINAVER (2205-00140)	2 093,59	0,00	50
11/10/2022	LIMAY RENOUV BRCHT AEP ALIM QUAI AU VIN (2205-00141)	1 665,08	0,00	50
11/10/2022	LIMAY POSE D'UNE BOUCHE A CLE RUE DE PARIS (2205-00142)	213,20	0,00	0
11/10/2022	LIMAY RACCORD RESEAU 63 RUE ADRIEN ROELANDT (2205-00143)	7 566,25	0,00	0
11/10/2022	LIMAY BRCHT AEP 27 BIS BLD PASTEUR (2205-00144)	2 466,32	0,00	50
20/10/2022	BUCH DENNOM RECEPTION OUVRAGES DECARBO (2205-00145)	171 526,95	0,00	0
20/10/2022	LIMAY CREA BRCHT AEP 3 BIS AV DU PRESIDENT WILSON (2205-00146)	1 710,40	0,00	50
20/10/2022	LIMAY RENOUV CANA AEP STADE RUE AUGUSTE DELAUNE (2205-00147)	2 210,50	0,00	50
03/11/2022	ECQ RUE PIERRE LEFAUCHEUX RACCORDEMENT AEP (2205-00148)	5 560,95	0,00	0
03/11/2022	LIMAY SUPP BRCHT AEP ET MISE EN PLACE VANNE 100 MM (2205-00150)	2 814,15	0,00	0
03/11/2022	PERDR CREA BRCHT AEP 2 BIS RUE DE LA MARE LA FORGE (2205-00151)	1 675,45	0,00	50
03/11/2022	VLT TAXE DE REDEVANCE D AMENAGEMENT (2205-00152)	5 696,00	0,00	0
03/11/2022	MLV CONSTRUCTION UNITE DECARBO USINE VAUCOULEURS E (2205-00153)	420 000,00	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/11/2022	CSP BLV PELLETIER DEPLACEMENT DE LA CANALISATION (2205-00155)	36 601,72	0,00	0
08/11/2022	ALM RENOUV CANA AEP ROUTE DE VILLETTE 1ERE PARTIE (2205-00156)	141 677,46	0,00	0
08/11/2022	CLV RESERVOIR CÔTE 105 ETUDE GEOTECHNIQUE (2205-00157)	3 600,00	0,00	0
08/11/2022	BOINVILLE EN MANTOIS ARRACHEMENT DU LINER (2205-00158)	1 795,00	0,00	0
08/11/2022	ROSNY SUR SEINE ARRACHEMENT DU LINER (2205-00159)	1 935,00	0,00	0
08/11/2022	FONT ISSOU GAR ARRACHEMENT DU LINER (2205-00160)	560,00	0,00	0
08/11/2022	CFL RUE DE LA CROIX ROUGE TVX DE RENOUVEL AEP (2205-00161)	247 818,04	0,00	0
08/11/2022	CFL RUE DE LA HAUTE BORNE RENOUVELLEMENT AEP (2205-00162)	198 685,80	0,00	0
08/11/2022	CFL RUE PASTEUR RENOUVELLEMENT AEP (2205-00163)	254 021,30	0,00	0
21/11/2022	CFL RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER TVX RENOUVEL AEP (2205-00164)	144 587,60	0,00	0
21/11/2022	CFL RUE ARISTIDE BRIAND TVX DE RENOUVELLEMENT AEP (2205-00165)	121 742,30	0,00	0
23/11/2022	FAC. 7000509837 DU 03/11/2022 (2205-00166)	433,41	0,00	12
24/11/2022	MISE EN SECUR TRAPPE CHAMBRE DE STAB (2205-00167)	8 419,00	0,00	0
24/11/2022	MONTA RENOUV CANA AEP RUE DES FERETS (2205-00168)	151 590,92	0,00	0
24/11/2022	ISSOU RENOUV CANA AEP RUE DE LA COTE (2205-00169)	41 797,28	0,00	0
24/11/2022	GUERNES RENOUV CANA AEP RUE DE MANTES (2205-00170)	82 680,42	0,00	0
25/11/2022	LIMAY RACCORDEMENT RESEAU 36 AV DE LA SOURCE (2205-00171)	1 736,65	0,00	0
25/11/2022	VLT CONTRUCTION D UNE UNITE DE DECARBONATATION (2205-00172)	20 425,16	0,00	0
25/11/2022	LIMAY POSE VANNE RUE DES COUTURES (2205-00173)	1 251,06	0,00	50
25/11/2022	JOUY MAUVOISIN RENOUV CANA CH DE BUCHELAY (2205-00174)	112 773,20	0,00	0
25/11/2022	VNL TVX RENOUV AEP (2205-00175)	64 752,19	0,00	0
25/11/2022	ECQ RUE DU RONCEY RENOUVELLEMENT AEP (2205-00176)	71 596,00	0,00	0
25/11/2022	ECQ RUE PIERRE LEFAUCHEUX TVX DE RENOUVEL AEP (2205-00177)	97 381,59	0,00	0
02/12/2022	GOUSS RENOUV CANA AEP RUE DES MURETS (2205-00178)	172 663,67	0,00	0
02/12/2022	ECQ RUE DE MORAINVILLIERS TVX DE RENOUVEL AEP (2205-00179)	95 540,31	0,00	0
02/12/2022	PSY RUE DU 8 MAI TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT AEP (2205-00180)	64 266,92	0,00	0
02/12/2022	ECQ RUE DU RONCEY TRAVAUX COMPL TERRASEMENT (2205-00181)	6 326,47	0,00	0
02/12/2022	LMX RUE PAUL CURIEN TVX DE RENOUVELLEMENT AEP PHAS (2205-00182)	77 275,76	0,00	0
06/12/2022	TRL RUE PISSEFONTAINE SECURISATION ET RENOVATION (2205-00183)	7 576,08	0,00	0
06/12/2022	PSY RUE DES CHAMPS GAILLARD SECURISATION BRANCHEME (2205-00184)	36 371,00	0,00	0
06/12/2022	VNL RUE TOURAINE RACCORDEMENTS ET SUPPRESSION (2205-00185)	9 877,18	0,00	0
06/12/2022	PSY AVENUE DES LOGES RENOUVELLEMENT AEP (2205-00186)	18 437,43	0,00	0
07/12/2022	AND RUE DES MAROTTES RENOUVEL CANALISATION (2205-00187)	2 280,00	0,00	0
07/12/2022	AND AVENUE DES ROBARESSES RENOUVEL CANALISATION (2205-00188)	1 520,00	0,00	0
07/12/2022	AND AVENUE DES ROBARESSES RENOUVEL CANALISAT (2205-00189)	40 363,44	0,00	0
07/12/2022	CFL RUE DES CHAMPS DU FOUR RENOUV CANALISATION (2205-00190)	2 280,00	0,00	0
07/12/2022	CFL RUE DES CHAMPS DUFOUR RENOUVEL CANALISAT (2205-00191)	52 871,64	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/12/2022	AND RUE DES MAROTTES RENOUVEL CANALISATION (2205-00192)	77 093,74	0,00	0
07/12/2022	VLT MISSION DE COORDINATION ET PROTECTION (2205-00193)	21 660,00	0,00	0
07/12/2022	ACH RUE LEFEBVRE RENOUVELLEMENT DE CANALISATION AE (2205-00194)	120 916,00	0,00	0
07/12/2022	PSY RUE MAXIME LAUBEUF TVX DE RENOUVELLEMENT (2205-00195)	22 179,32	0,00	0
07/12/2022	TRL RUE DU GENERAL GALLIENI RENOUVELLEMENT AEP (2205-00196)	195 370,19	0,00	0
07/12/2022	LIMAY BRCHT AEP RUE DES PAVILLONS (2205-00197)	240,00	0,00	50
15/12/2022	GOUSS RUE DES MURETS RACORDEMENTS AEP (2205-00199)	2 297,30	0,00	0
15/12/2022	ALM ROUTE DE VILETTE RACCORDEMENTS RESEAU AEP (2205-00200)	3 233,60	0,00	0
15/12/2022	FSP RENOUV RSX DISTRI AEP RESERVOIR LA BUTTE (2205-00201)	231 719,40	0,00	0
15/12/2022	MEZY RENOUV CANA AEP RUE DE LA CROIX (2205-00202)	42 935,90	0,00	0
15/12/2022	SDAEP PRESTA COMPLEMENTAIRE DUP BUCHELAY (2205-00204)	4 525,00	0,00	0
15/12/2022	LMX RUE TOULOUSE LAUTREC TVX RENOUV AEP (2205-00205)	98 681,96	0,00	0
15/12/2022	PSY BLV GAMBETTA TVX DE RENOUVEL AEP (2205-00206)	7 627,24	0,00	0
21/12/2022	RACCORDEMENT AEP GRANDE RUE JUMEAUVILLE (2205-00198)	1 121,63	0,00	0
21/12/2022	RACCORD AEP RUE DES PLANTES AUFFREVILLE (2205-00203)	4 668,66	0,00	50
21/12/2022	MEULAN ETUDE RACHAT USINE AEP CHAMP CAPTANT (2205-00207)	16 150,00	0,00	0
21/12/2022	PRESTATION COMPLEMENTAIRE - STRUCTUR (2205-00208)	17 010,00	0,00	0
21/12/2022	PSY RUE DU 8 MAI 1945 RACCORDEMENTS AEP (2205-00209)	4 416,83	0,00	0
21/12/2022	CFL CHEMIN DES GAILLON RENOUVELLEMENT DE CANALISA (2205-00210)	50 822,05	0,00	0
22/12/2022	REPLACEMENT SOLUTION RELÈVE COMPTEUR AEP (2205-00211)	7 277,50	0,00	3
22/12/2022	HEBERGEMENT ACTIV TECH/ANEMONE 2022 (2205-00212)	8 033,79	0,00	3
22/12/2022	MOE REHAB DE 6 RESERVOIRS EN EAU POTABLE (2205-00213)	29 387,30	0,00	0
22/12/2022	FSP COMPLEMENT RESERVOIR LA BUTTE (2205-00214)	8 854,00	0,00	0
22/12/2022	ACH TRAM 13 ETUDE GEOTECHNIQUE (2205-00215)	13 708,80	0,00	0
22/12/2022	SOINDRES TRVX RSX AEP BEAUREPAIRE (2205-00216)	91 527,62	0,00	0
22/12/2022	MONTA RENOUV CANA ROUTE DES FERRETS (2205-00217)	0,00	0,00	0
23/12/2022	MLJ MISE EN SECURITE TRAPPE PR DU VAL FOURRE (2205-00218)	5 425,50	0,00	0
23/12/2022	ECQ RUE DU RONCEY RACCORDEMENT AEP (2205-00219)	5 746,22	0,00	0
23/12/2022	CLV DN150 PETIT PAS RENOUVELLEMENT DE CANALISAT AE (2205-00220)	14 049,00	0,00	0
23/12/2022	ECQ RUE DE MORAINVILLIERS RACCORDEMENT AEP (2205-00221)	7 212,66	0,00	0
23/12/2022	FOURNITURES DE COMPTEURS ET MODULES DE TELERELEVE (2205-00222)	9 021,30	0,00	0
27/12/2022	BOINV RACC ET ALIM SURPRESSION RUE DU PETIT PRE (2205-00223)	17 052,20	0,00	0
27/12/2022	PSY RUE DU 8 MAI TRAVAUX DE RENOUVEL AEP (2205-00224)	51 780,53	0,00	0
30/12/2022	LIMAY MISE EN SECURITE TRAPPE RESERVOIR FOSSE ROUG (2205-00225)	6 756,50	0,00	0
30/12/2022	GUITR MISE EN SECURITE DU FORAGE (2205-00226)	8 448,50	0,00	0
30/12/2022	DENNEMONT POSE D UN COFFRET ETHANOL (2205-00227)	19 073,61	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
10/11/2011	VIL reseau eau potable (2205-00229)	24 577,81	0,00	0
31/12/2015	FLINS RACCORDEMENT BASSIN PARC DU CHÂTEAU (2205-00149)	4 999,20	4 999,20	7
08/12/2016	EVECQ RESEAUX ADDUCTION D' EAUX (2205-00028)	2 250,29	45,01	50
01/01/2022	AULNAY CLOTURE BUDGET EAU (2105-00190)	9 073,50	9 073,50	8
01/01/2022	AULNAY ANNONCE CONTRAT AFFERMAGE (2105-00192)	456,43	456,43	1
01/01/2022	AULNAY BRANCHEMENT RESEAU (2105-00193)	2 335,91	653,44	25
01/01/2022	FLINS RESEAUX ADDUCTION D' EAUX 2007 2008 (2205-00045)	41 831,56	41 831,56	3
01/01/2022	FLINS RACCORDEMENT 2008 (2205-00046)	168 727,35	120 086,27	15
01/01/2022	FLINS MANDATS 2009 (2205-00047)	8 333,26	8 333,26	3
01/01/2022	FLINS DSP EAU POTABLE 2010 2011 (2205-00048)	9 179,87	9 179,87	2
01/01/2022	FLINS BR. COMPTEURS EAU ANC ECOLE MAT (2205-00049)	5 561,05	5 561,05	10
01/01/2022	FLINS TRX SUPP. BR. EAU ANC GYMNASSE (2205-00050)	1 021,09	1 021,09	1
01/01/2022	FLINS BRANCHEMENTS COMPTEUR LA POSTE (2205-00051)	11 391,86	11 391,86	7
01/01/2022	FLINS RESEAU EAUX 1990 (2205-00052)	155 428,70	136 776,22	25
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
04/07/2022	TRANSFERT SIGEP PART VILLETTE (2105-00051)	-2 293,50	0,00	0
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>14 030 925,68</b>	<b>349 845,42</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
30/12/2022	TERRAINS GUERVILLE CLOFOURS AB8 (1016889)	1 516,11	0	0,00	1 516,11	11 100,00	9 583,89
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		1 516,11					9 583,89