

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 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

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	18
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	42
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	43
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	45
A3.2 - Etalement des provisions	46
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	47
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	48
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	50
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	54
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	66
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	67
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	68
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

70

- (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	34 292 418,82	G	35 998 658,63	G-A	1 706 239,81
	Section d'investissement	B	18 827 356,60	H	15 465 316,92	H-B	-3 362 039,68

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	21 321 687,80 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	10 311 233,84 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	53 119 775,42	Q= G+H+I+J	83 096 897,19	=Q-P	29 977 121,77

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	12 637 568,57	L	25 557,55
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	12 637 568,57	= K+L	25 557,55

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	34 292 418,82	= G+I+K	57 320 346,43	23 027 927,61	
	Section d'investissement	= B+D+F	31 464 925,17	= H+J+L	25 802 108,31	-5 662 816,86	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	65 757 343,99	= G+H+I+J+K+L	83 122 454,74	17 365 110,75	

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	12 637 568,57	L	25 557,55
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		24 416,00
16	Emprunts et dettes assimilées		207 774,92		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	634 205,78	0,00
21	Immobilisations corporelles	565 382,26	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 230 205,61	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458123	Opération pour compte de tiers n° 23 - ASST DEP CONFLANS (3)	0,00	0,00
458127	Opération pour compte de tiers n° 27 - ASST DEP LES MUREAUX (3)	0,00	0,00
458131	Opération pour compte de tiers n° 31 - ASST DEP ANDRESY (3)	0,00	0,00
45819	Opération pour compte de tiers n° 9 - ASST DEP CHANTELOUP (3)	0,00	0,00
458223	Opération pour compte de tiers n° 23 - ASST REC CONFLANS (3)	0,00	0,00
458227	Opération pour compte de tiers n° 27 - ASST REC LES MUREAUX (3)	0,00	0,00
458231	Opération pour compte de tiers n° 31 - ASST REC ANDRESY (3)	0,00	0,00
45827	Opération pour compte de tiers n° 7 - REC FONTENAY ST PERE (3)	0,00	1 141,55
45829	Opération pour compte de tiers n° 9 - ASST REC CHANTELOUP (3)	0,00	0,00

(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	20 697 813,00	11 073 745,26	6 577 711,55	0,00	3 046 356,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 486 000,00	2 403 318,88	0,00	0,00	82 681,12
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	120 200,00	8 667,07	0,00	0,00	111 532,93
Total des dépenses de gestion courante		23 304 013,00	13 485 731,21	6 577 711,55	0,00	3 240 570,24
66	Charges financières	940 000,00	861 922,93	30 261,63	0,00	47 815,44
67	Charges exceptionnelles	4 997 680,00	447 245,60	1 273 151,47	0,00	3 277 282,93
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	191 249,11	0,00			191 249,11
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		29 432 942,11	14 794 899,74	7 881 124,65	0,00	6 756 917,72
023	Virement à la section d'investissement	17 013 538,89				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	12 478 890,00	11 616 394,43			862 495,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		29 492 428,89	11 616 394,43			17 876 034,46
TOTAL		58 925 371,00	26 411 294,17	7 881 124,65	0,00	24 632 952,18
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	32 014 480,00	30 208 871,87	440 651,18	0,00	1 364 956,95
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	370 000,00	95 808,00	0,00	0,00	274 192,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	607,04	0,00	0,00	-607,04
Total des recettes de gestion courante		32 384 480,00	30 305 286,91	440 651,18	0,00	1 638 541,91
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	562 680,00	668 175,65	103 274,00	0,00	-208 769,65
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	136 089,20	60 842,23			75 246,97
Total des recettes réelles d'exploitation		33 083 249,20	31 034 304,79	543 925,18	0,00	1 505 019,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 520 434,00	4 420 428,66			100 005,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 520 434,00	4 420 428,66			100 005,34
TOTAL		37 603 683,20	35 454 733,45	543 925,18	0,00	1 605 024,57
Pour information		21 321 687,80				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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	4 974 115,65	637 328,07	634 205,78	3 702 581,80
21	Immobilisations corporelles	5 543 809,36	1 212 585,05	565 382,26	3 765 842,05
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	26 901 202,82	9 434 835,19	11 230 205,61	6 236 162,02
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	37 419 127,83	11 284 748,31	12 429 793,65	13 704 585,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	24 584,00	6 405,00	0,00	18 179,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 180 000,00	2 972 225,08	207 774,92	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	110 000,00	62 700,00	0,00	47 300,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	3 314 584,00	3 041 330,08	207 774,92	65 479,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	762 774,17	80 849,55	0,00	681 924,62
	Total des dépenses réelles d'investissement	41 496 486,00	14 406 927,94	12 637 568,57	14 451 989,49
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 520 434,00	4 420 428,66		100 005,34
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	0,00		500 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 020 434,00	4 420 428,66		600 005,34
	TOTAL	46 516 920,00	18 827 356,60	12 637 568,57	15 051 994,83
	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	5 506 079,00	3 839 873,00	24 416,00	1 641 790,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 424,00	0,00	0,00	5 424,00
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	2 871,64	0,00	-2 871,64
	Total des recettes d'équipement	5 511 503,00	3 842 744,64	24 416,00	1 644 342,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	701 754,27	6 177,85	1 141,55	694 434,87
	Total des recettes réelles d'investissement	6 213 257,27	3 848 922,49	25 557,55	2 338 777,23
021	Virement de la section d'exploitation (2)	17 013 538,89			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	12 478 890,00	11 616 394,43		862 495,57
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	0,00		500 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	29 992 428,89	11 616 394,43		18 376 034,46
	TOTAL	36 205 686,16	15 465 316,92	25 557,55	20 714 811,69
	Pour information	10 311 233,84			
	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	17 651 456,81		17 651 456,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 403 318,88		2 403 318,88
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	8 667,07		8 667,07
66	Charges financières	892 184,56	0,00	892 184,56
67	Charges exceptionnelles	1 720 397,07	0,00	1 720 397,07
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	11 616 394,43	11 616 394,43
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		22 676 024,39	11 616 394,43	34 292 418,82

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	34 292 418,82
---	----------------------

	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	6 405,00	4 420 428,66	4 426 833,66
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)	2 972 225,08	0,00	2 972 225,08
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	637 328,07	0,00	637 328,07
21	Immobilisations corporelles (6)	1 212 585,05	0,00	1 212 585,05
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 434 835,19	0,00	9 434 835,19
26	Participations et créances rattachées	62 700,00	0,00	62 700,00
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)	80 849,55	0,00	80 849,55
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		14 406 927,94	4 420 428,66	18 827 356,60

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	18 827 356,60
--	----------------------

- (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	30 649 523,05		30 649 523,05
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	95 808,00		95 808,00
75	Autres produits de gestion courante	607,04		607,04
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	771 449,65	4 420 428,66	5 191 878,31
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	60 842,23	0,00	60 842,23
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		31 578 229,97	4 420 428,66	35 998 658,63

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	21 321 687,80
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	57 320 346,43
---	----------------------

	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	3 839 873,00	0,00	3 839 873,00
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)	0,00	0,00	0,00
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)	2 871,64	0,00	2 871,64
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		11 616 394,43	11 616 394,43
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)	6 177,85	0,00	6 177,85
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 848 922,49	11 616 394,43	15 465 316,92

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	10 311 233,84
---	----------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	25 776 550,76
---	----------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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)	20 697 813,00	11 073 745,26	6 577 711,55	0,00	3 046 356,19
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	13 000,00	-1 636,78	1 636,78	0,00	13 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	9 543,98	5 022,69	2 790,39	0,00	1 730,90
6066	Carburants	13 000,00	7 831,08	4 024,00	0,00	1 144,92
611	Sous-traitance générale	15 513 277,49	10 107 265,78	4 580 375,78	0,00	825 635,93
6137	Redevances, droits de passage, servitude	40 000,00	8 364,35	0,00	0,00	31 635,65
61523	Entretien, réparations réseaux	318 964,78	139 558,24	112 217,99	0,00	67 188,55
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	80 000,00	-8 136,65	12 450,00	0,00	75 686,65
61551	Entretien matériel roulant	4 000,00	2 288,55	546,88	0,00	1 164,57
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 707,86	1 225,64	1 239,18	0,00	243,04
6156	Maintenance	31 500,00	-154,21	19 800,65	0,00	11 853,56
6161	Multirisques	12 268,00	12 267,12	0,00	0,00	0,88
617	Etudes et recherches	160 825,54	71 278,33	52 074,71	0,00	37 472,50
618	Divers	51 014,84	21 073,84	22 060,00	0,00	7 881,00
6222	Commissions recouvrement redevance	252 881,07	29 163,70	94 905,60	0,00	128 811,77
6226	Honoraires	103 435,81	43 159,13	22 356,98	0,00	37 919,70
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 881,00	0,00	0,00	0,00	1 881,00
6228	Divers	2 070 752,70	305 850,90	1 638 678,61	0,00	126 223,19
6231	Annonces et insertions	66 000,00	13 394,36	12 270,00	0,00	40 335,64
6236	Catalogues et imprimés	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6238	Divers	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
6251	Voyages et déplacements	6 000,00	2 388,11	0,00	0,00	3 611,89
6257	Réceptions	3 129,00	1 055,27	0,00	0,00	2 073,73
627	Services bancaires et assimilés	0,00	273,35	0,00	0,00	-273,35
6288	Autres	1 491 857,00	216,00	284,00	0,00	1 491 357,00
63512	Taxes foncières	145 663,00	23 481,00	0,00	0,00	122 182,00
6378	Autres taxes et redevances	292 710,93	288 515,46	0,00	0,00	4 195,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 486 000,00	2 403 318,88	0,00	0,00	82 681,12
6218	Autre personnel extérieur	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
6331	Versement de mobilité	24 000,00	25 815,00	0,00	0,00	-1 815,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 000,00	6 423,00	0,00	0,00	-423,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 000,00	19 022,22	0,00	0,00	-5 022,22
6411	Salaires, appointements, commissions	1 270 000,00	1 201 348,03	0,00	0,00	68 651,97
6413	Primes et gratifications	415 000,00	339 783,52	0,00	0,00	75 216,48
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	186 039,47	0,00	0,00	-186 039,47
6415	Supplément familial	15 000,00	14 582,51	0,00	0,00	417,49
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	250 000,00	261 485,00	0,00	0,00	-11 485,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	250 000,00	289 478,33	0,00	0,00	-39 478,33
6454	Cotisations au Pôle emploi	20 000,00	17 798,00	0,00	0,00	2 202,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	7 000,00	8 872,00	0,00	0,00	-1 872,00
648	Autres charges de personnel	180 000,00	32 671,80	0,00	0,00	147 328,20
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	120 200,00	8 667,07	0,00	0,00	111 532,93
6541	Créances admises en non-valeur	59 997,00	4 885,50	0,00	0,00	55 111,50
6542	Créances éteintes	60 000,00	3 263,69	0,00	0,00	56 736,31
658	Charges diverses de gestion courante	203,00	517,88	0,00	0,00	-314,88
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		23 304 013,00	13 485 731,21	6 577 711,55	0,00	3 240 570,24
66	Charges financières (b) (5)	940 000,00	861 922,93	30 261,63	0,00	47 815,44
66111	Intérêts réglés à l'échéance	957 047,10	878 428,46	30 261,63	0,00	48 357,01
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-17 047,10	-16 505,53	0,00	0,00	-541,57
67	Charges exceptionnelles (c)	4 997 680,00	447 245,60	1 273 151,47	0,00	3 277 282,93
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	109,22	0,00	0,00	-109,22
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	490 000,00	196 980,31	93 151,47	0,00	199 868,22
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 320 680,00	244 918,86	0,00	0,00	3 075 761,14
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	7 000,00	5 237,21	0,00	0,00	1 762,79
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	191 249,11	0,00			191 249,11
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	191 249,11	0,00			191 249,11
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		29 432 942,11	14 794 899,74	7 881 124,65	0,00	6 756 917,72
023	Virement à la section d'investissement	17 013 538,89				

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	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	12 478 890,00	11 616 394,43			862 495,57
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	12 478 890,00	11 616 394,43			862 495,57
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		29 492 428,89	11 616 394,43			17 876 034,46
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		29 492 428,89	11 616 394,43			17 876 034,46
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		58 925 371,00	26 411 294,17	7 881 124,65	0,00	24 632 952,18
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	202 954,77
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	219 460,30
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-16 505,53

(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.

(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	32 014 480,00	30 208 871,87	440 651,18	0,00	1 364 956,95
70128	Autres taxes et redevances	0,00	51 972,41	0,00	0,00	-51 972,41
704	Travaux	860 000,00	756 601,31	24 824,85	0,00	78 573,84
70611	Redevance d'assainissement collectif	24 814 302,00	22 002 926,23	45 656,54	0,00	2 765 719,23
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	173 763,60	0,00	0,00	-173 763,60
70613	Participations assainissement collectif	1 750 000,00	3 540 805,95	27 201,20	0,00	-1 818 007,15
7062	Redevances assainissement non collectif	88 000,00	77 322,93	3 176,27	0,00	7 500,80
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	2 842 178,00	2 764 157,21	0,00	0,00	78 020,79
7068	Autres prestations de services	870 000,00	131 677,23	339 792,32	0,00	398 530,45
7084	Mise à disposition de personnel facturée	790 000,00	709 645,00	0,00	0,00	80 355,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	370 000,00	95 808,00	0,00	0,00	274 192,00
741	Primes d'épuration	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	95 808,00	0,00	0,00	-95 808,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	607,04	0,00	0,00	-607,04
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	605,98	0,00	0,00	-605,98
7588	Autres	0,00	1,06	0,00	0,00	-1,06
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		32 384 480,00	30 305 286,91	440 651,18	0,00	1 638 541,91
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	562 680,00	668 175,65	103 274,00	0,00	-208 769,65
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	103 274,00	0,00	-103 274,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,14	0,00	0,00	-0,14
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	815,08	0,00	0,00	-815,08
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	560,68	0,00	0,00	-560,68
778	Autres produits exceptionnels	562 680,00	666 799,75	0,00	0,00	-104 119,75
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	136 089,20	60 842,23			75 246,97
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	136 089,20	60 842,23			75 246,97
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		33 083 249,20	31 034 304,79	543 925,18	0,00	1 505 019,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 520 434,00	4 420 428,66			100 005,34
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 520 434,00	4 420 428,66			100 005,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 520 434,00	4 420 428,66			100 005,34
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		37 603 683,20	35 454 733,45	543 925,18	0,00	1 605 024,57
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		21 321 687,80				

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 et M. 43.

(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)	4 974 115,65	637 328,07	634 205,78	3 702 581,80
2031	Frais d'études	4 919 115,65	636 608,07	605 423,29	3 677 084,29
2033	Frais d'insertion	25 000,00	720,00	9 280,00	15 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	30 000,00	0,00	19 502,49	10 497,51
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 543 809,36	1 212 585,05	565 382,26	3 765 842,05
2111	Terrains nus	2 999 500,00	0,00	0,00	2 999 500,00
2118	Autres terrains	89 000,00	0,00	6 169,95	82 830,05
21311	Bâtiments d'exploitation	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 425 732,40	1 211 808,05	559 212,31	654 712,04
2184	Mobilier	1 576,96	777,00	0,00	799,96
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	26 901 202,82	9 434 835,19	11 230 205,61	6 236 162,02
2315	Installat°, matériel et outillage techni	26 901 202,82	9 434 835,19	11 230 205,61	6 236 162,02
Total des dépenses d'équipement		37 419 127,83	11 284 748,31	12 429 793,65	13 704 585,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	24 584,00	6 405,00	0,00	18 179,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	24 584,00	6 405,00	0,00	18 179,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 180 000,00	2 972 225,08	207 774,92	0,00
1641	Emprunts en euros	1 441 292,72	1 422 770,88	18 521,84	0,00
1681	Autres emprunts	1 541 715,57	1 541 715,57	0,00	0,00
1687	Autres dettes	196 991,71	7 738,63	189 253,08	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	110 000,00	62 700,00	0,00	47 300,00
266	Autres formes de participation	110 000,00	62 700,00	0,00	47 300,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		3 314 584,00	3 041 330,08	207 774,92	65 479,00
458123	ASST DEP CONFLANS (4)	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
458127	ASST DEP LES MUREAUX (4)	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
458131	ASST DEP ANDRESY (4)	363 774,17	80 849,55	0,00	282 924,62
45819	ASST DEP CHANTELOUP (4)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		762 774,17	80 849,55	0,00	681 924,62
TOTAL DEPENSES REELLES		41 496 486,00	14 406 927,94	12 637 568,57	14 451 989,49
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	4 520 434,00	4 420 428,66		100 005,34
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	4 520 434,00	4 420 428,66		100 005,34
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 788 669,00	2 688 668,03		100 000,97
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	89 354,00	89 353,12		0,88
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	610 132,00	610 131,55		0,45
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	865 958,00	865 957,63		0,37
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	13 463,00	13 462,22		0,78
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	10 925,00	10 924,08		0,92
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	29 945,00	29 944,11		0,89
13918	Autres subventions d'équipement	111 988,00	111 987,92		0,08
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	500 000,00	0,00		500 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	500 000,00	0,00		500 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 020 434,00	4 420 428,66		600 005,34
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		46 516 920,00	18 827 356,60	12 637 568,57	15 051 994,83
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	5 506 079,00	3 839 873,00	24 416,00	1 641 790,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 806 327,00	3 290 121,00	24 416,00	1 491 790,00
1312	Subv. équipt Régions	549 752,00	549 752,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	5 424,00	0,00	0,00	5 424,00
1641	Emprunts en euros	5 424,00	0,00	0,00	5 424,00
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	2 871,64	0,00	-2 871,64
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	2 871,64	0,00	-2 871,64
Total des recettes d'équipement		5 511 503,00	3 842 744,64	24 416,00	1 644 342,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
458223	ASST REC CONFLANS (3)	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
458227	ASST REC LES MUREAUX (3)	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
458231	ASST REC ANDRESY (3)	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
45827	REC FONTENAY ST PERE (3)	62 754,27	6 177,85	1 141,55	55 434,87
45829	ASST RECCHANTELOUP (3)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		701 754,27	6 177,85	1 141,55	694 434,87
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 213 257,27	3 848 922,49	25 557,55	2 338 777,23
021	Virement de la section d'exploitation	17 013 538,89			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	12 478 890,00	11 616 394,43		862 495,57
28031	Frais d'études	540 146,00	544 965,92		-4 819,92
28033	Frais d'insertion	467,00	839,56		-372,56
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	98 501,00	98 500,27		0,73
28125	Aménagement Terrains bâtis	66,00	65,27		0,73
28128	Aménagement Autres terrains	367,00	366,42		0,58
28131	Bâtiments	2 504 411,00	2 504 410,33		0,67
28135	Installations générales, agencements, ..	138 070,00	138 069,05		0,95
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	33 370,00	33 369,50		0,50
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	12 628,00	12 627,85		0,15
28151	Installations complexes spécialisées	89 675,00	113 619,66		-23 944,66
28153	Installations à caractère spécifique	3 900 600,00	2 994 213,92		906 386,08
28156	Matériel spécifique d'exploitation	417 028,00	431 788,73		-14 760,73
28157	Aménagement matériel industriel	113,00	113,00		0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	442,00	441,60		0,40
28173	Constructions (mise à disposition)	1 118 702,00	1 118 701,34		0,66
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	2,00	2,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	3 585 726,00	3 585 725,63		0,37
28181	Installations générales, agencements	23 182,00	23 182,00		0,00
28182	Matériel de transport	1 452,00	1 451,58		0,42
28183	Matériel de bureau et informatique	1 001,00	1 000,60		0,40
28184	Mobilier	633,00	633,00		0,00
2825	Matériel technique (affectation)	12 308,00	12 307,20		0,80
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		29 492 428,89	11 616 394,43		17 876 034,46
041	Opérations patrimoniales (6)	500 000,00	0,00		500 000,00
2031	Frais d'études	300 000,00	0,00		300 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00		200 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		29 992 428,89	11 616 394,43		18 376 034,46
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		36 205 686,16	15 465 316,92	25 557,55	20 714 811,69

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	10 311 233,84			

- (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)					66 083 677,10									
1641 Emprunts en euros (total)					66 083 677,10									
00000129353	Crdit Agricole	31/12/2015	31/12/2015	31/03/2016	1 105 000,00	V	Euribor 3 mois	0,170	1,350	EUR	T	C	O	A-1
00000129353	Crdit Agricole	31/12/2015	31/12/2015	31/03/2016	1 105 000,00	V	Euribor 3 mois	0,170	1,350	EUR	T	C	O	A-1
000200134 01	Crdit Mutuel	31/12/2016	31/12/2016	31/03/2017	31 500,00	V	TEC 5 ans	0,090	0,510	EUR	S	C	O	A-1
000200134 01	Crdit Mutuel	31/12/2016	31/12/2016	31/03/2017	31 500,00	V	TEC 5 ans	0,090	0,510	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
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
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
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
1091120	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2022	20 972,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1091120	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2022	20 972,00	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	0,000	EUR	T	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	0,000	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
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
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
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	Socit Gnrale	31/12/2016	31/12/2016	30/03/2017	512 658,06	V	TAG 3 mois	0,000	0,800	EUR	T	C	O	A-1
18809/005/001	Socit Gnrale	31/12/2016	31/12/2016	30/03/2017	512 658,06	V	TAG 3 mois	0,000	0,800	EUR	T	C	O	A-1
201051 02	Crdit 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
201051 02	Crdit 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	Crdit 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
201220 002 02	Crdit 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	Crdit 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
60175685014	Crdit 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
60302122198	Crdit 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
60302122198	Crdit 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

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2023

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					
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
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
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
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
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
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
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
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	0,160	EUR	T	C	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	0,160	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
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
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
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
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	Crdit Coopratif	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
C71837	Crdit Coopratif	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
MIN245234EUR/001	St 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
MIN245234EUR/001	St 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 Crdit 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
MIN284561EUR/001	Dexia Crdit 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 Crdit Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	95 625,00	V	Livret Epargne Populaire	2,500	3,130	EUR	T	C	O	A-1
MIN284842EUR/001	Dexia Crdit Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	95 625,00	V	Livret Epargne Populaire	2,500	3,130	EUR	T	C	O	A-1
MIS284560EUR	Dexia Crdit 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
MIS284560EUR	Dexia Crdit 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
MON514577EUR/001	St 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
MON514577EUR/001	St 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	St 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

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2023

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					
MON514847EUR	St 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
MON515729EUR/001	St 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
MON515729EUR/001	St 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	St 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
MON515731EUR	St 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	St 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
MON515733EUR/001	St 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	St 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
MON517161EUR/001	St 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	St 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
MON517832EUR	St 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	St 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
MON517849EUR	St 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	St 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
MON521075EUR/001	St 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	St 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
MON523267EUR/001	St 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	St 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
MON531245EUR/001	St 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)					50 109 812,94									
1681 Autres emprunts (total)					49 878 596,94									
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

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2023

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					
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2023

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					
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
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
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
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
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
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
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
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
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	18/11/2016	70 560,00	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	18/11/2016	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2023

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					
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2023

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					
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2023

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					
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2023

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					
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2023

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					
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
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
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
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
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
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
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	03/08/2021	03/08/2022	516 598,00	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
1062411	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/07/2016	03/08/2021	03/08/2022	516 598,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2023

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					
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
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
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
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
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
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
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
1086811	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2022	80 963,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1086811	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2022	80 963,00	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
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
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
1089472	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2022	166 354,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1089472	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2022	166 354,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1089475	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2022	253 744,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1089475	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2022	253 744,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1091084	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2022	43 622,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1091084	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2022	43 622,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1093980	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2022	88 774,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1093980	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2022	88 774,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1098299	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/08/2022	29/11/2022	29/11/2023	1 211 029,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1098299	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/08/2022	29/11/2022	29/11/2023	1 211 029,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1098306	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/08/2022	29/11/2022	29/11/2023	112 920,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1098306	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/08/2022	29/11/2022	29/11/2023	112 920,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1099171	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/11/2022	29/11/2022	29/11/2023	118 262,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1099171	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/11/2022	29/11/2022	29/11/2023	118 262,00	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
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)					231 216,00									

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2023

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					
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
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
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					116 193 490,04									

(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		40 676 871,46					2 860 127,92	1 740 098,18	0,00	405 909,54
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		40 676 871,46					2 860 127,92	1 740 098,18	0,00	405 909,54
00000129353	N	0,00	A-1	585 000,00	9,00	V	Euribor 3 mois + 0.50	3,692	65 000,00	23 333,81	0,00	0,00
00000129353	N	0,00	A-1	585 000,00	9,00	V	Euribor 3 mois + 0.50	3,692	65 000,00	23 333,81	0,00	0,00
000200134 01	N	0,00	A-1	10 500,00	3,25	V	TEC 5 ans + 0.08	0,089	3 000,00	11,48	0,00	2,37
000200134 01	N	0,00	A-1	10 500,00	3,25	V	TEC 5 ans + 0.08	0,089	3 000,00	11,48	0,00	2,37
0166584	N	0,00	A-1	108 868,98	10,15	F	Taux Fixe	4,510	10 368,48	5 260,70	0,00	1 707,83
0166584	N	0,00	A-1	108 868,98	10,15	F	Taux Fixe	4,510	10 368,48	5 260,70	0,00	1 707,83
1082896	N	0,00	A-1	403 740,32	10,51	F	Taux Fixe	0,000	36 703,67	0,00	0,00	0,00
1082896	N	0,00	A-1	403 740,32	10,51	F	Taux Fixe	0,000	36 703,67	0,00	0,00	0,00
1091120	N	0,00	A-1	18 175,74	12,48	F	Taux Fixe	0,000	1 398,13	0,00	0,00	0,00
1091120	N	0,00	A-1	18 175,74	12,48	F	Taux Fixe	0,000	1 398,13	0,00	0,00	0,00
1315103	N	0,00	A-1	187 500,00	12,33	V	Livret A + 0.75	3,500	15 000,00	6 786,96	0,00	1 130,62
1315103	N	0,00	A-1	187 500,00	12,33	V	Livret A + 0.75	3,500	15 000,00	6 786,96	0,00	1 130,62
1315104	N	0,00	A-1	161 635,80	7,58	F	Taux Fixe	1,190	19 797,49	2 061,75	0,00	312,22
1315104	N	0,00	A-1	161 635,80	7,58	F	Taux Fixe	1,190	19 797,49	2 061,75	0,00	312,22
1415689	N	0,00	A-1	143 336,94	12,01	F	Taux Fixe	3,880	8 361,71	5 885,91	0,00	5 485,29
1415689	N	0,00	A-1	143 336,94	12,01	F	Taux Fixe	3,880	8 361,71	5 885,91	0,00	5 485,29
1447338	N	0,00	A-1	21 904,31	3,85	F	Taux Fixe	6,740	4 620,47	1 672,61	0,00	224,66
1447338	N	0,00	A-1	21 904,31	3,85	F	Taux Fixe	6,740	4 620,47	1 672,61	0,00	224,66
18809/005/001	N	0,00	A-1	193 670,58	4,25	V	TAG 3 mois + 0.07	3,393	45 569,64	7 463,69	0,00	24,16
18809/005/001	N	0,00	A-1	193 670,58	4,25	V	TAG 3 mois + 0.07	3,393	45 569,64	7 463,69	0,00	24,16
201051 02	N	0,00	A-1	386 646,89	6,50	F	Taux Fixe	3,750	59 484,12	15 893,42	0,00	0,00
201051 02	N	0,00	A-1	386 646,89	6,50	F	Taux Fixe	3,750	59 484,12	15 893,42	0,00	0,00
201220 002 02	N	0,00	A-1	275 313,10	8,08	F	Taux Fixe	4,150	24 825,45	12 455,75	0,00	10 455,11
201220 002 02	N	0,00	A-1	275 313,10	8,08	F	Taux Fixe	4,150	24 825,45	12 455,75	0,00	10 455,11

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2023

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)	
60175685014	N	0,00	A-1	109 571,24	3,01	F	Taux Fixe	3,100	31 560,96	4 010,56	0,00	830,72
60175685014	N	0,00	A-1	109 571,24	3,01	F	Taux Fixe	3,100	31 560,96	4 010,56	0,00	830,72
60302122198	N	0,00	A-1	45 419,90	2,86	F	Taux Fixe	4,150	13 932,04	2 248,16	0,00	261,23
60302122198	N	0,00	A-1	45 419,90	2,86	F	Taux Fixe	4,150	13 932,04	2 248,16	0,00	261,23
8518576	N	0,00	A-1	134 296,84	5,02	F	Taux Fixe	4,470	22 213,99	6 627,13	0,00	1 419,21
8518576	N	0,00	A-1	134 296,84	5,02	F	Taux Fixe	4,470	22 213,99	6 627,13	0,00	1 419,21
8530947	N	0,00	A-1	159 310,66	9,74	F	Taux Fixe	4,940	12 103,52	8 467,86	0,00	2 085,75
8530947	N	0,00	A-1	159 310,66	9,74	F	Taux Fixe	4,940	12 103,52	8 467,86	0,00	2 085,75
85501138030	N	0,00	A-1	8 893 720,00	33,85	F	Taux Fixe	4,170	261 580,00	381 776,01	0,00	56 744,85
85501138030	N	0,00	A-1	8 893 720,00	33,85	F	Taux Fixe	4,170	261 580,00	381 776,01	0,00	56 744,85
85501168746	N	0,00	A-1	2 640 000,00	32,99	F	Taux Fixe	4,170	80 000,00	113 424,00	0,00	1 804,72
85501168746	N	0,00	A-1	2 640 000,00	32,99	F	Taux Fixe	4,170	80 000,00	113 424,00	0,00	1 804,72
8699928	N	0,00	A-1	280 000,00	6,76	F	Taux Fixe	3,190	40 000,00	9 729,50	0,00	2 111,64
8699928	N	0,00	A-1	280 000,00	6,76	F	Taux Fixe	3,190	40 000,00	9 729,50	0,00	2 111,64
8706709	N	0,00	A-1	181 683,36	11,82	F	Taux Fixe	4,170	11 494,67	8 055,52	0,00	1 386,90
8706709	N	0,00	A-1	181 683,36	11,82	F	Taux Fixe	4,170	11 494,67	8 055,52	0,00	1 386,90
8727222	N	0,00	A-1	48 970,82	1,10	F	Taux Fixe	3,250	23 335,47	2 349,95	0,00	1 434,58
8727222	N	0,00	A-1	48 970,82	1,10	F	Taux Fixe	3,250	23 335,47	2 349,95	0,00	1 434,58
A0108200-001	N	0,00	A-1	10 000,19	0,51	V	TAG 3 mois + 0.06	2,500	13 333,32	421,64	0,00	97,15
A0108200-001	N	0,00	A-1	10 000,19	0,51	V	TAG 3 mois + 0.06	2,500	13 333,32	421,64	0,00	97,15
A7509BGA	N	0,00	A-1	200 000,00	1,48	F	Taux Fixe	3,430	100 000,00	10 290,00	0,00	3 542,46
A7509BGA	N	0,00	A-1	200 000,00	1,48	F	Taux Fixe	3,430	100 000,00	10 290,00	0,00	3 542,46
A75101BY	N	0,00	A-1	1 818 355,85	16,29	F	Taux Fixe	4,150	106 962,11	79 900,70	0,00	53 606,72
A75101BY	N	0,00	A-1	1 818 355,85	16,29	F	Taux Fixe	4,150	106 962,11	79 900,70	0,00	53 606,72
AR100974	N	0,00	A-1	19 620,20	1,02	F	Taux Fixe	3,680	9 291,00	1 063,93	0,00	712,13
AR100974	N	0,00	A-1	19 620,20	1,02	F	Taux Fixe	3,680	9 291,00	1 063,93	0,00	712,13
AR101272	N	0,00	A-1	472 231,60	23,10	F	Taux Fixe	4,480	10 869,90	21 642,95	0,00	19 069,36
AR101272	N	0,00	A-1	472 231,60	23,10	F	Taux Fixe	4,480	10 869,90	21 642,95	0,00	19 069,36
C71837	N	0,00	A-1	1 659 574,62	12,84	F	Taux Fixe	4,220	127 659,56	74 414,92	0,00	11 672,34
C71837	N	0,00	A-1	1 659 574,62	12,84	F	Taux Fixe	4,220	127 659,56	74 414,92	0,00	11 672,34
MIN245234EUR/001	N	0,00	A-1	38 891,37	8,42	F	Taux Fixe	3,970	3 800,68	1 718,41	0,00	913,53
MIN245234EUR/001	N	0,00	A-1	38 891,37	8,42	F	Taux Fixe	3,970	3 800,68	1 718,41	0,00	913,53
MIN284561EUR/001	N	0,00	A-1	202 003,38	0,25	F	Taux Fixe	5,200	8 915,53	11 120,11	0,00	7 994,85
MIN284561EUR/001	N	0,00	A-1	202 003,38	0,25	F	Taux Fixe	5,200	8 915,53	11 120,11	0,00	7 994,85
MIN284842EUR/001	N	0,00	A-1	43 125,00	0,25	V	Livret Epargne Populaire + 1.25	6,460	7 500,00	3 075,37	0,00	764,62

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2023

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)	
MIN284842EUR/001	N	0,00	A-1	43 125,00	0,25	V	Livret Epargne Populaire + 1.25	6,460	7 500,00	3 075,37	0,00	764,62
MIS284560EUR	N	0,00	A-1	224 217,65	0,25	F	Taux Fixe	3,300	5 279,35	7 612,96	0,00	1 870,35
MIS284560EUR	N	0,00	A-1	224 217,65	0,25	F	Taux Fixe	3,300	5 279,35	7 612,96	0,00	1 870,35
MON514577EUR/001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	4,960	2 930,11	36,89	0,00	0,00
MON514577EUR/001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	4,960	2 930,11	36,89	0,00	0,00
MON514847EUR	N	0,00	A-1	117 560,28	6,33	F	Taux Fixe	6,000	14 378,42	7 596,82	0,00	1 150,04
MON514847EUR	N	0,00	A-1	117 560,28	6,33	F	Taux Fixe	6,000	14 378,42	7 596,82	0,00	1 150,04
MON515729EUR/001	N	0,00	A-1	20 870,63	1,17	F	Taux Fixe	9,050	15 093,94	2 752,10	0,00	155,67
MON515729EUR/001	N	0,00	A-1	20 870,63	1,17	F	Taux Fixe	9,050	15 093,94	2 752,10	0,00	155,67
MON515731EUR	N	0,00	A-1	11 807,73	5,00	F	Taux Fixe	5,150	1 967,94	709,45	0,00	606,43
MON515731EUR	N	0,00	A-1	11 807,73	5,00	F	Taux Fixe	5,150	1 967,94	709,45	0,00	606,43
MON515733EUR/001	N	0,00	A-1	47 657,69	6,00	F	Taux Fixe	6,010	6 808,26	3 273,40	0,00	2 856,38
MON515733EUR/001	N	0,00	A-1	47 657,69	6,00	F	Taux Fixe	6,010	6 808,26	3 273,40	0,00	2 856,38
MON517161EUR/001	N	0,00	A-1	2 419,25	0,00	F	Taux Fixe	4,880	2 419,24	236,12	0,00	117,74
MON517161EUR/001	N	0,00	A-1	2 419,25	0,00	F	Taux Fixe	4,880	2 419,24	236,12	0,00	117,74
MON517832EUR	N	0,00	A-1	14 750,00	4,09	F	Taux Fixe	4,720	2 950,00	847,04	0,00	643,99
MON517832EUR	N	0,00	A-1	14 750,00	4,09	F	Taux Fixe	4,720	2 950,00	847,04	0,00	643,99
MON517849EUR	N	0,00	A-1	312 983,56	6,58	F	Taux Fixe	3,420	40 548,35	11 574,45	0,00	1 745,22
MON517849EUR	N	0,00	A-1	312 983,56	6,58	F	Taux Fixe	3,420	40 548,35	11 574,45	0,00	1 745,22
MON521075EUR/001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	3,250	137 611,29	4 534,48	0,00	0,00
MON521075EUR/001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	3,250	137 611,29	4 534,48	0,00	0,00
MON523267EUR/001	N	0,00	A-1	102 611,43	5,00	F	Taux Fixe	6,220	13 772,70	7 239,09	0,00	6 364,94
MON523267EUR/001	N	0,00	A-1	102 611,43	5,00	F	Taux Fixe	6,220	13 772,70	7 239,09	0,00	6 364,94
MON531245EUR/001	N	0,00	A-1	30 489,82	3,16	F	Taux Fixe	6,490	7 622,45	2 473,49	0,00	1 648,99
MON531245EUR/001	N	0,00	A-1	30 489,82	3,16	F	Taux Fixe	6,490	7 622,45	2 473,49	0,00	1 648,99
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		26 311 911,84					3 008 322,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2023

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)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		26 280 957,18					2 992 844,74	0,00	0,00	0,00
0503891/01	N	0,00	A-1	1 349,78	0,17	F	Taux Fixe	0,000	1 349,73	0,00	0,00	0,00
0503891/01	N	0,00	A-1	1 349,78	0,17	F	Taux Fixe	0,000	1 349,73	0,00	0,00	0,00
0536761/01	N	0,00	A-1	6 691,18	0,34	F	Taux Fixe	0,000	6 691,13	0,00	0,00	0,00
0536761/01	N	0,00	A-1	6 691,18	0,34	F	Taux Fixe	0,000	6 691,13	0,00	0,00	0,00
053706101	N	0,00	A-1	73,02	0,17	F	Taux Fixe	0,000	73,07	0,00	0,00	0,00
053706101	N	0,00	A-1	73,02	0,17	F	Taux Fixe	0,000	73,07	0,00	0,00	0,00
060117A01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	696,86	0,00	0,00	0,00
060117A01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	696,86	0,00	0,00	0,00
060120101	N	0,00	A-1	490,82	0,73	F	Taux Fixe	0,000	490,87	0,00	0,00	0,00
060120101	N	0,00	A-1	490,82	0,73	F	Taux Fixe	0,000	490,87	0,00	0,00	0,00
061938 02	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	18 972,46	0,00	0,00	0,00
061938 02	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	18 972,46	0,00	0,00	0,00
061939101	N	0,00	A-1	385,78	0,87	F	Taux Fixe	0,000	385,73	0,00	0,00	0,00
061939101	N	0,00	A-1	385,78	0,87	F	Taux Fixe	0,000	385,73	0,00	0,00	0,00
061939A00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	2 754,26	0,00	0,00	0,00
061939A00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	2 754,26	0,00	0,00	0,00
062237101	N	0,00	A-1	201,42	0,98	F	Taux Fixe	0,000	201,47	0,00	0,00	0,00
062237101	N	0,00	A-1	201,42	0,98	F	Taux Fixe	0,000	201,47	0,00	0,00	0,00
0662161/01	N	0,00	A-1	22 018,18	0,73	F	Taux Fixe	0,000	22 018,13	0,00	0,00	0,00
0662161/01	N	0,00	A-1	22 018,18	0,73	F	Taux Fixe	0,000	22 018,13	0,00	0,00	0,00
070092 02	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	11 789,33	0,00	0,00	0,00
070092 02	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	11 789,33	0,00	0,00	0,00
070093 01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	12 760,00	0,00	0,00	0,00
070093 01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	12 760,00	0,00	0,00	0,00
070266101	N	0,00	A-1	6 427,80	2,82	F	Taux Fixe	0,000	2 142,60	0,00	0,00	0,00
070266101	N	0,00	A-1	6 427,80	2,82	F	Taux Fixe	0,000	2 142,60	0,00	0,00	0,00
1000486A00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	3 298,00	0,00	0,00	0,00
1000486A00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	3 298,00	0,00	0,00	0,00
10043401/01	N	0,00	A-1	1 219,82	0,21	F	Taux Fixe	0,000	1 219,87	0,00	0,00	0,00
10043401/01	N	0,00	A-1	1 219,82	0,21	F	Taux Fixe	0,000	1 219,87	0,00	0,00	0,00
1006222101	N	0,00	A-1	1 979,82	0,34	F	Taux Fixe	0,000	1 979,87	0,00	0,00	0,00
1006222101	N	0,00	A-1	1 979,82	0,34	F	Taux Fixe	0,000	1 979,87	0,00	0,00	0,00
1007075101	N	0,00	A-1	2 219,60	0,64	F	Taux Fixe	0,000	2 219,60	0,00	0,00	0,00
1007075101	N	0,00	A-1	2 219,60	0,64	F	Taux Fixe	0,000	2 219,60	0,00	0,00	0,00
1008259101	N	0,00	A-1	15 544,23	0,81	F	Taux Fixe	0,000	15 544,64	0,00	0,00	0,00
1008259101	N	0,00	A-1	15 544,23	0,81	F	Taux Fixe	0,000	15 544,64	0,00	0,00	0,00

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2023

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)	
1010188/01	N	0,00	A-1	451 875,20	13,20	F	Taux Fixe	0,000	32 276,80	0,00	0,00	0,00
1010188/01	N	0,00	A-1	811 729,09	5,66	F	Taux Fixe	0,000	135 288,19	0,00	0,00	0,00
1010188/01	N	0,00	A-1	451 875,20	13,20	F	Taux Fixe	0,000	32 276,80	0,00	0,00	0,00
1010188/01	N	0,00	A-1	811 729,09	5,66	F	Taux Fixe	0,000	135 288,19	0,00	0,00	0,00
1010310	N	0,00	A-1	600 000,00	14,24	F	Taux Fixe	0,000	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1010310	N	0,00	A-1	600 000,00	14,24	F	Taux Fixe	0,000	40 000,00	0,00	0,00	0,00
10103101/01	N	0,00	A-1	990 556,77	5,67	F	Taux Fixe	0,000	165 092,77	0,00	0,00	0,00
10103101/01	N	0,00	A-1	990 556,77	5,67	F	Taux Fixe	0,000	165 092,77	0,00	0,00	0,00
1010872102	N	0,00	A-1	871,36	2,82	F	Taux Fixe	0,000	290,47	0,00	0,00	0,00
1010872102	N	0,00	A-1	871,36	2,82	F	Taux Fixe	0,000	290,47	0,00	0,00	0,00
10115291/01	N	0,00	A-1	1 726,00	1,36	F	Taux Fixe	0,000	863,00	0,00	0,00	0,00
10115291/01	N	0,00	A-1	1 726,00	1,36	F	Taux Fixe	0,000	863,00	0,00	0,00	0,00
1011753101	N	0,00	A-1	6 976,71	1,96	F	Taux Fixe	0,000	3 488,33	0,00	0,00	0,00
1011753101	N	0,00	A-1	6 976,71	1,96	F	Taux Fixe	0,000	3 488,33	0,00	0,00	0,00
1011787/01	N	0,00	A-1	29 460,00	2,30	F	Taux Fixe	0,000	9 820,00	0,00	0,00	0,00
1011787/01	N	0,00	A-1	29 460,00	2,30	F	Taux Fixe	0,000	9 820,00	0,00	0,00	0,00
10117872/01	N	0,00	A-1	14 730,00	5,52	F	Taux Fixe	0,000	2 455,00	0,00	0,00	0,00
10117872/01	N	0,00	A-1	14 730,00	5,52	F	Taux Fixe	0,000	2 455,00	0,00	0,00	0,00
10117901/01	N	0,00	A-1	34 184,00	7,33	F	Taux Fixe	0,000	4 273,00	0,00	0,00	0,00
10117901/01	N	0,00	A-1	34 184,00	7,33	F	Taux Fixe	0,000	4 273,00	0,00	0,00	0,00
1011839101	N	0,00	A-1	7 840,00	0,88	F	Taux Fixe	0,000	7 840,00	0,00	0,00	0,00
1011839101	N	0,00	A-1	7 840,00	0,88	F	Taux Fixe	0,000	7 840,00	0,00	0,00	0,00
1012203	N	0,00	A-1	16 410,80	6,23	F	Taux Fixe	0,000	2 344,40	0,00	0,00	0,00
1012203	N	0,00	A-1	16 410,80	6,23	F	Taux Fixe	0,000	2 344,40	0,00	0,00	0,00
1012270101	N	0,00	A-1	2 554,96	2,75	F	Taux Fixe	0,000	851,67	0,00	0,00	0,00
1012270101	N	0,00	A-1	2 554,96	2,75	F	Taux Fixe	0,000	851,67	0,00	0,00	0,00
1012270201	N	0,00	A-1	956,00	3,93	F	Taux Fixe	0,000	239,00	0,00	0,00	0,00
1012270201	N	0,00	A-1	956,00	3,93	F	Taux Fixe	0,000	239,00	0,00	0,00	0,00
1015199101	N	0,00	A-1	46 093,77	2,40	F	Taux Fixe	0,000	15 364,63	0,00	0,00	0,00
1015199101	N	0,00	A-1	46 093,77	2,40	F	Taux Fixe	0,000	15 364,63	0,00	0,00	0,00
10152001/01	N	0,00	A-1	22 711,94	1,29	F	Taux Fixe	0,000	11 355,84	0,00	0,00	0,00
10152001/01	N	0,00	A-1	22 711,94	1,29	F	Taux Fixe	0,000	11 355,84	0,00	0,00	0,00
1015556101	N	0,00	A-1	33 840,00	8,68	F	Taux Fixe	0,000	3 760,00	0,00	0,00	0,00
1015556101	N	0,00	A-1	33 840,00	8,68	F	Taux Fixe	0,000	3 760,00	0,00	0,00	0,00
1016021	N	0,00	A-1	637 500,00	14,24	F	Taux Fixe	0,000	42 500,00	0,00	0,00	0,00
1016021	N	0,00	A-1	637 500,00	14,24	F	Taux Fixe	0,000	42 500,00	0,00	0,00	0,00
10160211/01	N	0,00	A-1	1 390 556,56	7,26	F	Taux Fixe	0,000	173 819,55	0,00	0,00	0,00
10160211/01	N	0,00	A-1	1 390 556,56	7,26	F	Taux Fixe	0,000	173 819,55	0,00	0,00	0,00

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2023

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)	
101608001/01	N	0,00	A-1	15 777,76	2,74	F	Taux Fixe	0,000	5 259,27	0,00	0,00	0,00
101608001/01	N	0,00	A-1	15 777,76	2,74	F	Taux Fixe	0,000	5 259,27	0,00	0,00	0,00
1016675101	N	0,00	A-1	14 400,00	1,90	F	Taux Fixe	0,000	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1016675101	N	0,00	A-1	14 400,00	1,90	F	Taux Fixe	0,000	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1017720102	N	0,00	A-1	4 320,23	3,67	F	Taux Fixe	0,000	1 080,07	0,00	0,00	0,00
1017720102	N	0,00	A-1	4 320,23	3,67	F	Taux Fixe	0,000	1 080,07	0,00	0,00	0,00
1018030	N	0,00	A-1	11 896,32	7,19	F	Taux Fixe	0,000	1 487,03	0,00	0,00	0,00
1018030	N	0,00	A-1	11 896,32	7,19	F	Taux Fixe	0,000	1 487,03	0,00	0,00	0,00
10185534/01	N	0,00	A-1	12 814,40	3,15	F	Taux Fixe	0,000	3 203,60	0,00	0,00	0,00
10185534/01	N	0,00	A-1	12 814,40	3,15	F	Taux Fixe	0,000	3 203,60	0,00	0,00	0,00
1019195101	N	0,00	A-1	2 970,00	1,97	F	Taux Fixe	0,000	1 485,00	0,00	0,00	0,00
1019195101	N	0,00	A-1	2 970,00	1,97	F	Taux Fixe	0,000	1 485,00	0,00	0,00	0,00
1020122	N	0,00	A-1	21 681,00	14,55	F	Taux Fixe	0,000	1 445,40	0,00	0,00	0,00
1020122	N	0,00	A-1	21 681,00	14,55	F	Taux Fixe	0,000	1 445,40	0,00	0,00	0,00
10205572/01	N	0,00	A-1	7 840,00	3,89	F	Taux Fixe	0,000	1 960,00	0,00	0,00	0,00
10205572/01	N	0,00	A-1	7 840,00	3,89	F	Taux Fixe	0,000	1 960,00	0,00	0,00	0,00
10206711/01	N	0,00	A-1	20 594,40	7,61	F	Taux Fixe	0,000	2 574,30	0,00	0,00	0,00
10206711/01	N	0,00	A-1	20 594,40	7,61	F	Taux Fixe	0,000	2 574,30	0,00	0,00	0,00
1021009101	N	0,00	A-1	2 410,71	2,00	F	Taux Fixe	0,000	1 205,33	0,00	0,00	0,00
1021009101	N	0,00	A-1	2 410,71	2,00	F	Taux Fixe	0,000	1 205,33	0,00	0,00	0,00
10210922/01	N	0,00	A-1	3 978,40	3,94	F	Taux Fixe	0,000	994,60	0,00	0,00	0,00
10210922/01	N	0,00	A-1	3 978,40	3,94	F	Taux Fixe	0,000	994,60	0,00	0,00	0,00
1021325201	N	0,00	A-1	7 348,23	3,72	F	Taux Fixe	0,000	1 837,07	0,00	0,00	0,00
1021325201	N	0,00	A-1	7 348,23	3,72	F	Taux Fixe	0,000	1 837,07	0,00	0,00	0,00
1021631/01	N	0,00	A-1	29 065,37	3,26	F	Taux Fixe	0,000	7 266,33	0,00	0,00	0,00
1021631/01	N	0,00	A-1	29 065,37	3,26	F	Taux Fixe	0,000	7 266,33	0,00	0,00	0,00
10218661/01	N	0,00	A-1	7 200,00	7,59	F	Taux Fixe	0,000	900,00	0,00	0,00	0,00
10218661/01	N	0,00	A-1	7 200,00	7,59	F	Taux Fixe	0,000	900,00	0,00	0,00	0,00
1024732101	N	0,00	A-1	279 364,46	8,15	F	Taux Fixe	0,000	31 040,55	0,00	0,00	0,00
1024732101	N	0,00	A-1	279 364,46	8,15	F	Taux Fixe	0,000	31 040,55	0,00	0,00	0,00
1025092	N	0,00	A-1	4 640,00	3,32	F	Taux Fixe	0,000	1 160,00	0,00	0,00	0,00
1025092	N	0,00	A-1	4 640,00	3,32	F	Taux Fixe	0,000	1 160,00	0,00	0,00	0,00
10260742/01	N	0,00	A-1	163 134,27	8,89	F	Taux Fixe	0,000	18 126,03	0,00	0,00	0,00
10260742/01	N	0,00	A-1	163 134,27	8,89	F	Taux Fixe	0,000	18 126,03	0,00	0,00	0,00
1026078101	N	0,00	A-1	21 800,00	4,43	F	Taux Fixe	0,000	4 360,00	0,00	0,00	0,00
1026078101	N	0,00	A-1	21 800,00	4,43	F	Taux Fixe	0,000	4 360,00	0,00	0,00	0,00
1026247	N	0,00	A-1	35 760,00	9,24	F	Taux Fixe	0,000	3 576,00	0,00	0,00	0,00
1026247	N	0,00	A-1	35 760,00	9,24	F	Taux Fixe	0,000	3 576,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2023

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)	
1026247101	N	0,00	A-1	30 102,40	3,39	F	Taux Fixe	0,000	7 525,60	0,00	0,00	0,00
1026247101	N	0,00	A-1	30 102,40	3,39	F	Taux Fixe	0,000	7 525,60	0,00	0,00	0,00
1026255101	N	0,00	A-1	28 845,37	3,37	F	Taux Fixe	0,000	7 211,33	0,00	0,00	0,00
1026255101	N	0,00	A-1	28 845,37	3,37	F	Taux Fixe	0,000	7 211,33	0,00	0,00	0,00
1026256101	N	0,00	A-1	8 562,00	4,18	F	Taux Fixe	0,000	1 712,40	0,00	0,00	0,00
1026256101	N	0,00	A-1	8 562,00	4,18	F	Taux Fixe	0,000	1 712,40	0,00	0,00	0,00
1026258	N	0,00	A-1	40 770,00	9,95	F	Taux Fixe	0,000	4 077,00	0,00	0,00	0,00
1026258	N	0,00	A-1	40 770,00	9,95	F	Taux Fixe	0,000	4 077,00	0,00	0,00	0,00
1026258101	N	0,00	A-1	4 741,00	4,18	F	Taux Fixe	0,000	948,20	0,00	0,00	0,00
1026258101	N	0,00	A-1	4 741,00	4,18	F	Taux Fixe	0,000	948,20	0,00	0,00	0,00
1026283101	N	0,00	A-1	14 050,00	4,41	F	Taux Fixe	0,000	2 810,00	0,00	0,00	0,00
1026283101	N	0,00	A-1	14 050,00	4,41	F	Taux Fixe	0,000	2 810,00	0,00	0,00	0,00
10290741/01	N	0,00	A-1	11 083,57	5,45	F	Taux Fixe	0,000	1 847,27	0,00	0,00	0,00
10290741/01	N	0,00	A-1	11 083,57	5,45	F	Taux Fixe	0,000	1 847,27	0,00	0,00	0,00
10291001/01	N	0,00	A-1	6 248,77	5,10	F	Taux Fixe	0,000	1 041,47	0,00	0,00	0,00
10291001/01	N	0,00	A-1	6 248,77	5,10	F	Taux Fixe	0,000	1 041,47	0,00	0,00	0,00
1029157101	N	0,00	A-1	3 217,03	3,20	F	Taux Fixe	0,000	804,27	0,00	0,00	0,00
1029157101	N	0,00	A-1	3 217,03	3,20	F	Taux Fixe	0,000	804,27	0,00	0,00	0,00
1029218101	N	0,00	A-1	9 796,57	3,26	F	Taux Fixe	0,000	2 449,13	0,00	0,00	0,00
1029218101	N	0,00	A-1	9 796,57	3,26	F	Taux Fixe	0,000	2 449,13	0,00	0,00	0,00
1029719	N	0,00	A-1	41 853,35	9,24	F	Taux Fixe	0,000	4 185,33	0,00	0,00	0,00
1029719	N	0,00	A-1	41 853,35	9,24	F	Taux Fixe	0,000	4 185,33	0,00	0,00	0,00
10297192/01	N	0,00	A-1	11 239,64	6,97	F	Taux Fixe	0,000	1 605,67	0,00	0,00	0,00
10297192/01	N	0,00	A-1	11 239,64	6,97	F	Taux Fixe	0,000	1 605,67	0,00	0,00	0,00
10307522/01	N	0,00	A-1	54 744,00	9,10	F	Taux Fixe	0,000	5 474,40	0,00	0,00	0,00
10307522/01	N	0,00	A-1	54 744,00	9,10	F	Taux Fixe	0,000	5 474,40	0,00	0,00	0,00
10307542/01	N	0,00	A-1	71 458,50	9,10	F	Taux Fixe	0,000	7 145,85	0,00	0,00	0,00
10307542/01	N	0,00	A-1	71 458,50	9,10	F	Taux Fixe	0,000	7 145,85	0,00	0,00	0,00
103075552/01	N	0,00	A-1	7 576,03	4,10	F	Taux Fixe	0,000	1 515,22	0,00	0,00	0,00
103075552/01	N	0,00	A-1	7 576,03	4,10	F	Taux Fixe	0,000	1 515,22	0,00	0,00	0,00
1031107101	N	0,00	A-1	6 054,00	5,49	F	Taux Fixe	0,000	1 009,00	0,00	0,00	0,00
1031107101	N	0,00	A-1	6 054,00	5,49	F	Taux Fixe	0,000	1 009,00	0,00	0,00	0,00
1031263101	N	0,00	A-1	35 703,77	3,96	F	Taux Fixe	0,000	8 925,93	0,00	0,00	0,00
1031263101	N	0,00	A-1	35 703,77	3,96	F	Taux Fixe	0,000	8 925,93	0,00	0,00	0,00
10319182/01	N	0,00	A-1	11 167,82	4,18	F	Taux Fixe	0,000	2 233,59	0,00	0,00	0,00
10319182/01	N	0,00	A-1	11 167,82	4,18	F	Taux Fixe	0,000	2 233,59	0,00	0,00	0,00
1033411101	N	0,00	A-1	4 911,00	4,18	F	Taux Fixe	0,000	982,20	0,00	0,00	0,00
1033411101	N	0,00	A-1	4 911,00	4,18	F	Taux Fixe	0,000	982,20	0,00	0,00	0,00

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2023

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)	
1033413101	N	0,00	A-1	8 668,70	4,18	F	Taux Fixe	0,000	1 733,73	0,00	0,00	0,00
1033413101	N	0,00	A-1	8 668,70	4,18	F	Taux Fixe	0,000	1 733,73	0,00	0,00	0,00
1034419201	N	0,00	A-1	6 191,70	4,58	F	Taux Fixe	0,000	1 238,33	0,00	0,00	0,00
1034419201	N	0,00	A-1	6 191,70	4,58	F	Taux Fixe	0,000	1 238,33	0,00	0,00	0,00
10351871/01	N	0,00	A-1	3 737,70	4,56	F	Taux Fixe	0,000	747,53	0,00	0,00	0,00
10351871/01	N	0,00	A-1	3 737,70	4,56	F	Taux Fixe	0,000	747,53	0,00	0,00	0,00
10360681/01	N	0,00	A-1	4 302,30	4,73	F	Taux Fixe	0,000	860,47	0,00	0,00	0,00
10360681/01	N	0,00	A-1	4 302,30	4,73	F	Taux Fixe	0,000	860,47	0,00	0,00	0,00
10365081/01	N	0,00	A-1	11 204,77	5,06	F	Taux Fixe	0,000	1 867,47	0,00	0,00	0,00
10365081/01	N	0,00	A-1	11 204,77	5,06	F	Taux Fixe	0,000	1 867,47	0,00	0,00	0,00
10369451/01	N	0,00	A-1	8 752,00	4,94	F	Taux Fixe	0,000	1 750,40	0,00	0,00	0,00
10369451/01	N	0,00	A-1	8 752,00	4,94	F	Taux Fixe	0,000	1 750,40	0,00	0,00	0,00
10386191/01	N	0,00	A-1	11 150,00	4,94	F	Taux Fixe	0,000	2 230,00	0,00	0,00	0,00
10386191/01	N	0,00	A-1	11 150,00	4,94	F	Taux Fixe	0,000	2 230,00	0,00	0,00	0,00
1039308	N	0,00	A-1	6 264,00	9,24	F	Taux Fixe	0,000	626,40	0,00	0,00	0,00
1039308	N	0,00	A-1	6 264,00	9,24	F	Taux Fixe	0,000	626,40	0,00	0,00	0,00
10393081	N	0,00	A-1	48 176,32	10,54	F	Taux Fixe	0,000	4 379,67	0,00	0,00	0,00
10393081	N	0,00	A-1	48 176,32	10,54	F	Taux Fixe	0,000	4 379,67	0,00	0,00	0,00
10393082/01	N	0,00	A-1	50 407,57	5,52	F	Taux Fixe	0,000	8 401,27	0,00	0,00	0,00
10393082/01	N	0,00	A-1	50 407,57	5,52	F	Taux Fixe	0,000	8 401,27	0,00	0,00	0,00
1039373	N	0,00	A-1	14 000,00	15,37	F	Taux Fixe	0,000	875,00	0,00	0,00	0,00
1039373	N	0,00	A-1	14 000,00	15,37	F	Taux Fixe	0,000	875,00	0,00	0,00	0,00
10393731/01	N	0,00	A-1	115 280,00	10,16	F	Taux Fixe	0,000	10 480,00	0,00	0,00	0,00
10393731/01	N	0,00	A-1	115 280,00	10,16	F	Taux Fixe	0,000	10 480,00	0,00	0,00	0,00
1039599	N	0,00	A-1	122 252,25	14,24	F	Taux Fixe	0,000	8 150,15	0,00	0,00	0,00
1039599	N	0,00	A-1	122 252,25	14,24	F	Taux Fixe	0,000	8 150,15	0,00	0,00	0,00
10395991/01	N	0,00	A-1	89 652,20	10,71	F	Taux Fixe	0,000	8 150,20	0,00	0,00	0,00
10395991/01	N	0,00	A-1	89 652,20	10,71	F	Taux Fixe	0,000	8 150,20	0,00	0,00	0,00
10396021/01	N	0,00	A-1	36 960,00	5,71	F	Taux Fixe	0,000	6 160,00	0,00	0,00	0,00
10396021/01	N	0,00	A-1	36 960,00	5,71	F	Taux Fixe	0,000	6 160,00	0,00	0,00	0,00
10399051/01	N	0,00	A-1	54 159,97	5,71	F	Taux Fixe	0,000	9 026,67	0,00	0,00	0,00
10399051/01	N	0,00	A-1	54 159,97	5,71	F	Taux Fixe	0,000	9 026,67	0,00	0,00	0,00
10420581/01	N	0,00	A-1	27 714,00	11,15	F	Taux Fixe	0,000	2 309,50	0,00	0,00	0,00
10420581/01	N	0,00	A-1	27 714,00	11,15	F	Taux Fixe	0,000	2 309,50	0,00	0,00	0,00
10421001/01	N	0,00	A-1	48 944,00	6,15	F	Taux Fixe	0,000	6 992,00	0,00	0,00	0,00
10421001/01	N	0,00	A-1	48 944,00	6,15	F	Taux Fixe	0,000	6 992,00	0,00	0,00	0,00
1042101	N	0,00	A-1	10 335,35	9,55	F	Taux Fixe	0,000	1 033,53	0,00	0,00	0,00
1042101	N	0,00	A-1	10 335,35	9,55	F	Taux Fixe	0,000	1 033,53	0,00	0,00	0,00

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2023

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)	
10421011/01	N	0,00	A-1	33 859,44	6,15	F	Taux Fixe	0,000	4 837,07	0,00	0,00	0,00
10421011/01	N	0,00	A-1	33 859,44	6,15	F	Taux Fixe	0,000	4 837,07	0,00	0,00	0,00
10421051/01	N	0,00	A-1	27 668,40	11,17	F	Taux Fixe	0,000	2 305,70	0,00	0,00	0,00
10421051/01	N	0,00	A-1	27 668,40	11,17	F	Taux Fixe	0,000	2 305,70	0,00	0,00	0,00
10421061/01	N	0,00	A-1	48 944,00	6,15	F	Taux Fixe	0,000	6 992,00	0,00	0,00	0,00
10421061/01	N	0,00	A-1	48 944,00	6,15	F	Taux Fixe	0,000	6 992,00	0,00	0,00	0,00
1042108	N	0,00	A-1	18 758,65	9,55	F	Taux Fixe	0,000	1 875,87	0,00	0,00	0,00
1042108	N	0,00	A-1	18 758,65	9,55	F	Taux Fixe	0,000	1 875,87	0,00	0,00	0,00
10421081/01	N	0,00	A-1	18 643,36	6,17	F	Taux Fixe	0,000	2 663,33	0,00	0,00	0,00
10421081/01	N	0,00	A-1	18 643,36	6,17	F	Taux Fixe	0,000	2 663,33	0,00	0,00	0,00
10421091/01	N	0,00	A-1	34 675,80	11,15	F	Taux Fixe	0,000	2 889,65	0,00	0,00	0,00
10421091/01	N	0,00	A-1	34 675,80	11,15	F	Taux Fixe	0,000	2 889,65	0,00	0,00	0,00
10421121/01	N	0,00	A-1	8 076,16	6,15	F	Taux Fixe	0,000	1 153,73	0,00	0,00	0,00
10421121/01	N	0,00	A-1	8 076,16	6,15	F	Taux Fixe	0,000	1 153,73	0,00	0,00	0,00
1042114	N	0,00	A-1	18 945,35	9,55	F	Taux Fixe	0,000	1 894,53	0,00	0,00	0,00
1042114	N	0,00	A-1	18 945,35	9,55	F	Taux Fixe	0,000	1 894,53	0,00	0,00	0,00
10421141/01	N	0,00	A-1	30 568,04	6,15	F	Taux Fixe	0,000	4 366,87	0,00	0,00	0,00
10421141/01	N	0,00	A-1	30 568,04	6,15	F	Taux Fixe	0,000	4 366,87	0,00	0,00	0,00
10452371/01	N	0,00	A-1	10 068,83	5,69	F	Taux Fixe	0,000	1 678,13	0,00	0,00	0,00
10452371/01	N	0,00	A-1	10 068,83	5,69	F	Taux Fixe	0,000	1 678,13	0,00	0,00	0,00
10452421/01	N	0,00	A-1	13 440,00	5,96	F	Taux Fixe	0,000	2 240,00	0,00	0,00	0,00
10452421/01	N	0,00	A-1	13 440,00	5,96	F	Taux Fixe	0,000	2 240,00	0,00	0,00	0,00
10466521/01	N	0,00	A-1	7 551,49	7,35	F	Taux Fixe	0,000	943,93	0,00	0,00	0,00
10466521/01	N	0,00	A-1	7 551,49	7,35	F	Taux Fixe	0,000	943,93	0,00	0,00	0,00
1046659101	N	0,00	A-1	14 690,11	7,68	F	Taux Fixe	0,000	1 836,27	0,00	0,00	0,00
1046659101	N	0,00	A-1	14 690,11	7,68	F	Taux Fixe	0,000	1 836,27	0,00	0,00	0,00
1050248	N	0,00	A-1	83 814,65	9,60	F	Taux Fixe	0,000	8 381,47	0,00	0,00	0,00
1050248	N	0,00	A-1	83 814,65	9,60	F	Taux Fixe	0,000	8 381,47	0,00	0,00	0,00
10502481/01	N	0,00	A-1	58 670,24	6,27	F	Taux Fixe	0,000	8 381,47	0,00	0,00	0,00
10502481/01	N	0,00	A-1	58 670,24	6,27	F	Taux Fixe	0,000	8 381,47	0,00	0,00	0,00
1051732101	N	0,00	A-1	12 763,20	7,68	F	Taux Fixe	0,000	1 595,40	0,00	0,00	0,00
1051732101	N	0,00	A-1	12 763,20	7,68	F	Taux Fixe	0,000	1 595,40	0,00	0,00	0,00
1051823	N	0,00	A-1	39 644,76	6,25	F	Taux Fixe	0,000	5 663,53	0,00	0,00	0,00
1051823	N	0,00	A-1	39 644,76	6,25	F	Taux Fixe	0,000	5 663,53	0,00	0,00	0,00
1051986	N	0,00	A-1	23 413,35	9,24	F	Taux Fixe	0,000	2 341,33	0,00	0,00	0,00
1051986	N	0,00	A-1	23 413,35	9,24	F	Taux Fixe	0,000	2 341,33	0,00	0,00	0,00
1052073	N	0,00	A-1	35 165,35	9,55	F	Taux Fixe	0,000	3 516,53	0,00	0,00	0,00
1052073	N	0,00	A-1	35 165,35	9,55	F	Taux Fixe	0,000	3 516,53	0,00	0,00	0,00

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2023

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)	
1052073101	N	0,00	A-1	98 465,24	6,44	F	Taux Fixe	0,000	14 066,47	0,00	0,00	0,00
1052073101	N	0,00	A-1	98 465,24	6,44	F	Taux Fixe	0,000	14 066,47	0,00	0,00	0,00
1053261	N	0,00	A-1	14 683,35	9,95	F	Taux Fixe	0,000	1 468,33	0,00	0,00	0,00
1053261	N	0,00	A-1	14 683,35	9,95	F	Taux Fixe	0,000	1 468,33	0,00	0,00	0,00
1053270101	N	0,00	A-1	8 500,29	7,68	F	Taux Fixe	0,000	1 062,53	0,00	0,00	0,00
1053270101	N	0,00	A-1	8 500,29	7,68	F	Taux Fixe	0,000	1 062,53	0,00	0,00	0,00
1053333	N	0,00	A-1	41 600,25	14,24	F	Taux Fixe	0,000	2 773,35	0,00	0,00	0,00
1053333	N	0,00	A-1	41 600,25	14,24	F	Taux Fixe	0,000	2 773,35	0,00	0,00	0,00
1055624201	N	0,00	A-1	64 960,00	7,75	F	Taux Fixe	0,000	8 120,00	0,00	0,00	0,00
1055624201	N	0,00	A-1	64 960,00	7,75	F	Taux Fixe	0,000	8 120,00	0,00	0,00	0,00
10571962/01	N	0,00	A-1	55 867,20	7,84	F	Taux Fixe	0,000	6 983,40	0,00	0,00	0,00
10571962/01	N	0,00	A-1	55 867,20	7,84	F	Taux Fixe	0,000	6 983,40	0,00	0,00	0,00
1059891	N	0,00	A-1	10 716,62	8,33	F	Taux Fixe	0,000	1 190,73	0,00	0,00	0,00
1059891	N	0,00	A-1	10 716,62	8,33	F	Taux Fixe	0,000	1 190,73	0,00	0,00	0,00
1059917	N	0,00	A-1	10 105,35	9,95	F	Taux Fixe	0,000	1 010,53	0,00	0,00	0,00
1059917	N	0,00	A-1	10 105,35	9,95	F	Taux Fixe	0,000	1 010,53	0,00	0,00	0,00
1060178	N	0,00	A-1	138 496,00	9,24	F	Taux Fixe	0,000	13 849,60	0,00	0,00	0,00
1060178	N	0,00	A-1	138 496,00	9,24	F	Taux Fixe	0,000	13 849,60	0,00	0,00	0,00
10601782	N	0,00	A-1	99 716,81	11,17	F	Taux Fixe	0,000	8 309,73	0,00	0,00	0,00
10601782	N	0,00	A-1	99 716,81	11,17	F	Taux Fixe	0,000	8 309,73	0,00	0,00	0,00
1061628101	N	0,00	A-1	12 788,80	7,81	F	Taux Fixe	0,000	1 598,60	0,00	0,00	0,00
1061628101	N	0,00	A-1	12 788,80	7,81	F	Taux Fixe	0,000	1 598,60	0,00	0,00	0,00
1062411	N	0,00	A-1	464 938,20	17,59	F	Taux Fixe	0,000	25 829,90	0,00	0,00	0,00
1062411	N	0,00	A-1	1 465 607,25	14,49	F	Taux Fixe	0,000	97 707,15	0,00	0,00	0,00
1062411	N	0,00	A-1	464 938,20	17,59	F	Taux Fixe	0,000	25 829,90	0,00	0,00	0,00
1062411	N	0,00	A-1	1 465 607,25	14,49	F	Taux Fixe	0,000	97 707,15	0,00	0,00	0,00
1062411101	N	0,00	A-1	72 961,20	12,92	F	Taux Fixe	0,000	5 612,40	0,00	0,00	0,00
1062411101	N	0,00	A-1	72 961,20	12,92	F	Taux Fixe	0,000	5 612,40	0,00	0,00	0,00
1063898	N	0,00	A-1	43 001,35	9,95	F	Taux Fixe	0,000	4 300,13	0,00	0,00	0,00
1063898	N	0,00	A-1	43 001,35	9,95	F	Taux Fixe	0,000	4 300,13	0,00	0,00	0,00
1064181	N	0,00	A-1	49 802,98	8,83	F	Taux Fixe	0,000	5 533,67	0,00	0,00	0,00
1064181	N	0,00	A-1	49 802,98	8,83	F	Taux Fixe	0,000	5 533,67	0,00	0,00	0,00
106418101	N	0,00	A-1	55 336,65	9,55	F	Taux Fixe	0,000	5 533,67	0,00	0,00	0,00
106418101	N	0,00	A-1	55 336,65	9,55	F	Taux Fixe	0,000	5 533,67	0,00	0,00	0,00
1064635	N	0,00	A-1	26 113,18	8,83	F	Taux Fixe	0,000	2 901,47	0,00	0,00	0,00
1064635	N	0,00	A-1	26 113,18	8,83	F	Taux Fixe	0,000	2 901,47	0,00	0,00	0,00
1066862	N	0,00	A-1	98 442,00	9,55	F	Taux Fixe	0,000	9 844,20	0,00	0,00	0,00
1066862	N	0,00	A-1	98 442,00	9,55	F	Taux Fixe	0,000	9 844,20	0,00	0,00	0,00

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2023

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)	
10668621	N	0,00	A-1	108 286,20	10,37	F	Taux Fixe	0,000	9 844,20	0,00	0,00	0,00
10668621	N	0,00	A-1	108 286,20	10,37	F	Taux Fixe	0,000	9 844,20	0,00	0,00	0,00
1067237	N	0,00	A-1	23 121,35	9,24	F	Taux Fixe	0,000	2 312,13	0,00	0,00	0,00
1067237	N	0,00	A-1	23 121,35	9,24	F	Taux Fixe	0,000	2 312,13	0,00	0,00	0,00
1070278	N	0,00	A-1	54 766,00	9,55	F	Taux Fixe	0,000	5 476,60	0,00	0,00	0,00
1070278	N	0,00	A-1	54 766,00	9,55	F	Taux Fixe	0,000	5 476,60	0,00	0,00	0,00
1075064	N	0,00	A-1	17 541,75	14,66	F	Taux Fixe	0,000	1 169,45	0,00	0,00	0,00
1075064	N	0,00	A-1	17 541,75	14,66	F	Taux Fixe	0,000	1 169,45	0,00	0,00	0,00
1076303	N	0,00	A-1	13 876,00	9,80	F	Taux Fixe	0,000	1 387,60	0,00	0,00	0,00
1076303	N	0,00	A-1	13 876,00	9,80	F	Taux Fixe	0,000	1 387,60	0,00	0,00	0,00
1076927	N	0,00	A-1	75 363,20	10,37	F	Taux Fixe	0,000	6 851,20	0,00	0,00	0,00
1076927	N	0,00	A-1	75 363,20	10,37	F	Taux Fixe	0,000	6 851,20	0,00	0,00	0,00
1078682	N	0,00	A-1	99 142,65	9,93	F	Taux Fixe	0,000	9 914,27	0,00	0,00	0,00
1078682	N	0,00	A-1	99 142,65	9,93	F	Taux Fixe	0,000	9 914,27	0,00	0,00	0,00
1080675	N	0,00	A-1	322 735,60	10,37	F	Taux Fixe	0,000	29 339,60	0,00	0,00	0,00
1080675	N	0,00	A-1	322 735,60	10,37	F	Taux Fixe	0,000	29 339,60	0,00	0,00	0,00
1080677	N	0,00	A-1	58 678,40	10,37	F	Taux Fixe	0,000	5 334,40	0,00	0,00	0,00
1080677	N	0,00	A-1	58 678,40	10,37	F	Taux Fixe	0,000	5 334,40	0,00	0,00	0,00
1080678	N	0,00	A-1	59 617,80	10,37	F	Taux Fixe	0,000	5 419,80	0,00	0,00	0,00
1080678	N	0,00	A-1	59 617,80	10,37	F	Taux Fixe	0,000	5 419,80	0,00	0,00	0,00
1086429	N	0,00	A-1	11 229,60	11,17	F	Taux Fixe	0,000	935,80	0,00	0,00	0,00
1086429	N	0,00	A-1	11 229,60	11,17	F	Taux Fixe	0,000	935,80	0,00	0,00	0,00
1086811	N	0,00	A-1	70 167,94	12,90	F	Taux Fixe	0,000	5 397,53	0,00	0,00	0,00
1086811	N	0,00	A-1	70 167,94	12,90	F	Taux Fixe	0,000	5 397,53	0,00	0,00	0,00
1089147	N	0,00	A-1	16 600,01	11,82	F	Taux Fixe	0,000	1 383,33	0,00	0,00	0,00
1089147	N	0,00	A-1	16 600,01	11,82	F	Taux Fixe	0,000	1 383,33	0,00	0,00	0,00
1089471	N	0,00	A-1	83 389,61	11,96	F	Taux Fixe	0,000	6 949,13	0,00	0,00	0,00
1089471	N	0,00	A-1	83 389,61	11,96	F	Taux Fixe	0,000	6 949,13	0,00	0,00	0,00
1089472	N	0,00	A-1	149 718,60	17,97	F	Taux Fixe	0,000	8 317,70	0,00	0,00	0,00
1089472	N	0,00	A-1	149 718,60	17,97	F	Taux Fixe	0,000	8 317,70	0,00	0,00	0,00
1089475	N	0,00	A-1	228 369,60	17,97	F	Taux Fixe	0,000	12 687,20	0,00	0,00	0,00
1089475	N	0,00	A-1	228 369,60	17,97	F	Taux Fixe	0,000	12 687,20	0,00	0,00	0,00
1091084	N	0,00	A-1	37 805,74	12,48	F	Taux Fixe	0,000	2 908,13	0,00	0,00	0,00
1091084	N	0,00	A-1	37 805,74	12,48	F	Taux Fixe	0,000	2 908,13	0,00	0,00	0,00
1093980	N	0,00	A-1	76 937,46	12,79	F	Taux Fixe	0,000	5 918,27	0,00	0,00	0,00
1093980	N	0,00	A-1	76 937,46	12,79	F	Taux Fixe	0,000	5 918,27	0,00	0,00	0,00
1098299	N	0,00	A-1	1 130 293,73	13,91	F	Taux Fixe	0,000	80 735,27	0,00	0,00	0,00
1098299	N	0,00	A-1	1 130 293,73	13,91	F	Taux Fixe	0,000	80 735,27	0,00	0,00	0,00

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2023

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)	
1098306	N	0,00	A-1	105 392,00	13,91	F	Taux Fixe	0,000	7 528,00	0,00	0,00	0,00
1098306	N	0,00	A-1	105 392,00	13,91	F	Taux Fixe	0,000	7 528,00	0,00	0,00	0,00
1099171	N	0,00	A-1	110 377,87	13,91	F	Taux Fixe	0,000	7 884,13	0,00	0,00	0,00
1099171	N	0,00	A-1	110 377,87	13,91	F	Taux Fixe	0,000	7 884,13	0,00	0,00	0,00
12283902/01	N	0,00	A-1	9 155,77	3,96	F	Taux Fixe	0,000	2 288,93	0,00	0,00	0,00
12283902/01	N	0,00	A-1	9 155,77	3,96	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		30 954,66					15 477,26	0,00	0,00	0,00
10190341/01	N	0,00	A-1	2 940,00	1,51	F	Taux Fixe	0,000	1 470,00	0,00	0,00	0,00
10190341/01	N	0,00	A-1	2 940,00	1,51	F	Taux Fixe	0,000	1 470,00	0,00	0,00	0,00
10190411/01	N	0,00	A-1	12 537,33	1,51	F	Taux Fixe	0,000	6 268,63	0,00	0,00	0,00
10190411/01	N	0,00	A-1	12 537,33	1,51	F	Taux Fixe	0,000	6 268,63	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		66 988 783,30					5 868 449,92	1 740 098,18	0,00	405 909,54

(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	396	0	0	0	
	% de l'encours	99,80	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	66 988 783,30	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	2111 TERRAINS	0	23/06/2016
L	21112 TERRAINS NUS HT	0	23/06/2016
L	13111 AGENCE EAU	50	27/09/2018
L	13118 AUTRES	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	0	27/09/2018
L	2033 FRAIS INSERTION	1	27/09/2018
L	2051 DROIT UTILISATION ANNUEL LOGICIEL	1	27/09/2018
L	2087 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE	5	27/09/2018
L	2115 TERRAINS BATIS	0	27/09/2018
L	2118 AUTRES TERRAINS	0	27/09/2018
L	2121 AMENAGEMENTS TERRAINS NUS	20	27/09/2018
L	2128 AUTRES AGENCEMENTS	20	27/09/2018
L	21311 BATIMENTS EXPLOITATION	40	27/09/2018
L	21315 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	40	27/09/2018
L	21351 BATIMENTS EXPLOITATION	20	27/09/2018
L	21355 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	20	27/09/2018
L	2138M49 AUTRES CONSTRUCTIONS	15	27/09/2018
L	21411 BATIMENTS EXPLOITATION	40	27/09/2018
L	21415 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	40	27/09/2018
L	2148 AUTRES CONSTRUCTIONS SUR SOL DAUTRUI	15	27/09/2018
L	2151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	30	27/09/2018
L	21532 EQUIPEMENTS STATION POSTE RELEVEMENT	20	27/09/2018
L	21532 STATION EPURATION POSTE RELEVEMENT FILTRES	30	27/09/2018
L	21532 RESEAU BASSINS ASSAINISSEMENT BRANCHEMENT	50	27/09/2018
L	2155 OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	27/09/2018
L	21562 APPAREILLAGE DEVERSOIR	10	27/09/2018
L	21562 ASSAINISSEMENT - POSTE DE REFOULEMENT	30	27/09/2018
L	21562 POMPES APPAREILLAGES ELECTROMECC	7	27/09/2018
L	2157 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS MATERIEL	10	27/09/2018
L	21711 TERRAINS NUS	0	27/09/2018
L	21715 TERRAINS BATIS	0	27/09/2018
L	21718 AUTRES TERRAINS	0	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	50	27/09/2018
L	217411 MAD CONSTRUCT SOL AUTRUI	40	27/09/2018
L	21751 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	40	27/09/2018
L	217532 EQUIPEMENTS STATION POSTE RELEVEMENT	20	27/09/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	217532 POSTE REFOULEMENT STATION EPURATION	30	27/09/2018
L	217532 RESEAU COLLECTEUR ASSAINISSEMENT	50	27/09/2018
L	21754 MATERIEL INDUSTRIEL	10	27/09/2018
L	21755 OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	27/09/2018
L	217562 POMPES APPAREILLAGES ELECTROMECHANIQUE	7	27/09/2018
L	217562 APPAREILLAGE POUR DEVERSOIR	10	27/09/2018
L	21757 AGENCEMENT MAT ET OUTILLAGE	10	27/09/2018
L	21782 MATERIEL TRANSPORT	8	27/09/2018
L	21784 MOBILIER	12	27/09/2018
L	21788 AUTRES MAT GENERIQUES	6	27/09/2018
L	2181 INSTALLATIONS GALES AGENCEMENTS	15	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
L	22532 RESEAU ASSAINISSEMENT M49	50	27/09/2018
L	2315-20 EQUIPEMENT CAPTAGE ET TRAITEMENT	20	27/09/2018
L	2315-30 POSTE REFOULEMENT STATION EPURATION	30	27/09/2018
L	2315-50 RESEAUX ASST COLLECTEURS	50	27/09/2018
L	238 AVANCES VERSEES COMMANDES IMMO CORP	0	27/09/2018
L	248 AUTRES MISES EN AFFECTATION OU MISE A DISPO	0	27/09/2018
L	261 TITRE DE PARTICIPATION	0	27/09/2018
L	272 TITRES IMMOBILISES	0	27/09/2018
L	4581 Opérations sous mandat	0	27/09/2018

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

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
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
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
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	136 089,20		0,00	136 089,20	60 842,23	75 246,97
Risques de créances douteuses	136 089,20	24/11/2022	0,00	136 089,20	60 842,23	75 246,97
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	136 089,20		0,00	136 089,20	60 842,23	75 246,97

(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 ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
Risques de créances douteuses	Risques de créances douteuses	75 246,97	1	136 089,20	136 089,20	-60 842,23

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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		7 700 434,00	7 392 653,74
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 180 000,00	2 972 225,08
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 441 292,72	1 422 770,88
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	1 541 715,57	1 541 715,57
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	196 991,71	7 738,63
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 520 434,00	4 420 428,66
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>	4 520 434,00	4 420 428,66
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	7 392 653,74	12 637 568,57	0,00	20 030 222,31

(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		29 492 428,89	III 11 616 394,43
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		29 492 428,89	11 616 394,43
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	540 146,00	544 965,92
28033	Frais d'insertion	467,00	839,56
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	98 501,00	98 500,27
28125	Aménagement Terrains bâtis	66,00	65,27
28128	Aménagement Autres terrains	367,00	366,42
28131	Bâtiments	2 504 411,00	2 504 410,33
28135	Installations générales, agencements, ..	138 070,00	138 069,05
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	33 370,00	33 369,50
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	12 628,00	12 627,85
28151	Installations complexes spécialisées	89 675,00	113 619,66
28153	Installations à caractère spécifique	3 900 600,00	2 994 213,92
28156	Matériel spécifique d'exploitation	417 028,00	431 788,73
28157	Aménagement matériel industriel	113,00	113,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	442,00	441,60
28173	Constructions (mise à disposition)	1 118 702,00	1 118 701,34
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	2,00	2,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	3 585 726,00	3 585 725,63
28181	Installations générales, agencements	23 182,00	23 182,00
28182	Matériel de transport	1 452,00	1 451,58
28183	Matériel de bureau et informatique	1 001,00	1 000,60
28184	Mobilier	633,00	633,00
2825	Matériel technique (affectation)	12 308,00	12 307,20
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	17 013 538,89	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	11 616 394,43	25 557,55	10 311 233,84	0,00	21 953 185,82

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 20 030 222,31
Ressources propres disponibles	IV 21 953 185,82
Solde	V = IV – II (3) 1 922 963,51

(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 : 23		Intitulé de l'opération : ASST DEP CONFLANS ASST REC CONFLANS				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	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	
458123 ASST DEP CONFLANS (2)	0,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	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	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458223 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	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	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	

N° opération : 27		Intitulé de l'opération : ASST DEP LES MUREAUX ASST REC LES MUREAUX				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	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	
458127 ASST DEP LES MUREAUX (2)	0,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	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	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458227 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	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	

N° opération : 27		Intitulé de l'opération : ASST DEP LES MUREAUX ASST REC LES MUREAUX				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	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00

N° opération : 31		Intitulé de l'opération : ASST DEP ANDRESY ASST REC ANDRESY				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)	100 398,00	363 774,17	80 849,55	0,00	282 924,62	181 247,55
458131 ASST DEP ANDRESY (2)	100 398,00	363 774,17	80 849,55	0,00	282 924,62	181 247,55
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)	100 398,00	363 774,17	80 849,55	0,00	282 924,62	181 247,55
RECETTES (b)	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	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	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	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	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00

N° opération : 7		Intitulé de l'opération : ASST REC FONTENAY ST PERE				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	50 215,99	62 754,27	6 177,85	1 141,55	55 434,87	56 393,84
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45827 Financement par d'autres tiers (4)	50 215,99	62 754,27	6 177,85	1 141,55	55 434,87	56 393,84

N° opération : 7		Intitulé de l'opération : ASST REC FONTENAY ST PERE				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	
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)	50 215,99	62 754,27	6 177,85	1 141,55	55 434,87	56 393,84

N° opération : 8		Intitulé de l'opération : ASST REC VAUX SUR SEINE				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	353 262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	353 262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	353 262,75
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)	353 262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	353 262,75

N° opération : 9		Intitulé de l'opération : ASST DEP CHANTELOUP ASST REC CHANTELOUP				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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
45819 ASST DEP CHANTELOUP (2)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
RECETTES (b)	138 150,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	138 150,00

N° opération : 9	Intitulé de l'opération : ASST DEP CHANTELOUP ASST REC CHANTELOUP					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	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45829 Financement par d'autres tiers (4)	138 150,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	138 150,00
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)	138 150,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	138 150,00

(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				
16/02/2023	CFL 10 RUE VICTOR HUGO CREATION DE BRANCHEMENT (2303-00002)	4 314,78	0,00	50
16/02/2023	FM REHAB RESEAU ASST RUE LE CLOS MOUTIER (2303-00003)	15 052,00	0,00	0
16/02/2023	ARNOU REHAB RESEAU ASST RUE DES MARCHAIS (2303-00004)	30 084,00	0,00	0
16/02/2023	ACH AVENUE DE CONFLANS REHABILITAION RESEAUX ASST (2303-00005)	17 952,00	0,00	0
16/02/2023	CFL AVENUE MARECHAL FOCH REHABILITATION RESEAU ASS (2303-00006)	5 814,00	0,00	0
16/02/2023	LIMAY MOE REA SDA 012/013 (2303-00007)	17 368,83	0,00	0
17/02/2023	VAU CREA BRCHT EU CH DES LILAS ET CH DES VALENCES (2303-00008)	5 992,28	0,00	50
17/02/2023	BBR CREA BRCHT EU RUE DES RENATEAUX (2303-00009)	9 705,25	0,00	50
17/02/2023	BBR 15 RUES DES PLANTES CREATION DE BRANCHEMENT (2303-00010)	3 271,95	0,00	50
17/02/2023	VAU CREA BRCHT EU CH DES FORTES TERRES PARCELLE A (2303-00011)	2 435,77	0,00	50
17/02/2023	BUCH CREA BRCHT EU 34 CH DES MEUNIERIS (2303-00012)	3 905,14	0,00	50
21/02/2023	LIMAY BSR MISSION COORDINATION (2203-00314)	7 676,56	0,00	0
21/02/2023	LIMAY AMENAG DEVERS ORAGES RSX GRAVIT ET REFOU (2203-00373)	595 390,05	0,00	0
21/02/2023	LIMAY CONTROLE PROJET BSR ET RSX RUE DES MOUSSETS (2203-00621)	1 597,75	0,00	0
21/02/2023	LA FALAISE REHAB RESEAU EU RUE DES GRANDS PRES (2303-00013)	78 238,80	0,00	0
21/02/2023	AULN CREA BRCHT EU 7 CH DU FOND DU VAL (2303-00014)	7 341,82	0,00	50
21/02/2023	LIMAY CONTROLE BSR (2303-00015)	7 673,39	0,00	0
21/02/2023	ALL 17 ROUTE ROYALE CREATION DE BRANCHEMENT (2303-00016)	0,00	0,00	50
21/02/2023	AND TVX DVR CREAT BRANCH EU VICTOR SC (2303-00017)	2 113,08	0,00	50
21/02/2023	AND AVENUE SCHOELCHER EXTENSION EU (2303-00018)	6 497,73	0,00	0
21/02/2023	CFL 58 RUE DES COTES DE VANNES CREATION DE BRA (2303-00019)	5 717,19	0,00	50
28/02/2023	BRUEIL REHAB ASST RUE DE L'EGLISE (2203-00563)	11 646,46	0,00	0
28/02/2023	MLJ REPRISE BRCHT EP RUE DE LORRAINE (2303-00021)	9 047,98	0,00	0
28/02/2023	MLJ 2022-152 TRVX REPAR PR FLEURIER (2303-00022)	39 604,00	0,00	0
28/02/2023	ROSNY 2021-090 TRVX STEP (2303-00023)	456 011,76	0,00	0
28/02/2023	CHP RUE DU TREMBLAY CREATION DU BRANCHEMENT (2303-00024)	3 334,15	0,00	50
28/02/2023	CHP RUE TREMBLAY FACE 22 CREATION DE BRANCHEMENT (2303-00025)	3 308,34	0,00	50
28/02/2023	LMX 20 RUE LUCENAY CREATION DE BRANCHEMENT (2303-00026)	5 989,45	0,00	0
28/02/2023	ORG 168 RUE DU COLOMBET CREATION DE BRANCHEMENT (2303-00027)	5 151,13	0,00	50
01/03/2023	LIMAY CREA BASSIN DE STOCKAGE (2203-00423)	2 527 803,75	0,00	0
08/03/2023	MLV REHAB RESEAU ASST RUE NEUNKIRCHEN (2203-00439)	252 116,45	0,00	0
08/03/2023	ALL 17 ROUTE ROYALE CREATION DE BRANCHEMENT (2303-00028)	7 993,63	0,00	50
08/03/2023	JUZ CREA BRCHT EU 90 RUE DES GRANDES VIGNES (2303-00029)	7 786,09	0,00	50
08/03/2023	GARG CREA BRCHT EU 29 COLONEL FABIEN (2303-00030)	3 225,20	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/03/2023	LIMAY MISSION G4 (2303-00031)	15 877,42	0,00	0
08/03/2023	CLV 13 RUE DES CLOS CREATION DE BRANCHEMENT (2303-00032)	8 124,76	0,00	50
08/03/2023	ORG RUE DE L HERMITAGE CREATION DE BRANCHEMENT (2303-00033)	4 181,50	0,00	50
14/03/2023	MED RUE DES AULNES ETUDE D IMPLANTATION DU POSTE D (2303-00034)	1 076,40	0,00	0
14/03/2023	GUITR REHAB RESEAU ASST (2303-00035)	46 514,00	0,00	0
14/03/2023	MLJ REHAB RESEAU EU RUE CHARLES GOUNOD (2303-00036)	135 389,60	0,00	0
14/03/2023	ACH 7 RUE SURMONT REPRISE BRANCHEMENT (2303-00037)	7 353,48	0,00	50
14/03/2023	VNL 2 BIS RUE DES PATURES CREATION DE BRANCH (2303-00038)	3 009,46	0,00	50
14/03/2023	VNL 25 ROUTE DE MEULAN CREAT DE BRANCH (2303-00039)	2 319,06	0,00	50
14/03/2023	BOU ECQ FSS AUB EPO ELI SDA ET ZONAGE (2303-00040)	30 020,05	0,00	0
14/03/2023	ANDRESY DIVERSES AVENUES TVX DE BRANCHEMENTS (2303-00042)	31 144,00	0,00	0
14/03/2023	ANDRESY DIVERSES AVENUES TVX DE BRAN (2303-00043)	3 498,00	0,00	0
14/03/2023	TRI CREAT DE BRANCH 8 CH DES MAREILES (2303-00044)	2 183,06	0,00	50
14/03/2023	TRI CREAT DE BRANCH 8 B CH DES MAREILES (2303-00045)	2 261,04	0,00	50
14/03/2023	TRI CREAT BRANCH 6 CH DES MAREILLES (2303-00046)	2 539,99	0,00	50
14/03/2023	TRI CREAT DE BRANCH 5 CH DES BEAUGARDS (2303-00047)	3 557,51	0,00	50
14/03/2023	CFL 215 RUE DE L AMBASSADEUR CREAT BRANCHEMENT (2303-00048)	3 362,52	0,00	50
16/03/2023	ALM CREA BRCHT EU 14 R DE MANTES (2303-00049)	2 890,24	0,00	50
16/03/2023	FOLL GEOTECH POUR CREA RESEAU EU CH DES TAILLE (2303-00053)	4 543,47	0,00	0
16/03/2023	ORG 82 RUE DU PARC CREATION DE BRANCHEMENT (2303-00055)	3 855,68	0,00	50
16/03/2023	ALL 2 RUE DOMAINE DU BOIS JANEAU CREATION DE BRAN (2303-00056)	4 163,40	0,00	50
16/03/2023	CSP CREAT DE BRANCH 46 RUE DANIEL BLEVARQUE (2303-00057)	8 621,05	0,00	50
16/03/2023	CSP CREAT DE BRANCH 38 RUE DANIEL BELEVARQUE (2303-00058)	8 621,05	0,00	50
16/03/2023	GUI CREA BRCHT EU SENTE DU MOUTIER (2303-00059)	1 390,75	0,00	50
16/03/2023	LIM CREA BRCHT EU 28 BIS RUE DE L EGLISE (2303-00060)	2 790,60	0,00	50
16/03/2023	MOR 6 RUE DU CLOS SEVESTRE CREATION DE BRANCHEMENT (2303-00061)	3 605,97	0,00	50
21/03/2023	CFL 13 QUAI DE LA REPUBLIQUE CREATION DE BRANCH (2303-00062)	4 839,53	0,00	50
21/03/2023	LMX RUE DE LA HAYE CREATION DE BRANCHEMENT (2303-00063)	3 058,07	0,00	50
21/03/2023	VAUX GEOTECH POUR CREA RESEAU EU RUE AUG DOLNET (2303-00064)	5 024,10	0,00	0
24/03/2023	CFL 105 RUE PASTEUR CREATION DE BRANCHEMENT (2303-00065)	4 707,60	0,00	50
24/03/2023	VLT 31 RUE DU CLOS THONESSE CREATION DE BRANCH (2303-00066)	11 060,90	0,00	50
24/03/2023	EPONE REHAB RESEAUX ASST 135 AV MARECHAL FOCH (2303-00068)	4 559,50	0,00	0
24/03/2023	CFL 47-51 RUE DESIRE CLEMENT (2303-00069)	9 886,18	0,00	50
24/03/2023	GUI REHAB RESEAU ASST (CPLT AS221973) (2303-00070)	6 636,00	0,00	0
27/03/2023	AND RUE VICTOR SCHOELCHER CONTROLE PREALBLE RECEPT (2303-00071)	2 952,23	0,00	0
27/03/2023	CHP 3 RUE DE LA GARENNE CREATION DE BRANCHEMENT (2303-00072)	4 105,76	0,00	50
27/03/2023	TRI 53 RUE DES FRERES LEIRIS CREATION BRANCH (2303-00073)	4 788,01	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/03/2023	TRI 38 RUE DU GENERAL LECLERC CREATION DE BRANCH (2303-00074)	7 663,86	0,00	50
27/03/2023	CLV 1 RUE DES MARAIS CREATION DE BRANCHEMENT (2303-00075)	3 772,37	0,00	50
27/03/2023	TRI 71 BIS RUE DES SAUSSAIES CREATION DE BRANCH (2303-00076)	8 486,15	0,00	50
28/03/2023	VIL 719 RUE DU MAL LECLERC CREATION BRANCHEMENT (2303-00077)	11 425,81	0,00	50
28/03/2023	CSH CREAT BRANCH 4 AV FOCH (2303-00078)	28 285,67	0,00	50
28/03/2023	AS22-01782P - MED RUE DES AULNES MOE TVX EXTENSION (2303-00079)	9 785,00	0,00	0
28/03/2023	CSH CREATION DE BRANCH 41 B RUE DEES BASSES ROCHES (2303-00080)	4 495,83	0,00	50
28/03/2023	CSH CREAT BRANCH IMP FRERES DHERET (2303-00081)	5 661,26	0,00	50
28/03/2023	AND 9 RUE VICTOR HUGO CREATION BRANCHEMENT (2303-00082)	4 135,90	0,00	50
29/03/2023	LIMAY REPERAGE AMIANTE AVANT TRVX DES BRCHTS RUE (2303-00054)	740,00	0,00	0
29/03/2023	NEZEL POSE DE VANNE DESSABLEUR (2303-00067)	3 314,00	0,00	0
30/03/2023	POISSY POSE D UNE TRAPPE PR TECHNOPARC (2303-00083)	13 176,00	0,00	0
30/03/2023	CONFLANS POSE D UN TRAPPE PR POINTIL (2303-00084)	11 456,20	0,00	0
30/03/2023	MLV REHAB RSX ASST GAINAGE IMPASSE BELLEVUE (2303-00085)	17 609,48	0,00	0
30/03/2023	AULN REHAB RESEAU ASST RUE DE LA FALAISE (2303-00086)	14 049,60	0,00	0
30/03/2023	MLV REHAB RESEAU ASST RUE DES BROUET (2303-00087)	88 592,80	0,00	0
05/04/2023	TRL CHEMIN DES MAREILLES EXTENSION RESEAU EU (2203-00623)	44 681,74	0,00	0
05/04/2023	TRL 5 RUE DU MONTOIR CREATION BRANCHEMENT (2303-00088)	5 504,91	0,00	50
05/04/2023	CONFLANS TRVX GC REMPLACEMENT D UNE TRAPPE PR POI (2303-00089)	9 901,00	0,00	0
05/04/2023	POISSY TRVX DE CG REMPLACEMENT DALLE PR TECHNOPAR (2303-00090)	19 399,00	0,00	0
05/04/2023	PERDREAUVILLE ACTU SCHEMAS DIRECTEURS (2303-00091)	13 192,28	0,00	0
06/04/2023	AND DIVERSES RUES TVX DE CONFORMITE BRANCH PRIVE (2303-00092)	20 730,55	0,00	0
12/04/2023	AUX PLANS POUR CREA RESEAU RUE AUGUSTE DOLNET (2303-00093)	1 714,35	0,00	0
12/04/2023	FOLL PLANS POUR CREA RESEAU CH DES TAILLE BEUR (2303-00094)	1 246,80	0,00	0
12/04/2023	JUZIERS PLANS POUR CREA RESEAU RUE BEL AIR (2303-00095)	1 506,55	0,00	0
12/04/2023	JUZ GEOTECH POUR CREA RESEAU EU RUE BEL AIR (2303-00098)	0,00	0,00	0
13/04/2023	LIMAY REPERAGE AMIANTE AVANT TRVX DES BRCHTS RUE (2303-00100)	916,70	0,00	0
13/04/2023	GUE CREA BRCHT EU 26 RUE PASTEUR (2303-00101)	2 903,88	0,00	50
13/04/2023	MOU EXT RSX RUE DES FOSSES A CRON (2303-00102)	19 617,77	0,00	0
13/04/2023	MOU CREA BRCHT EU 5 CH DES FOSSES A CRON (2303-00103)	2 715,95	0,00	50
13/04/2023	PER CREA BRCHT EU R DU MANOIR APPREMONT + SONDAGE (2303-00104)	2 263,60	0,00	50
13/04/2023	MOU CREA BRCHT 4 CH DES FOSSES A CRON (2303-00105)	2 720,53	0,00	50
18/04/2023	MLJ CREA BRCHT EU R GUTENBERG (2303-00106)	7 905,12	0,00	50
18/04/2023	LIMAY CRE BRCHT ASST RUE CHARLES TELLIER (2303-00107)	2 727,29	0,00	50
18/04/2023	GUE CREA BRCHT EU 32 RUE DE FLICOURT (2303-00108)	4 358,20	0,00	50
18/04/2023	MLJ CREA BRCHT EU 20 RUE VASCO DE GAMA (2303-00109)	7 893,34	0,00	50
18/04/2023	LMX ACTUALISATION SHEMAS DIRECTEUR (2303-00110)	54 222,26	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/04/2023	CFL ACTUALISATION SHEMAS DIRECTEUR (2303-00111)	55 181,42	0,00	0
18/04/2023	CSH CREAT BRANCH RUE ANATOLE FRANCE (2303-00112)	6 194,23	0,00	50
18/04/2023	ORG CHEMIN DE LA COTE A FAROT CREATION DE BRANCH (2303-00113)	5 249,73	0,00	50
20/04/2023	ROSNY SUR SEINE ACTUALISATION SCHEMA (2203-00601)	66 197,48	0,00	0
03/05/2023	FSS CREA BRCHT EU 397 R MARECHAL FOCH (2303-00115)	3 500,86	0,00	50
03/05/2023	AUB CREA BRCHT EU 20 AV ALDRED DE MUSSET (2303-00116)	3 682,24	0,00	50
03/05/2023	AUB CREA BRCHT EU 12 RUE DE L LEGALITE (2303-00117)	4 615,93	0,00	50
03/05/2023	AUBER CREA BRCHT EU 63 BD DE MANTES (2303-00118)	2 079,57	0,00	50
12/05/2023	CFL 35 RUE DES CARNOT REPRISE DE BRANCHEMENT (2303-00119)	7 854,06	0,00	50
12/05/2023	CFL 18 RUE DES CARNOT REPRISE DE PVC BRANCHEMENT (2303-00120)	7 036,13	0,00	50
12/05/2023	TRI EXTENSION DU RESEAUX EU SENTE DE LA GROTTTE (2303-00121)	52 062,84	0,00	0
12/05/2023	TRI CREAT DE BARNCH SENTE DE LA GROTTTE (2303-00122)	10 375,37	0,00	50
12/05/2023	PER MODIFICATION DE REGARD R DE BEAUVOYER (2303-00123)	10 355,44	0,00	0
12/05/2023	MSS CREA BRCHT EU 8 R DU HUIT MAI 1945 (2303-00124)	3 793,20	0,00	50
12/05/2023	ROSNY CREA BRCHT EU 1 RESIDENCE DES CLORETS (2303-00125)	4 103,63	0,00	50
12/05/2023	FLINS CREA BRCHT EU 43 RUE DES CHEVRIS (2303-00126)	4 828,74	0,00	50
15/05/2023	TRI CREAT BRANCH 113 RUE DE L HAUTIL (2303-00127)	3 004,13	0,00	50
15/05/2023	PSY MISSIONS D INGENIERIE GEOTECHNIQUES TRAM13 (2303-00128)	2 891,20	0,00	0
15/05/2023	VAU CREA BRCHT EU 108 R DU TEMPLE (2303-00129)	5 895,05	0,00	50
15/05/2023	MEY CREA BRCHT EU 33 ALLEE POMPADOUR (2303-00130)	11 087,27	0,00	50
15/05/2023	PSY MESURE DE DEFLEXIONS TRAM 13 (2303-00131)	2 468,80	0,00	0
15/05/2023	PSY MISSIONS D INGENIERIE GEOTECHNIQUES TRAM13 (2303-00132)	10 400,00	0,00	0
15/05/2023	BEV REHAB RSX ASST R DU VEXIN (2303-00133)	18 221,11	0,00	0
15/05/2023	VAU CREA BRCHT EU 43 RUE DES GROUX (2303-00134)	2 611,97	0,00	50
15/05/2023	MLV REHAB RSX ASST 147-149 R DE HOUDAN (2303-00135)	27 900,57	0,00	0
15/05/2023	VAU CREA BRCHT EU 2 ALLEE DES OISEAUX (2303-00136)	5 918,26	0,00	50
15/05/2023	TRI CREAT BRANCH RUE PAUL DOUMER (2303-00137)	3 542,73	0,00	50
16/05/2023	VAU CREA BRCHT EU RUE DU MOULIN A VENT PARCEL AD2 (2303-00138)	3 287,99	0,00	50
16/05/2023	AND CLV CAR TRL ACTUALISATION SDA PHASE 4 ENQU (2303-00139)	2 272,50	0,00	0
16/05/2023	JUZ PRECISPOSE TRVX PORTE SECT STEP (2303-00140)	5 600,00	0,00	0
16/05/2023	VAU CREA BRCHT EU 41 RUE DES GROUX (2303-00141)	2 584,97	0,00	50
16/05/2023	AND CREAT DE BRANCH SENTE DES GARENNE (2303-00142)	6 703,48	0,00	50
16/05/2023	AND CREAT BRANCH RUE MARECHAL GALLIEN (2303-00144)	7 604,74	0,00	50
16/05/2023	CSH CREAT BRANCH AVENUE MARECHAL FOCH (2303-00145)	7 449,00	0,00	50
16/05/2023	AND CREATION DE BRANCH 45 RUE DE L HAUTIL (2303-00146)	0,00	0,00	50
16/05/2023	CSH CREAT BRANCH BIS QUAI DE LA REPUBLICUE (2303-00147)	4 354,15	0,00	50
16/05/2023	CSH TVX COMPL CREAT BRANCH (2303-00148)	5 973,41	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/05/2023	CSH CREAT BRANCH 28 RUE EUGENE BERRURER (2303-00149)	9 607,24	0,00	50
30/05/2023	VAUX MODIF BRCHT EU 8 CH DU PLANT DE FORVACHE (2303-00150)	1 846,46	0,00	50
30/05/2023	MEY CREAT DE BRANCH RUE GAMBETTA (2303-00151)	5 445,20	0,00	50
31/05/2023	GAR RACCORDEMENT EU GABRIEL PERI SIMONE VEIL (2303-00152)	11 814,94	0,00	50
31/05/2023	ACH CREATION DE BRANCH AV JEAN MOULIN (2303-00153)	9 811,52	0,00	50
31/05/2023	CLV CREATION DE BRANCH RUE DE LA FORET (2303-00154)	3 340,99	0,00	50
31/05/2023	LMX 16 FRANCOISE DOLTO CREATION DE BRANCHEMENT (2303-00155)	9 946,85	0,00	50
31/05/2023	MOR CREAT DE BRANCH 8 RUE DELA FONTAINE (2303-00156)	4 779,74	0,00	50
31/05/2023	MOR 5 SENTE DES FORGES CREATION DE BRANCHEMENT (2303-00157)	5 362,79	0,00	50
31/05/2023	ORG CREATION DE BRANCH RUE DE L ORME GAUTHIER (2303-00158)	5 769,24	0,00	50
02/06/2023	FSS REHAB RSX ASST R ROGER VASSIEUX ET SENTE RURA (2303-00159)	82 622,56	0,00	0
02/06/2023	JUZ CREA BRCHT EU CH DES ANGLETERRES (2303-00160)	6 277,31	0,00	50
02/06/2023	GAR CREA BRCHT EU 7 BIS R PIERRE BROSSOLETTE (2303-00161)	2 565,75	0,00	50
02/06/2023	VAUX EXTENSION RESEAU RUE DES GROUX (2303-00162)	51 180,97	0,00	0
06/06/2023	VEN 5/7 AV DE TRIEL CREATION DE BRANCHEMENT (2303-00163)	10 880,23	0,00	50
06/06/2023	VLT 24 CHEMIN DES POIRIERS CREATION DE BRANCH (2303-00165)	3 626,76	0,00	50
06/06/2023	TRI 3 RUE DE PETITES TERRES CREATION BRANCH (2303-00166)	3 247,36	0,00	50
14/06/2023	LIM RESINE BOX 1 STEP (2303-00167)	114 000,00	0,00	0
14/06/2023	ACH CREAT BRANCH AV JEAN MOULIN (2303-00168)	4 153,35	0,00	50
14/06/2023	VEN 24 CHEMIN DES POIRIERS CREAT DE BRANCHEMENT (2303-00169)	4 541,77	0,00	50
14/06/2023	LMX CREATION DE BRANCH RUE DU PUIITS (2303-00170)	4 129,58	0,00	50
19/06/2023	BUC CREA BRCHT EU 19 CH DES MEUNIERS (2303-00171)	4 466,38	0,00	50
19/06/2023	VAU COMPLEMENT EXT RSX R DES GROUX (2303-00172)	27 711,07	0,00	0
19/06/2023	HAR CREA BRCHT EU R ST LEONARD (2303-00173)	3 177,02	0,00	50
19/06/2023	VER CREA BRCHT EU R DES NOUES (2303-00174)	3 683,22	0,00	50
19/06/2023	MEZY 12 RUE ERAMBERT CREATION DE BRANCHEMENT (2303-00175)	9 350,40	0,00	50
22/06/2023	POR 13 ALL DE LA GARENNE (2303-00176)	4 231,16	0,00	50
22/06/2023	POR CREA BRCHT EU 9 ROUTE DE RANGIPOINT (2303-00177)	2 084,89	0,00	50
22/06/2023	AUB CREA BRCHT EU RUE DU G AULNAY (2303-00178)	3 547,19	0,00	50
22/06/2023	CLV D1 CREAT REGARD AV CHARLES DE GAULLE (2303-00179)	41 790,46	0,00	0
22/06/2023	MOR 9 RUE DE LA CROIX PAQUET CREAT DE BRANCH (2303-00180)	3 843,84	0,00	50
22/06/2023	ORG CREAT BRANCH RUE DE LA MARE (2303-00181)	3 778,03	0,00	50
22/06/2023	ANDRESY DIVERSES AVENUES TVX DE BRAN (2303-00182)	14 335,00	0,00	0
22/06/2023	ANDRESY DIVERSES AVENUES TVX DE BRAN (2303-00183)	11 142,00	0,00	0
04/07/2023	MED RACCORDEMENT 214 RUE DES AULNES (2303-00185)	1 109,40	0,00	0
05/07/2023	RSS CREA BRCHT EU CH DU BOIS (2303-00186)	5 388,20	0,00	50
05/07/2023	MED ETUDE GEOTECHNIQUE RUE DES AULNES (2303-00187)	2 630,02	0,00	0
05/07/2023	GAR CREA BRCHT EU 4 BIS AV LUCIE DESNOS (2303-00188)	6 099,64	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/07/2023	FSS COMPLEMENT REHAB RSX ASST R ROGER VASSIEUX (2303-00189)	10 778,04	0,00	0
05/07/2023	VSS-REHAB RSX ASS-ALLEE DU GROS CHENE (2303-00191)	69 678,34	0,00	0
05/07/2023	VSS REHABILITATION RESEAU ROND POINT FERRY (2303-00192)	27 013,90	0,00	0
05/07/2023	CSP CREAT BRANCH 674 ST HONORE (2303-00193)	3 095,46	0,00	50
05/07/2023	CSP CREAT BRANCH 680 RUE ST HONORE (2303-00194)	3 095,46	0,00	50
12/07/2023	JUZ ZONAGE ASST PHASE 4 (2303-00195)	4 600,00	0,00	0
12/07/2023	JUZ GEOTECH POUR CREA RESEAU EU RUE BEL AIR (2303-00196)	6 404,39	0,00	0
12/07/2023	ORG CREAT BRANCH 35 RUE DE BREZOLLES (2303-00197)	4 748,08	0,00	50
12/07/2023	BFL CREAT DE BRANCH RUE DES CROCHIS (2303-00198)	5 269,86	0,00	50
12/07/2023	CSP REHABILITATION RUE DES FRERES TISSIERS (2303-00200)	35 424,48	0,00	0
12/07/2023	LIM RENOUBRCHT EU AV DU PDT WILSON (2303-00201)	58 598,20	0,00	0
13/07/2023	RSS AMIANTE/PLOMB/HAP TRVX STEP (2303-00199)	3 785,00	0,00	0
18/07/2023	MLJ CREA BRCHT EU 207 BD MARECHAL JUIN (2303-00202)	3 331,80	0,00	50
18/07/2023	RSS CREA BRCHT EU 21 ALL DES JONQUILLES (2303-00203)	3 375,84	0,00	50
18/07/2023	LIM CREA BRCHT EU 57 BVD ADOLPHE LANGLOIS (2303-00204)	6 332,26	0,00	50
18/07/2023	EPO REHAB CH NEUF (2303-00205)	117 537,64	0,00	0
18/07/2023	GUE CREA BRCHT EU 5A R DES FRILLEUSES (2303-00206)	7 511,65	0,00	50
18/07/2023	GAR CREA BRCHT EU 31 R DE LA DIVISION LECLERC (2303-00207)	6 250,82	0,00	50
18/07/2023	OSM CREA BRCHT EU 2 SENTE DE L ABREUVOIR (2303-00208)	2 347,70	0,00	50
18/07/2023	JUZ CREA BRCHT EU 2 RUE DU PONT (2303-00209)	6 280,58	0,00	50
18/07/2023	GAR CREA BRCHT EU R DES PRES L ABBE (2303-00210)	6 751,68	0,00	50
18/07/2023	BEV CREA BRCHT EU 19 R DU VEXIN (2303-00211)	6 514,00	0,00	50
19/07/2023	AS20-01581P - LIMAY TROP PERCU SUBVENTION CONVENTI (2303-00212)	6 405,00	0,00	50
25/07/2023	CFL RUE MAURICE BERTAUX ETUDE GEOTECHNIQUE (2303-00213)	1 232,40	0,00	0
25/07/2023	TSA CREA BRCHT EU R DU CHATEAU PARCELE E134 LOT 2 (2303-00214)	3 568,61	0,00	50
25/07/2023	TSA CREA BRCHT EU CH DU MOULIN BRULE (2303-00215)	3 367,99	0,00	50
25/07/2023	MEY CREA BRCHT EU 18 R DE PONTOISE (2303-00216)	2 593,00	0,00	50
25/07/2023	MEY CREAT BRANCH 12 ROUTE DE POINTOISE (2303-00217)	2 739,77	0,00	50
25/07/2023	FOD CREAT BRANCH RUE DU BEL AIR (2303-00218)	1 433,90	0,00	50
25/07/2023	FOD CREAT BRANCH 9 RUE DU BEL AIR (2303-00219)	1 660,62	0,00	50
25/07/2023	MSS CREA BRCHT EU 43BIS AV CHATEAUBRIAND (2303-00220)	4 673,05	0,00	50
25/07/2023	VER CRA BRCHT EU 17 GD RUE (2303-00221)	6 333,86	0,00	50
25/07/2023	GAR CREA BRCHT EU 1 BIS RUELE DES MOULINS (2303-00222)	1 647,10	0,00	50
25/07/2023	JUM CREA BRCHT EU 21-23 GRANDE RUE (2303-00223)	3 828,13	0,00	50
25/07/2023	MSS CREA BRCHT EU 42 R DE CHAUFFOUR (2303-00224)	1 744,05	0,00	50
01/08/2023	AUB REHAB RSX ASST ALLEE ST COLOMBE (2303-00225)	43 865,63	0,00	0
01/08/2023	MED TVX EXTENSION RUE DES AULNES (2303-00226)	8 430,00	0,00	0
09/08/2023	MEZ CREA BRCHT EU 44 BIS CHATEAUBRIAN (2303-00233)	1 234,75	0,00	50
09/08/2023	POR CREA BRCHT EU 55 AV DE TIBALDI (2303-00234)	5 285,63	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/08/2023	GAR CREA BRCHT EU 16 R DES GAMACHES (2303-00235)	4 336,07	0,00	50
09/08/2023	GAR CREA BRCHT EU 6 BIS R GUILLOCHEE (2303-00236)	2 295,65	0,00	50
17/08/2023	CSH MISSION DE COORDINATION SECURITE (2303-00237)	1 380,00	0,00	0
21/08/2023	MED CREAT BRANCH 7 RUE DES AULNES (2303-00238)	6 410,64	0,00	50
22/08/2023	MURE RESEAUX ASST (2003-00013)	4 029,30	0,00	20
22/08/2023	VEN CREAT DE BRANCH 17 B RUE MAURICE BERTEAUX (2303-00239)	7 086,78	0,00	50
22/08/2023	AND RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE RUE DES BARILS -MAXIME (2303-00240)	4 085,80	0,00	0
22/08/2023	RSS CSPS STEP TRVX 2023 (2303-00241)	3 506,25	0,00	0
29/08/2023	LIM COMPLEMENT MISSION G4 SUR LOT 1 ET 2 (2303-00242)	5 391,52	0,00	0
29/08/2023	AND CREATION DE BRANCH 45 RUE DE L HAUT L (2303-00243)	0,00	0,00	50
29/08/2023	CSH RENOUVELLEMENT EU RUE MAURICE BERTEAUX (2303-00244)	385 636,93	0,00	0
29/08/2023	CFL MAURICE BERTEAUX ETUDE MISE CONFORMITE (2303-00245)	16 573,46	0,00	0
31/08/2023	MLV-REHAB RSX ASS-RUE BEL AIR (2303-00246)	7 926,83	0,00	0
31/08/2023	MLV-REHAB RSX ASS-RUE DU VAL (2303-00247)	35 742,25	0,00	0
31/08/2023	MLV-REHAB RSX ASS-RUE VAUX MONNEUSES (2303-00248)	26 160,40	0,00	0
01/09/2023	JUZ LEVE TOPO POUR EXT EU (2303-00249)	1 691,05	0,00	0
01/09/2023	AND ETUDE GEOTHNIQUE RUE DES BARILS ET RUE MAXIME (2303-00250)	6 281,87	0,00	0
01/09/2023	VSS CREAT BRANCH 4 RUE DU MARECHAL KOENIG (2303-00251)	3 228,48	0,00	50
19/09/2023	MED CREAT BRANCH 27 B RUE MAURICE BERTEAUX (2303-00252)	3 675,36	0,00	50
19/09/2023	LIM GEOREFERENCMENT ET DETECTION CH SAINT SAUVEUR (2303-00253)	9 933,55	0,00	0
19/09/2023	VSS-REHAB RSX ASS-ALLEE DU GROS CHENE (2303-00254)	27 604,67	0,00	0
19/09/2023	AND CREATION BRANCHEMENT RUE DE LA GARE (2303-00255)	4 305,01	0,00	50
19/09/2023	CSH CREATION BRANCHEMENT 113 RUE DESIRE CLEMENT (2303-00256)	4 426,67	0,00	50
19/09/2023	CSH CREATION BRANCHEMENT QUAI DE LA REPUBLIQUE (2303-00257)	5 587,14	0,00	50
19/09/2023	VSS CREAT DE BRANCH ALLEE DE LA ROUVRAIE (2303-00258)	3 866,59	0,00	50
19/09/2023	ORG CREAT BRANCH 103 RUE DE BREZOLLES (2303-00259)	3 821,34	0,00	50
19/09/2023	EVAL ENVIRONNEMENTAL ZONAGE ASST TRIEL (2303-00260)	7 485,00	0,00	0
19/09/2023	CFL MAURICE BERTEAUX ETUDE MISE EN CONFORMITE RESE (2303-00261)	7 158,44	0,00	0
19/09/2023	VIL REHAB RESEAUX ASST RUE PRE AUX MOUTONS (2303-00262)	17 974,32	0,00	0
19/09/2023	MOR REHAB RSX R DE LA FONTAINE (2303-00263)	29 766,83	0,00	0
20/09/2023	CLV CREAT BRANCH 6 RUE A LA VIELLE (2303-00274)	5 366,54	0,00	50
20/09/2023	CLV CREAT BRANCH 31 RUE DE LA FORET (2303-00275)	3 397,02	0,00	50
20/09/2023	CLV CREAT BRANCH 35 RUE DES COTES BLANCHES (2303-00276)	3 322,68	0,00	50
20/09/2023	TRI CREAT BRANCH 17 SENTE DES GRANDES TERRES (2303-00277)	3 628,21	0,00	50
22/09/2023	TRAM 13 DEVOIEMENT TRANCHE 1 OS 8 (2203-00526)	23 425,00	0,00	0
22/09/2023	GUR LEVE TOPO POUR MISE EN CONF EP RUE FLICOURT (2303-00278)	3 447,56	0,00	0
22/09/2023	LIM LEVE TOPO POUR MISE EN CONF EP CH ST SAUVEUR (2303-00279)	5 869,58	0,00	0
22/09/2023	LIMAY RENOUVELLEMENT 6 TAMPONS RUE EDOUARD BRANLY (2303-00280)	2 469,24	0,00	0
22/09/2023	SMG CREA BRCHT EU 312 GD R SANDRANCOURT (2303-00281)	3 483,31	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/09/2023	MLJ CREA BRCHT SUPPL EU FACE AU 15 R DES MARTRAITS (2303-00282)	4 287,62	0,00	50
22/09/2023	CSH DEPOSE DE CANDELABRE RUE MAURICE BERTEAUX (2303-00283)	12 189,00	0,00	0
22/09/2023	INGÉNIERIE GÉOTECHNIQUE ASST RUE MAURICE BERTEAUX (2303-00284)	6 062,52	0,00	0
28/09/2023	MOR PLACE DU CHATEAU REHABILITATION (2303-00285)	2 500,00	0,00	0
28/09/2023	ALM REHAB RSX ASST PLACE DE L EGLISE (2303-00287)	30 254,95	0,00	0
28/09/2023	MOR CREAT BRANCH 9 GRANDE RUE (2303-00288)	4 090,75	0,00	50
28/09/2023	ALM REHAB RSX ASST R GASTON GODET (2303-00289)	35 140,56	0,00	0
04/10/2023	ASM CREA BRCHT EU 20 R DES MILLE SOUPE (2303-00290)	1 398,91	0,00	50
04/10/2023	GUE CREA BRCHT ASST R DE LA LIBERATION (2303-00291)	4 971,16	0,00	50
04/10/2023	GOU CREA BRCHT EU 9 R DES COUTURES (2303-00292)	4 964,08	0,00	50
04/10/2023	BBR CREA BRCHT ASST 11 RDE A GRANDE M (2303-00293)	2 856,07	0,00	50
04/10/2023	MSS INSTALLATION TRAPPES PR BOURDIER (2303-00294)	5 678,97	0,00	0
04/10/2023	OSM REHABILITATION ET INJECTION REGARD CENTREVILLE (2303-00295)	3 186,46	0,00	0
04/10/2023	ORG CREAT DE BRANCH 259 RUE DE LA MAISON BLANCHE (2303-00296)	3 556,68	0,00	50
04/10/2023	RSS TRVX STEP AMIANTE / PLOMB / HAP (2303-00297)	1 450,00	0,00	0
04/10/2023	MOR CREAT BRANCH RUE DE LA CROIX DE L ORME (2303-00298)	7 591,40	0,00	50
04/10/2023	ORG CREAT BRANCH RUE PICQUENARD (2303-00299)	5 086,59	0,00	50
04/10/2023	LAR CREAT BRANCH 7 RUE DE MAULE (2303-00300)	7 271,20	0,00	50
05/10/2023	MAITRISE D OEUVRE TRAM 13 (2303-00301)	2 958,75	0,00	0
05/10/2023	AND CREATION DE BRANCH 45 RUE DE L HAUT L (2303-00302)	4 696,13	0,00	50
12/10/2023	CSP REHABILITATION EU RUE MAURICE BERTEAUX (2303-00303)	65 712,52	0,00	0
12/10/2023	LMX CREAT DE BRANCH 120 RUE JEAN MERMOZ (2303-00304)	9 250,51	0,00	50
12/10/2023	ECQ CREAT BRANCH 76 RUE SAINT ANTOINE (2303-00305)	5 250,28	0,00	50
12/10/2023	POI CREAT BRANCH BD DE LA PAIX (2303-00306)	17 102,02	0,00	50
12/10/2023	CSP CREAT BRANCH RUE CARNOT (2303-00307)	7 586,88	0,00	50
12/10/2023	POI CREAT DE BRANCH BD DE LA PAIX ET ROBESPIERRE (2303-00308)	17 702,05	0,00	50
12/10/2023	AND ETUDE GEOTECHNIQUES RUE BARILS ET MAXIME TRAV (2303-00309)	7 937,03	0,00	0
12/10/2023	CLV RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE RUE PAULINE SOYER, RUE D (2303-00310)	6 044,14	0,00	0
12/10/2023	ALM CREAT BRANCH 11 RUE DU MARCHAIS (2303-00311)	4 173,12	0,00	50
12/10/2023	MOU CREA BRCHT EU 6 R DES CARTERONS (2303-00312)	3 087,37	0,00	50
12/10/2023	ROL CREA BRCHT EU 84 RT DE LA CORNICHE (2303-00313)	2 519,97	0,00	50
13/10/2023	MED DIVERSES RUES EXTENTION EU (2303-00314)	22 605,52	0,00	0
13/10/2023	VEN REHABILITATION EU RUE GIRARDIN (2303-00315)	4 420,42	0,00	0
13/10/2023	VER REHABILITATION RUE GIRARDIN (2303-00316)	49 143,28	0,00	0
13/10/2023	JOU REHAB RSX ASST R DES FOURNEAUX ET BERTINS (2303-00318)	112 718,03	0,00	0
13/10/2023	MED ETUDE TVX EXTENSION EU (2303-00319)	2 247,50	0,00	0
13/10/2023	BOU REHABILITATION EU RUE DES GRANGES (2303-00320)	17 618,33	0,00	0
17/10/2023	EPO CREA BRCHT EU 57 ROUTE DE SEPTEUIL (2303-00322)	4 519,29	0,00	50
17/10/2023	VAU CRE BRCHT EU CH DES JEUNES PLANTES (2303-00323)	2 812,91	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/10/2023	MEZ CREA BRCHT EU 29 R ALFRED LASSON (2303-00324)	4 803,14	0,00	50
17/10/2023	EPO CREAT BRANC 49-51 RUE DES DEUX FRERES LAPORTE (2303-00325)	8 539,17	0,00	50
17/10/2023	MSS REHABILITATION EU GRANDE RUE (2303-00326)	28 348,23	0,00	0
17/10/2023	JUZ EXT RSX ASST R DES FRICHOTS (2303-00327)	34 330,64	0,00	0
20/10/2023	VAU MISSION DE COORDINATION SPS RUE A-DOLNET (2303-00321)	816,00	0,00	0
20/10/2023	RSS VERIFICATION SOLIDITE STEP (2303-00328)	2 190,00	0,00	0
20/10/2023	JUZ EXTENSION D UN RESEAU EU RUE DU BEL AIR (2303-00330)	2 014,50	0,00	0
25/10/2023	POI-REHAB. RSX EU-R. SALENGRO (2303-00329)	42 864,10	0,00	0
25/10/2023	VSS REHABILITATION RESEAU ASST RUE JACQUE PREVERT (2303-00331)	58 072,83	0,00	0
25/10/2023	ASM CREA BRCHT EU 14 RD 191 (2303-00332)	4 644,05	0,00	50
25/10/2023	MLV CREA BRCHT EU RUE CHANTEREINE (2303-00333)	4 980,10	0,00	50
25/10/2023	MLV CREA BRCHT ASST 21 RUE DES BELLES LANCES (2303-00334)	7 859,66	0,00	50
25/10/2023	FSS CREAT BRANCH SENTE RURALE N°5 GAT (2303-00335)	5 389,07	0,00	50
25/10/2023	MSS CREAT BRANCH (2303-00336)	5 742,34	0,00	50
25/10/2023	AUB CREAT BRANCH 12 RUE DE L EGALITE (2303-00337)	4 637,15	0,00	50
25/10/2023	MSS CREAT BRANCH 19 RUE HENRI BRETONNET (2303-00338)	3 371,48	0,00	50
25/10/2023	MSS CREAT BRANCH 21 RUE HENRI BRETONNET (2303-00339)	3 317,52	0,00	50
25/10/2023	AUB CREAT BRANCH 12 - 13 PLACE DE LA CROIX GATE (2303-00340)	1 956,88	0,00	50
25/10/2023	AUB CREAT DE BRANCH IMPASSE MONTGARDE (2303-00341)	9 332,69	0,00	50
25/10/2023	AUB CREAT BRANCH BD PASTEUR (2303-00342)	3 937,13	0,00	50
30/10/2023	ISS CREA BRCHT ASST R DES GUYONNES (2303-00343)	2 573,44	0,00	50
30/10/2023	GAR CREA BRCHT EU 12 R DU DR LAENNEC (2303-00344)	2 336,09	0,00	50
30/10/2023	OSM CREA BRCHT EU 41 R DE BACHAMBRE (2303-00345)	3 884,54	0,00	50
30/10/2023	MLV RENOUV TAMPONS (2303-00346)	24 033,96	0,00	0
30/10/2023	JUM GAINAGE RUE DU PONT (2303-00347)	30 512,31	0,00	0
30/10/2023	SDA GAR PHASES 1 (2303-00348)	88 883,50	0,00	0
30/10/2023	CSH ITV IMPASSE DES CHAISES ET RUE DU PORT (2303-00349)	280,24	0,00	0
30/10/2023	CSH ITV RUE MAURICE BERTEAUX (2303-00350)	240,26	0,00	0
30/10/2023	LIMAY CONTROLE PROJET BSR ET RSX RUE DES PAVILLON (2303-00351)	8 770,31	0,00	0
30/10/2023	BOU CREAT DE BRANCH RUE NEUVE ET RUE DES CROCHIS (2303-00352)	3 229,58	0,00	50
30/10/2023	ACH REHAB RSX 1 R LEFEBVRE (2303-00353)	75 800,09	0,00	0
30/10/2023	VER REHABILITATION ASST ROUTE DE CHAPET (2303-00354)	173 193,38	0,00	0
30/10/2023	VSS REHABILITATION ALEE DES PRINCES (2303-00355)	96 904,19	0,00	0
30/10/2023	ALM CREA BRCHT EU 17 RT DE MANTES (2303-00356)	1 571,89	0,00	50
07/11/2023	POI REHABILITATION RUE SALENGRO (2303-00357)	87 646,76	0,00	0
07/11/2023	LIM CONTROLE BSR RSX (2303-00363)	1 917,02	0,00	0
07/11/2023	MJL BRANCHEMENT 48 RUE DES MARTRAITS (2303-00364)	4 685,69	0,00	50
07/11/2023	MLJ CREA BRCHT ASST R GABRIEL FAURE (2303-00365)	5 152,50	0,00	50
07/11/2023	SMG CREA BRCHT EU 229 R RAOUL LESCENE LOT 2 (2303-00366)	4 158,79	0,00	50
07/11/2023	GUR CREA BRCHT EU 40 R DU PONT D HERVILLE (2303-00367)	3 380,96	0,00	50
07/11/2023	FOD CREA BRCHT EU 5 R JEAN JAURES (2303-00368)	6 938,18	0,00	50
07/11/2023	SMG CREA BRCHT EU 229 R RAOUL LESCENE LOT 1 (2303-00369)	4 158,79	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/11/2023	LIM REHABILITATION RUE PRESIDENT WILSON (2303-00370)	41 745,63	0,00	0
07/11/2023	AULN REHAB RESEAU ASST RUE DE LA FALAISE (2303-00371)	5 209,50	0,00	0
07/11/2023	POI CREAT DE BRANCH RUE DES CRESPIERES (2303-00372)	9 231,12	0,00	50
07/11/2023	LMX CREA BRCHT ASST 16 R GAUGUIN (2303-00373)	1 530,20	0,00	50
07/11/2023	MED ETUDE TVX EXTENSION EU RUE DES AULNES (2303-00374)	2 247,50	0,00	0
07/11/2023	CFL MAURICE BERTEAUX ETUDE MISE EN CONFORMITE RESE (2303-00375)	4 253,79	0,00	0
07/11/2023	RSS ETUDE ET TRVX STATION EPURATION (2303-00376)	256 733,63	0,00	0
08/11/2023	BANCS DE VESTIAIRE SVE ASSAINISSEMENT (2303-00358)	777,00	0,00	12
09/11/2023	BUC REHAB RSX ASST R JEAN JAURES (2303-00377)	70 561,76	0,00	0
09/11/2023	AND RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE RUE MAXIME TRAVERSE (2303-00378)	3 576,30	0,00	0
13/11/2023	VEN CREAT DE BRANCH 11 B RUE DU CLOS THONESSE (2303-00379)	28 458,34	0,00	50
13/11/2023	VSS REHABILITATION RESEAUX ASST ALLEE DES CERFS (2303-00380)	65 862,89	0,00	0
13/11/2023	AND CREAT DE BRANCH 6 BIS RUE LOUIS DESAVIS (2303-00381)	5 068,00	0,00	50
13/11/2023	CSH CREAT BRANCH RUE DU VAL OISE (2303-00382)	17 869,70	0,00	50
13/11/2023	CSH CREAT BRANCH RUE DES LIMOUSINES (2303-00383)	4 948,28	0,00	50
13/11/2023	POI-REHAB. RSX EU-R. SALENGRO (573653//7) (2303-00384)	43 698,80	0,00	0
13/11/2023	CSH CREAT BRANCH EU 88 RUE DES FRERES DAMMES (2303-00385)	4 425,57	0,00	50
14/11/2023	MLV MISE EN PLACE D UNE SLT PROVISoire (2303-00386)	4 151,34	0,00	0
14/11/2023	VSS TVX SUPPL REHABILITATION ASST ALLEE DES CERFS (2303-00387)	2 476,66	0,00	0
14/11/2023	ACH-DETECTION REFOULEMENT EU-RUE ECLUSES (D8) (2303-00388)	6 814,40	0,00	0
16/11/2023	VAU EXT RSX EU R AUGUSTE DOLNET (2303-00389)	353 160,39	0,00	0
16/11/2023	LMX CREA BRCHT ASST 8 R DE COLAZE (2303-00390)	1 704,78	0,00	50
21/11/2023	MOR CREAT DE BRANCH 18 RUE DE LA CRETTE (2303-00392)	5 716,37	0,00	50
21/11/2023	GAR CREA BRCHT EU IMPASSE AMBROISE PARE (2303-00393)	2 914,22	0,00	50
21/11/2023	GUR CREA BRCHT EU 1 ET 1 BIS R DES FOURS (2303-00394)	14 362,39	0,00	50
21/11/2023	LIM CREA BRCHT ASST 29 TER BD ADOLPHE LANGLOIS (2303-00395)	1 714,84	0,00	50
21/11/2023	LIMAY BSR LIMITE PARCELLE (2303-00396)	3 660,00	0,00	0
21/11/2023	MVL REHAB REGARDS ASST R DES VAUX MONNEUSES (2303-00398)	35 511,84	0,00	0
21/11/2023	LMX SDA - PHASE 1-SOLDE (2303-00399)	480,48	0,00	0
21/11/2023	CSH SDA - PHASE 1-SOLDE (2303-00400)	480,48	0,00	0
21/11/2023	CFL LMX SCHEMAS DIRECTEURS ASST (2303-00401)	3 000,00	0,00	0
21/11/2023	CFL LMX SCHEMAS DIRECTEURS ASST (2303-00402)	3 000,00	0,00	0
21/11/2023	CFL SDA PHASE 1 (2303-00403)	7 825,00	0,00	0
21/11/2023	LMX SDA PHASE 1 (2303-00404)	7 825,00	0,00	0
21/11/2023	LMX SDA - PHASE 1 (2303-00405)	3 350,00	0,00	0
21/11/2023	CSH SDA-PHASE 1-SOLDE (2303-00406)	3 350,00	0,00	0
21/11/2023	LMX SDA - PHASE 1 - SOLDE (2303-00407)	945,00	0,00	0
21/11/2023	CSH SDA-PHASE 1-SOLDE (2303-00408)	945,00	0,00	0
21/11/2023	LMX SDA - PHASE 1 - SOLDE (2303-00409)	675,00	0,00	0
21/11/2023	CSH SDA-PHASE 1-SOLDE (2303-00410)	675,00	0,00	0
21/11/2023	EPO TVX SUR LE PR FOCH (2303-00411)	1 171,96	0,00	0
21/11/2023	MED TVX ESTENSION RUE DES AULNES (2303-00412)	7 085,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/11/2023	ACH ETUDE RESEAU D ASSAINISSEMENT EU - RD30 (2303-00413)	5 423,36	0,00	0
21/11/2023	VAU CREA BRCHT ASST RTE PONTOISE (2303-00414)	4 057,70	0,00	50
21/11/2023	EPO CREA BRCHT ASST 61 RTE DE SEPTEUIL (2303-00415)	6 803,25	0,00	50
21/11/2023	POI TVX COMPLEMENTAIRE D ASSAINISSEMENT (2303-00416)	17 774,40	0,00	0
21/11/2023	CSH CREAT BRANCH RUE DU CHAMP CAILLARD (2303-00417)	5 721,04	0,00	50
21/11/2023	EPO TVX SUR LE PR FOCH (2303-00418)	3 911,25	0,00	0
21/11/2023	CSH SYNTHESE COLLECTEUR ET BRANCH EU RUE PAUL BRA (2303-00419)	82 044,14	0,00	0
21/11/2023	FOD-EXTENS RSX ASS. CH TAILLE-BEURRE (EMA-08-003 (2303-00420)	112 030,00	0,00	0
21/11/2023	MSS BEV POSE D UN SOFREL ET PLUVIOMETRE (2303-00422)	7 130,00	0,00	0
21/11/2023	FOD CREAT BRANCH 11 B RUE DE LA COMMUNE (2303-00423)	1 922,22	0,00	50
21/11/2023	FSS CREA BRCHT ASST R DES BLEUETS (2303-00424)	10 600,25	0,00	50
21/11/2023	MLJ TRVX INSTRUMENTATION DO15 / DO27 (2303-00425)	20 277,00	0,00	0
22/11/2023	MOR MISSION AMO - OS 4 (2303-00426)	15 028,60	0,00	0
22/11/2023	MED EXTENSION EU RUE DE VERNOUILLET (2303-00427)	42 599,08	0,00	0
22/11/2023	FSP CREA BRCHT ASST 22 R GD VALLEE (2303-00428)	4 275,00	0,00	50
22/11/2023	EPO COMPL REHAB RSX CH NEUF (2303-00429)	6 791,69	0,00	0
22/11/2023	MOU CREA BRCHT ASST 10 CH DES FOSSES A CRON (2303-00430)	1 816,00	0,00	50
22/11/2023	JAM CREA BRCHT ASST 30 CH DE LA PISSOTTE (2303-00431)	6 150,00	0,00	50
22/11/2023	RSS CREA BRCHT ASST 17 R DU MIDI (2303-00432)	2 926,00	0,00	50
23/11/2023	GAR CREA BRCHT ASST 6 R JEAN DE LA FONTAINE (2303-00433)	3 497,00	0,00	50
23/11/2023	POI - ACH MAITRISE D OEUVRE TRAM 13 - OS 10 (2303-00434)	6 915,00	0,00	0
23/11/2023	VIL CREAT BRANCH 125 RUE DE LA RAVINE (2303-00435)	2 931,73	0,00	50
23/11/2023	MSS REHABILITATION EU GRANDE RUE (2303-00436)	87 238,48	0,00	0
23/11/2023	VSS REHABILITATION RESEAU EU RUE CHEMIN VERT (2303-00437)	19 397,63	0,00	0
23/11/2023	JUZ-EXTENSION RESEAU ASS. RUE BEL AIR (2303-00438)	210 534,00	0,00	0
23/11/2023	VER REHABILITATION RESEAU ASST AV DU CHATEAU (2303-00439)	84 188,83	0,00	0
23/11/2023	POR CREA BRCHT ASST 14 TER R DES VOYERS (2303-00440)	4 478,13	0,00	50
23/11/2023	MLJ CREA BRCHT ASST 15 R FERNAND BODET (2303-00441)	5 603,00	0,00	50
23/11/2023	MER CREA BRCHT ASST 1 BIS RTE DES CRETES (2303-00442)	2 499,10	0,00	50
23/11/2023	AND EXTENSION DU RESEAU EU SENTE DU CLOCHER (2303-00444)	83 697,25	0,00	0
23/11/2023	CSP CREAT BRANCH 199 RUE DU PRIEURE (2303-00445)	5 206,08	0,00	50
23/11/2023	POR CREA BRCHT ASST 8 BIS ALL DE LA GARENNE (2303-00446)	4 364,14	0,00	50
24/11/2023	VAU MISSION DE COORDINATION SPS RUE A-DOLNET (2303-00397)	1 428,00	0,00	0
24/11/2023	POR RENOUV DEBITMETRE PR CENTRALE (2303-00421)	3 600,00	0,00	0
24/11/2023	BEV POSE D UN REGARD PR FERME DU HAUBERT (2303-00443)	2 899,58	0,00	0
24/11/2023	AND REHABILITATION RESEAU EU GENERAL LECLERC (2303-00447)	222 996,63	0,00	0
24/11/2023	LMX REHABILITATION JEAN CESSOU (2303-00448)	27 170,27	0,00	0
24/11/2023	NEZ CREA BRCHT ASST 22 CH DES HAMARDS (2303-00449)	3 794,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/11/2023	AFF CREA BRCHT ASST 61QUARTER RTE DE HOUDAN (2303-00450)	5 558,00	0,00	50
27/11/2023	VER GAINAGE + TP RSX ASST R DE LA CRESSONNIERE (2303-00451)	135 487,35	0,00	0
27/11/2023	BBR CREA BRCHT ASST R BROSSE (2303-00452)	3 111,50	0,00	50
27/11/2023	LIM TVX COMPL REHABILITATION RUE WILSON (2303-00453)	6 237,50	0,00	0
27/11/2023	MLV CRE BRCHT ASST R BARBIETTES (2303-00454)	13 862,50	0,00	50
27/11/2023	FOLL RENOUV BALLON ANTI-BELLIER PR EMILE ZOLA-D230 (2303-00455)	9 300,00	0,00	0
27/11/2023	LIM REHAB RSX ASST R GEORGES DANTON (2303-00456)	66 631,66	0,00	0
27/11/2023	TRI EXTENSION EU PLACE DE LA GARE (2303-00457)	61 006,22	0,00	0
27/11/2023	CSP CREAT DE BRANCH 199 BIS RUE DU PRIERE (2303-00458)	4 168,66	0,00	50
27/11/2023	RSS CREA ACCES TOITURE (2303-00459)	6 302,53	0,00	0
28/11/2023	LIM CONTROLE BSR RSX (2303-00460)	1 927,68	0,00	0
28/11/2023	JUZ REHAB RSX EU R PAUL HEROS (2303-00461)	24 131,52	0,00	0
28/11/2023	MED EXTENSION EU RUE DES AULNES (2303-00462)	59 663,51	0,00	0
28/11/2023	CSH DEPOSE D UN MAT RUE MAURICE BERTEAUX (2303-00463)	3 953,91	0,00	0
30/11/2023	CSH RENOUVELLEMENT COLLECTEUR EU RUE MAURICE BERT (2303-00464)	136 862,75	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
28/06/2023	ANNONCE TX ASST EN TRANCHEES RESEAUX EST ET OUEST (2303-00184)	720,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		11 213 071,59	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	25 600 882,65
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	25 600 882,65
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	NaN
---	---------------	------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742			SIAAP SYNDIC INTERDEPART ASST AGGLO PA	Etat	2 218 861,54

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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	7,69	0,00	7,69
Adjoints administratifs territoriaux	C	7,00	0,00	7,00	6,69	0,00	6,69
Attachs territoriaux	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Rdacteurs territoriaux	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		40,00	0,00	40,00	23,17	10,42	33,59
Adjoints techniques territoriaux	C	5,00	0,00	5,00	1,80	0,42	2,22
Agents de maîtrise territoriaux	C	3,00	0,00	3,00	2,48	0,00	2,48
Ingnieurs territoriaux	A	12,00	0,00	12,00	4,89	5,00	9,89
Techniciens territoriaux	B	20,00	0,00	20,00	14,00	5,00	19,00
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)		50,00	0,00	50,00	30,86	10,42	41,28

(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)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(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 : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
 A ,le

- (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 : .
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.