

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 2024

(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	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	29
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	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	33
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	37
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	40
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	48

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	50
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	51
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	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	Sans Objet
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	52
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	54
--------------------------	----

- (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	37 763 541,52	G	30 028 248,24	G-A	-7 735 293,28
	Section d'investissement	B	26 788 008,54	H	17 890 921,56	H-B	-8 897 086,98

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	17 365 110,75 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	6 949 194,16 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	64 551 550,06	Q= G+H+I+J	72 233 474,71	=Q-P	7 681 924,65

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	6 430 244,49	L	325 292,55
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	6 430 244,49	= K+L	325 292,55

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	37 763 541,52	= G+I+K	47 393 358,99	9 629 817,47	
	Section d'investissement	= B+D+F	33 218 253,03	= H+J+L	25 165 408,27	-8 052 844,76	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	70 981 794,55	= G+H+I+J+K+L	72 558 767,26	1 576 972,71	

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	6 430 244,49	L	325 292,55
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	324 151,00
16	Emprunts et dettes assimilées	207 774,92	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 177 717,25	0,00
21	Immobilisations corporelles	841 757,40	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 202 994,92	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
458223	Opération pour compte de tiers n° 23 - ASST REC CONFLANS (3)	0,00	0,00
45827	Opération pour compte de tiers n° 7 - REC FONTENAY ST PERE (3)	0,00	1 141,55

(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	23 600 000,00	14 417 884,21	5 909 161,48	0,00	3 272 954,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 745 000,00	2 575 750,03	0,00	0,00	169 249,97
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	151 000,00	9 672,85	0,00	0,00	141 327,15
Total des dépenses de gestion courante		26 496 000,00	17 003 307,09	5 909 161,48	0,00	3 583 531,43
66	Charges financières	1 050 000,00	765 474,97	30 261,63	0,00	254 263,40
67	Charges exceptionnelles	3 100 000,00	2 693 678,64	0,00	0,00	406 321,36
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	200 000,00	0,00			200 000,00
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		30 846 000,00	20 462 460,70	5 939 423,11	0,00	4 444 116,19
023	Virement à la section d'investissement	11 078 556,75				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	12 478 890,00	11 361 657,71			1 117 232,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		23 557 446,75	11 361 657,71			12 195 789,04
TOTAL		54 403 446,75	31 824 118,41	5 939 423,11	0,00	16 639 905,23
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	488,92	0,00	0,00	-488,92
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 617 902,00	20 777 273,91	3 346 092,44	0,00	7 494 535,65
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	100 000,00	365 518,99	7 165,00	0,00	-272 683,99
75	Autres produits de gestion courante	0,00	22 015,41	0,00	0,00	-22 015,41
Total des recettes de gestion courante		31 717 902,00	21 165 297,23	3 353 257,44	0,00	7 199 347,33
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	600 000,00	1 061 770,14	103 274,00	0,00	-565 044,14
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	200 000,00	493,42			199 506,58
Total des recettes réelles d'exploitation		32 517 902,00	22 227 560,79	3 456 531,44	0,00	6 833 809,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 520 434,00	4 344 156,01			176 277,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 520 434,00	4 344 156,01			176 277,99
TOTAL		37 038 336,00	26 571 716,80	3 456 531,44	0,00	7 010 087,76
Pour information		17 365 110,75				
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	3 776 418,78	776 531,85	1 177 717,25	1 822 169,68
21	Immobilisations corporelles	3 122 282,26	1 258 723,23	841 757,40	1 021 801,63
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	26 431 205,61	15 870 951,18	4 202 994,92	6 357 259,51
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	33 329 906,65	17 906 206,26	6 222 469,57	9 201 230,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	471 600,00	422 058,00	0,00	49 542,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 898 774,92	3 233 879,28	207 774,92	457 120,72
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	110 000,00	62 800,00	0,00	47 200,00
27	Autres immobilisations financières	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	5 080 374,92	4 318 737,28	207 774,92	553 862,72
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	38 510 281,57	22 224 943,54	6 430 244,49	9 855 093,54
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 520 434,00	4 344 156,01		176 277,99
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	218 908,99		281 091,01
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 020 434,00	4 563 065,00		457 369,00
	TOTAL	43 530 715,57	26 788 008,54	6 430 244,49	10 312 462,54
	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	6 333 116,25	241 747,00	324 151,00	5 767 218,25
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	427 000,00	405 791,00	0,00	21 209,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	6 760 116,25	647 538,00	324 151,00	5 788 427,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	5 662 816,86	5 662 816,86	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	5 662 816,86	5 662 816,86	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	101 141,55	0,00	1 141,55	100 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	12 524 074,66	6 310 354,86	325 292,55	5 888 427,25
021	Virement de la section d'exploitation (2)	11 078 556,75			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	12 478 890,00	11 361 657,71		1 117 232,29
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	218 908,99		281 091,01
	Total des recettes d'ordre d'investissement	24 057 446,75	11 580 566,70		12 476 880,05
	TOTAL	36 581 521,41	17 890 921,56	325 292,55	18 365 307,30
	Pour information	6 949 194,16			
	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	20 327 045,69		20 327 045,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 575 750,03		2 575 750,03
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	9 672,85		9 672,85
66	Charges financières	795 736,60	0,00	795 736,60
67	Charges exceptionnelles	2 693 678,64	0,00	2 693 678,64
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	11 361 657,71	11 361 657,71
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	26 401 883,81	11 361 657,71	37 763 541,52

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	37 763 541,52
---	----------------------

	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	422 058,00	4 344 156,01	4 766 214,01
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 233 879,28	0,00	3 233 879,28
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	776 531,85	0,00	776 531,85
21	Immobilisations corporelles (6)	1 258 723,23	0,00	1 258 723,23
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	15 870 951,18	218 908,99	16 089 860,17
26	Participations et créances rattachées	62 800,00	0,00	62 800,00
27	Autres immobilisations financières	600 000,00	0,00	600 000,00
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)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	22 224 943,54	4 563 065,00	26 788 008,54

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	26 788 008,54
--	----------------------

- (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	488,92		488,92
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 123 366,35		24 123 366,35
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	372 683,99		372 683,99
75	Autres produits de gestion courante	22 015,41		22 015,41
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 165 044,14	4 344 156,01	5 509 200,15
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	493,42	0,00	493,42
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		25 684 092,23	4 344 156,01	30 028 248,24

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	17 365 110,75
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	47 393 358,99
---	----------------------

	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	241 747,00	0,00	241 747,00
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)	405 791,00	0,00	405 791,00
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)	0,00	218 908,99	218 908,99
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		11 361 657,71	11 361 657,71
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)	0,00	0,00	0,00
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		647 538,00	11 580 566,70	12 228 104,70

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	6 949 194,16
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	5 662 816,86
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	24 840 115,72
---	----------------------

(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)	23 600 000,00	14 417 884,21	5 909 161,48	0,00	3 272 954,31
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 094,96	94,96	0,00	0,00	3 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	16 716,74	3 749,47	3 980,29	0,00	8 986,98
6064	Fournitures administratives	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6066	Carburants	9 400,00	6 806,78	1 514,14	0,00	1 079,08
611	Sous-traitance générale	16 486 587,48	10 497 441,60	4 444 672,63	0,00	1 544 473,25
6132	Locations immobilières	9 116,00	516,00	0,00	0,00	8 600,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	70 000,00	13 357,37	0,00	0,00	56 642,63
61523	Entretien, réparations réseaux	379 992,40	114 865,05	173 589,05	0,00	91 538,30
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	10 000,00	755,08	0,00	0,00	9 244,92
61551	Entretien matériel roulant	8 000,00	7 337,35	0,00	0,00	662,65
61558	Entretien autres biens mobiliers	9 000,00	700,05	0,00	0,00	8 299,95
6156	Maintenance	4 000,00	-4 434,41	4 864,16	0,00	3 570,25
6161	Multirisques	100 000,00	210 876,25	0,00	0,00	-110 876,25
617	Etudes et recherches	133 883,02	19 228,87	21 097,00	0,00	93 557,15
618	Divers	39 477,46	24 637,46	10 553,00	0,00	4 287,00
6222	Commissions recouvrement redevance	514 000,00	145 962,28	88 017,60	0,00	280 020,12
6226	Honoraires	108 587,42	21 217,34	48 159,45	0,00	39 210,63
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6228	Divers	2 078 021,40	-110 937,59	1 047 889,67	0,00	1 141 069,32
6231	Annonces et insertions	63 974,70	3 768,04	15 060,94	0,00	45 145,72
6238	Divers	19 617,00	643,00	0,00	0,00	18 974,00
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	2 417,19	0,00	0,00	582,81
6257	Réceptions	1 750,00	1 424,18	216,27	0,00	109,55
627	Services bancaires et assimilés	0,00	235,11	0,00	0,00	-235,11
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	3 072 295,00	3 072 295,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	1 100,00	551,36	279,45	0,00	269,19
63512	Taxes foncières	106 214,00	37 204,00	49 267,83	0,00	19 742,17
6355	Taxe sur les consommations d'eau	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6378	Autres taxes et redevances	347 172,42	347 172,42	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 745 000,00	2 575 750,03	0,00	0,00	169 249,97
6331	Versement de mobilité	29 000,00	27 785,00	0,00	0,00	1 215,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 200,00	6 911,00	0,00	0,00	289,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	21 000,00	20 458,06	0,00	0,00	541,94
6411	Salaires, appointements, commissions	1 385 000,00	1 277 873,87	0,00	0,00	107 126,13
6413	Primes et gratifications	380 000,00	370 234,57	0,00	0,00	9 765,43
6414	Indemnités et avantages divers	205 000,00	194 178,28	0,00	0,00	10 821,72
6415	Supplément familial	13 500,00	13 863,12	0,00	0,00	-363,12
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	296 000,00	271 091,00	0,00	0,00	24 909,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	339 000,00	323 068,90	0,00	0,00	15 931,10
6454	Cotisations au Pôle emploi	20 300,00	19 168,00	0,00	0,00	1 132,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	10 000,00	9 396,03	0,00	0,00	603,97
648	Autres charges de personnel	39 000,00	41 722,20	0,00	0,00	-2 722,20
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	151 000,00	9 672,85	0,00	0,00	141 327,15
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	60 470,00	9 669,11	0,00	0,00	50 800,89
6542	Créances éteintes	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	530,00	3,74	0,00	0,00	526,26
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		26 496 000,00	17 003 307,09	5 909 161,48	0,00	3 583 531,43
66	Charges financières (b) (5)	1 050 000,00	765 474,97	30 261,63	0,00	254 263,40
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 036 505,53	783 370,29	30 261,63	0,00	222 873,61
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-16 505,53	-24 895,32	0,00	0,00	8 389,79
6688	Autre	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	23 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 100 000,00	2 693 678,64	0,00	0,00	406 321,36
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	600 000,00	304 366,04	0,00	0,00	295 633,96

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	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 500 000,00	2 367 382,32	0,00	0,00	132 617,68
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	21 930,28	0,00	0,00	-21 930,28
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	200 000,00	0,00			200 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	200 000,00	0,00			200 000,00
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		30 846 000,00	20 462 460,70	5 939 423,11	0,00	4 444 116,19
023	Virement à la section d'investissement	11 078 556,75				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	12 478 890,00	11 361 657,71			1 117 232,29
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	12 478 890,00	11 361 657,71			1 117 232,29
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		23 557 446,75	11 361 657,71			12 195 789,04
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		23 557 446,75	11 361 657,71			12 195 789,04
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		54 403 446,75	31 824 118,41	5 939 423,11	0,00	16 639 905,23
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	-24 895,32

(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. 4 et 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	488,92	0,00	0,00	-488,92
64198	Autres remboursements	0,00	488,92	0,00	0,00	-488,92
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 617 902,00	20 777 273,91	3 346 092,44	0,00	7 494 535,65
70128	Autres taxes et redevances	0,00	25 872,26	0,00	0,00	-25 872,26
704	Travaux	920 000,00	779 718,78	57 918,99	0,00	82 362,23
70611	Redevance d'assainissement collectif	24 073 707,00	12 515 826,14	2 608 319,44	0,00	8 949 561,42
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	178 499,54	0,00	0,00	-178 499,54
70613	Participations assainissement collectif	2 100 000,00	2 580 600,75	41 193,40	0,00	-521 794,15
7062	Redevances assainissement non collectif	70 400,00	86 884,92	3 496,27	0,00	-19 981,19
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	2 835 795,00	2 818 598,98	0,00	0,00	17 196,02
7068	Autres prestations de services	740 000,00	991 250,54	635 164,34	0,00	-886 414,88
7084	Mise à disposition de personnel facturée	878 000,00	800 022,00	0,00	0,00	77 978,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	100 000,00	365 518,99	7 165,00	0,00	-272 683,99
741	Primes d'épuration	0,00	365 518,99	0,00	0,00	-365 518,99
748	Autres subventions d'exploitation	100 000,00	0,00	7 165,00	0,00	92 835,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	22 015,41	0,00	0,00	-22 015,41
752	Revenus des immeubles	0,00	254,78	0,00	0,00	-254,78
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	21 030,30	0,00	0,00	-21 030,30
7588	Autres	0,00	730,33	0,00	0,00	-730,33
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		31 717 902,00	21 165 297,23	3 353 257,44	0,00	7 199 347,33
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	600 000,00	1 061 770,14	103 274,00	0,00	-565 044,14
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	-103 274,00	103 274,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	600 000,00	482 400,00	0,00	0,00	117 600,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	682 644,14	0,00	0,00	-682 644,14
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	200 000,00	493,42			199 506,58
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	200 000,00	493,42			199 506,58
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		32 517 902,00	22 227 560,79	3 456 531,44	0,00	6 833 809,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 520 434,00	4 344 156,01			176 277,99
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 520 434,00	4 344 156,01			176 277,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 520 434,00	4 344 156,01			176 277,99
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		37 038 336,00	26 571 716,80	3 456 531,44	0,00	7 010 087,76
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		17 365 110,75				

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. 4, 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)	3 776 418,78	776 531,85	1 177 717,25	1 822 169,68
2031	Frais d'études	3 735 636,29	755 049,36	1 172 427,25	1 808 159,68
2033	Frais d'insertion	16 280,00	1 980,00	5 290,00	9 010,00
2051	Concessions et droits assimilés	24 502,49	19 502,49	0,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 122 282,26	1 258 723,23	841 757,40	1 021 801,63
2111	Terrains nus	673 899,75	0,00	0,00	673 899,75
2118	Autres terrains	95 169,95	0,00	6 169,95	89 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 259 212,31	1 258 723,23	772 773,41	227 715,67
21758	Autres (mise à dispo)	0,25	0,00	0,00	0,25
2182	Matériel de transport	66 000,00	0,00	62 814,04	3 185,96
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	26 431 205,61	15 870 951,18	4 202 994,92	6 357 259,51
2315	Installat°, matériel et outillage techni	26 431 205,61	15 870 951,18	4 202 994,92	6 357 259,51
Total des dépenses d'équipement		33 329 906,65	17 906 206,26	6 222 469,57	9 201 230,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	471 600,00	422 058,00	0,00	49 542,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	470 016,00	422 058,00	0,00	47 958,00
1318	Autres subventions d'équipement	1 584,00	0,00	0,00	1 584,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 898 774,92	3 233 879,28	207 774,92	457 120,72
1641	Emprunts en euros	1 768 521,84	1 707 643,72	18 521,84	42 356,28
1681	Autres emprunts	1 911 000,00	1 518 496,93	0,00	392 503,07
1687	Autres dettes	219 253,08	7 738,63	189 253,08	22 261,37
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	110 000,00	62 800,00	0,00	47 200,00
266	Autres formes de participation	110 000,00	62 800,00	0,00	47 200,00
27	Autres immobilisations financières	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		5 080 374,92	4 318 737,28	207 774,92	553 862,72
458123	ASST DEP CONFLANS (4)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		38 510 281,57	22 224 943,54	6 430 244,49	9 855 093,54
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	4 520 434,00	4 344 156,01		176 277,99
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	4 520 434,00	4 344 156,01		176 277,99
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 788 669,00	2 665 383,00		123 286,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	89 354,00	89 353,12		0,88
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	610 132,00	620 491,19		-10 359,19
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	865 958,00	837 997,63		27 960,37
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	13 463,00	13 462,22		0,78
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	10 925,00	2 874,08		8 050,92
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	29 945,00	2 606,85		27 338,15
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	218 908,99		281 091,01
21532	Réseaux d'assainissement	500 000,00	0,00		500 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	218 908,99		-218 908,99
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 020 434,00	4 563 065,00		457 369,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		43 530 715,57	26 788 008,54	6 430 244,49	10 312 462,54
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	6 333 116,25	241 747,00	324 151,00	5 767 218,25
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 233 116,25	241 747,00	324 151,00	5 667 218,25
1313	Subv. équipt Départements	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	427 000,00	405 791,00	0,00	21 209,00
1641	Emprunts en euros	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1681	Autres emprunts	417 000,00	405 791,00	0,00	11 209,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 760 116,25	647 538,00	324 151,00	5 788 427,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 662 816,86	5 662 816,86	0,00	0,00
1068	Autres réserves	5 662 816,86	5 662 816,86	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		5 662 816,86	5 662 816,86	0,00	0,00
458223	ASST REC CONFLANS (3)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
45827	REC FONTENAY ST PERE (3)	1 141,55	0,00	1 141,55	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		101 141,55	0,00	1 141,55	100 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		12 524 074,66	6 310 354,86	325 292,55	5 888 427,25
021	Virement de la section d'exploitation	11 078 556,75			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	12 478 890,00	11 361 657,71		1 117 232,29
28031	Frais d'études	540 146,00	526 113,32		14 032,68
28033	Frais d'insertion	467,00	365,05		101,95
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	98 501,00	98 500,28		0,72
28125	Aménagement Terrains bâtis	66,00	98,74		-32,74
28128	Aménagement Autres terrains	367,00	366,42		0,58
28131	Bâtiments	2 504 411,00	2 485 310,73		19 100,27
28135	Installations générales, agencements, ..	138 070,00	180 754,17		-42 684,17
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	113 604,66		-23 929,66
28153	Installations à caractère spécifique	3 900 600,00	2 889 550,28		1 011 049,72
28156	Matériel spécifique d'exploitation	417 028,00	426 390,55		-9 362,55
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	1 115 549,34		3 152,66
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	2,00	2,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	3 585 726,00	3 440 909,04		144 816,96
28181	Installations générales, agencements	23 182,00	23 182,00		0,00
28182	Matériel de transport	1 452,00	1 453,74		-1,74
28183	Matériel de bureau et informatique	1 001,00	0,00		1 001,00
28184	Mobilier	633,00	648,24		-15,24
2825	Matériel technique (affectation)	12 308,00	12 307,20		0,80
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		23 557 446,75	11 361 657,71		12 195 789,04
041	Opérations patrimoniales (6)	500 000,00	218 908,99		281 091,01
2031	Frais d'études	300 000,00	0,00		300 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	218 908,99		-18 908,99

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	24 057 446,75	11 580 566,70		12 476 880,05
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	36 581 521,41	17 890 921,56	325 292,55	18 365 307,30
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	6 949 194,16			

(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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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 <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	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)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					0,00									

- (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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES	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
(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	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	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	0	
	% de l'encours	0,00	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	0	
	% de l'encours	0,00	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	0	
	% de l'encours	0,00	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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	217532 EQUIPEMENTS STATION POSTE RELEVEMENT	20	27/09/2018
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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	6 949 194,16
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	6 949 194,16

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	5 662 816,86
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	6 949 194,16
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	12 612 011,02

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	8 419 208,92	7 578 035,29	6 430 244,49	14 008 279,78
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	23 557 446,75	11 361 657,71	325 292,55	11 686 950,26
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	15 138 237,83	3 783 622,42	-6 104 951,94	-2 321 329,52
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	6 949 194,16			6 949 194,16
Affectation au 106 (C)	5 662 816,86	5 662 816,86		5 662 816,86
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	12 612 011,02			12 612 011,02
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				10 290 681,50

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.2

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		8 419 208,92	7 578 035,29
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 898 774,92	3 233 879,28
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 768 521,84	1 707 643,72
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	1 911 000,00	1 518 496,93
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	219 253,08	7 738,63
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 520 434,00	4 344 156,01
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	4 344 156,01
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		23 557 446,75	III 11 361 657,71
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)		23 557 446,75	11 361 657,71
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	540 146,00	526 113,32
28033	<i>Frais d'insertion</i>	467,00	365,05
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	98 501,00	98 500,28
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	66,00	98,74
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	367,00	366,42
28131	<i>Bâtiments</i>	2 504 411,00	2 485 310,73
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	138 070,00	180 754,17
28141	<i>Bâtiments sur sol d'autrui</i>	33 370,00	33 369,50
28148	<i>Autres constructions sur sol d'autrui</i>	12 628,00	12 627,85
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	89 675,00	113 604,66
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	3 900 600,00	2 889 550,28
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	417 028,00	426 390,55
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	113,00	113,00
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	442,00	441,60
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	1 118 702,00	1 115 549,34
28174	<i>Constructions sur sol d'autrui (mad)</i>	2,00	2,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	3 585 726,00	3 440 909,04
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	23 182,00	23 182,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	1 452,00	1 453,74
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	1 001,00	0,00
28184	<i>Mobilier</i>	633,00	648,24
2825	<i>Matériel technique (affectation)</i>	12 308,00	12 307,20
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	11 078 556,75	0,00

(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.

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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
458123 ASST DEP CONFLANS (2)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458223 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

N° opération : 31		Intitulé de l'opération : ASST DEP 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)	181 247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	181 247,55
458131 ASST DEP ANDRESY (2)	181 247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	181 247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	181 247,55
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 31		Intitulé de l'opération : ASST DEP 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	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458131 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	56 393,84	1 141,55	0,00	1 141,55	0,00	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)	56 393,84	1 141,55	0,00	1 141,55	0,00	56 393,84
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	56 393,84	1 141,55	0,00	1 141,55	0,00	56 393,84

N° opération : 9		Intitulé de l'opération : 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 9	Intitulé de l'opération : 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	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	138 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 150,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	138 150,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	138 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
20/02/2024	MED-FOURNITURE PR POUR EXTENSION R. DES AULNES (2403-00001)	23 627,00	0,00	0
23/02/2024	AND ESSAIS DE R2CEPTION RUE SENTE DU CLOCHER (2403-00006)	20 440,53	0,00	0
23/02/2024	LIMAY-CREA BRCHT ASST-13 R DU DOCTEUR ROUX (2403-00007)	3 014,41	0,00	50
23/02/2024	CSH ESSAIS DE RECEPTION MISE EN CONFORMITE BRANCH (2403-00009)	28 765,09	0,00	0
26/02/2024	RSS CONT TECH TRVX STEP 2023 (2303-00469)	6 082,50	0,00	0
26/02/2024	ECQ CREAT BRANCH 20 RUE SAINT ANTOINE (2403-00011)	4 485,73	0,00	50
26/02/2024	ACH CREAT DE BRANCH 26B RUE DU 19 MARS (2403-00012)	4 144,30	0,00	50
26/02/2024	VIL CREAT DE BRANCH 846 RUE DE LA CLEMENTERIE (2403-00014)	7 813,43	0,00	50
26/02/2024	CFL 9 AVENUE CARNOT CREATION DE BRANCHEMENT (2403-00015)	5 618,45	0,00	50
26/02/2024	POI REHABILITATION EU BD DE LA PAIX (2403-00017)	51 324,15	0,00	0
26/02/2024	LIM CREA BRCHT ASST 13 R DU DOCTEUR ROUX LOT 2 (2403-00022)	4 049,60	0,00	50
26/02/2024	LIMAY MOE REA SDA 012/013 T N°2 (2403-00023)	34 217,73	0,00	0
26/02/2024	CSH CREAT BRANCH 176 BD DE GAULLE (2403-00027)	3 577,30	0,00	50
26/02/2024	CSH CREAT BRANCH 93 RUE MARECHAL JOFFRE (2403-00028)	3 666,62	0,00	50
27/02/2024	VSS CREAT BRANCH 25 RUE DE LA ROSERAIE (2403-00031)	4 708,01	0,00	50
27/02/2024	VEN CREAT BRANCH 6 RUE DU TROU A GLAISE (2403-00032)	4 329,85	0,00	50
27/02/2024	TRI CREAT BRANCH 5 GRANDE SENTE DES ROUX (2403-00033)	5 169,85	0,00	50
27/02/2024	ALL CREAT BRANCH 25 RUE DES VERGERS (2403-00035)	13 988,93	0,00	50
27/02/2024	LMX CREAT BRANCH 84 TER JEAN JAURES (2403-00036)	3 690,25	0,00	50
27/02/2024	ORG CREAT DE BRANCH 982 RUE DE FEUCHEROLLES (2403-00037)	14 625,76	0,00	50
27/02/2024	TRI CREAT BRANCH 4 RUE DU NOYER GODARD (2403-00040)	10 045,73	0,00	50
27/02/2024	LAR CREAT DE BARNCH 6B RUE DE LA POCESSION (2403-00041)	6 291,01	0,00	50
27/02/2024	ECQ CREAT BRANCH 12 IMPASSE DU VAL FLEURI (2403-00042)	6 088,40	0,00	50
27/02/2024	CSH CREAT DE BRANCH 16 QUAI EUGENE LECORRE (2403-00043)	4 989,05	0,00	50
27/02/2024	CSH CREAT BRANCH 20 B RUE DESIRE CLEMENT (2403-00044)	4 628,70	0,00	50
27/02/2024	AUB CREA BRCHT EU 11-15 RUE DES CHEVRIES (2403-00046)	6 601,37	0,00	50
27/02/2024	EPO CREA BRCHT ASST 47 ALL DE PINCELOUP (2403-00047)	5 708,50	0,00	50
27/02/2024	EPO CREA BRCHT ASST 147 AV MARECHAL FOCH (2403-00048)	5 219,40	0,00	50
29/02/2024	LMX CREAT BRANCH EU RUE ISADORA DUNCAN (2403-00052)	3 900,98	0,00	50
29/02/2024	LMX CREAT BRANCH 38 RUE PASTEUR (2403-00053)	4 461,04	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/02/2024	LMX CREAT BRANCH 92 RUE PIERRE CURIE (2403-00055)	8 706,65	0,00	50
29/02/2024	CLV CREAT BRANCH 11 B GRANDE SENTE DES MARAIS (2403-00056)	3 407,82	0,00	50
29/02/2024	ACH MISE EN SECURITE TRAPPE ET BARREAUX ANTICHUTE (2403-00060)	27 741,47	0,00	0
29/02/2024	RSS CREA BRCHT ASST 22 ALLEE DES ROSES (2403-00061)	3 497,00	0,00	50
05/03/2024	LEV CREA BRCHT ASST 4 TER R DES SOURCES (2403-00066)	4 529,25	0,00	50
05/03/2024	POR CREA BRCHT ASST 37-39 GD R (2403-00067)	4 657,35	0,00	50
05/03/2024	LIM-GEOREF+DETEC RSX GESTION PATRIMOINE AV. LECO (2403-00070)	11 716,08	0,00	0
05/03/2024	LMX MODIF BRANCH 102 RUE DE LA HAYE (2403-00071)	9 833,50	0,00	50
05/03/2024	CLV CREAT BRANCH RUE A LA VIELLE(D573655-43)-RT (2403-00072)	4 268,72	0,00	50
05/03/2024	TRIEL CREATION DE BRANCHEMENT GRAL LECLERC (2403-00073)	8 502,49	0,00	50
05/03/2024	TRI CREAT BRANCH 12 BIS GRANDE RUE PISSEFONTAINE (2403-00074)	3 191,14	0,00	50
05/03/2024	CLV CREAT BRANCH 19 B RUE DE LA VIEILLE (2403-00075)	4 289,62	0,00	50
05/03/2024	TRI CREAT BRANCH 12 B GRANDE DE PISSEFONTAINE (2403-00076)	7 426,42	0,00	50
05/03/2024	ACH CREAT BRANCH EU1 1-1B 3 RUE DE LA CROIX ROMPUE (2403-00077)	7 167,90	0,00	50
05/03/2024	RSS CSPS STEP TRVX 2023 (2403-00173)	7 975,13	0,00	0
07/03/2024	ACH-CREA BCHT- AV CONFLANS (2403-00083)	7 401,10	0,00	50
07/03/2024	AND-CREA BCHT COLLECT SENTE CLOCHER (2403-00084)	11 417,68	0,00	50
07/03/2024	CSH-CRE BCHT-25 R.JEAN BROUTIN (2403-00085)	6 316,20	0,00	50
07/03/2024	CSH-REHAB-176 BD GAULLE (2403-00086)	7 312,78	0,00	50
07/03/2024	CREATIONS BRANCHEMENTS EXE 2 CH DES VALOPES SMG (2403-00087)	686,70	0,00	50
07/03/2024	MLJ CREA BRCHT EU 33 PLACE ST JACQUES (2403-00088)	3 426,42	0,00	50
07/03/2024	GUI CREA BRCHT ASST 11QUATRO R DE LA CROIX (2403-00089)	2 860,19	0,00	50
07/03/2024	VEN CREAT DE BRANCH 5 SENTE DES COINS (2403-00091)	21 942,37	0,00	50
13/03/2024	CREATIONS BRANCHEMENTS EXE 2 17 R PIERRE ANDRE GAR (2403-00092)	4 775,76	0,00	50
13/03/2024	CREATIONS BRANCHEMENTS EXE 2 76 R DE LA LIBERTE ML (2403-00093)	3 443,85	0,00	50
13/03/2024	CREATIONS BRANCHEMENTS EXE 2 28 AV DU DOLMEN EPO (2403-00095)	4 539,90	0,00	50
13/03/2024	MLJ CREA BRCHT ASST 33 R CHRISTIAN GAVELLE (2403-00096)	4 114,50	0,00	50
15/03/2024	LICENCE SAAS PROJET ASSAINISSEMENT YPRESIA (2403-00097)	19 502,49	0,00	1
21/03/2024	CSH MISE EN SECURITE TRAPPE ET BARREAUX ANTICHUTE (2403-00099)	18 134,95	0,00	0
21/03/2024	MLJ CREA BRCHT ASST 2 RUE PIERRE TOUTAIN (2403-00106)	4 317,70	0,00	50
21/03/2024	JUZ-CREA BCHT-CH. ANGLETERRES (2403-00107)	5 103,50	0,00	50
21/03/2024	MLJ REHAB RSX ASST R CLEMENT ADER (2403-00108)	117 617,36	0,00	0
21/03/2024	CSH DIAG. REJETS ASST DOMAINE PRIVE (2403-00109)	12 290,88	0,00	0
21/03/2024	MLJ-CREA BCHT-93 R. COQUILLES(D000025-01)-LD (2403-00110)	4 494,20	0,00	50
21/03/2024	MLJ-CREA BCHT-50 R. ST NICOLAS(D000011-01)-LD (2403-00111)	4 494,20	0,00	50
21/03/2024	MLJ -CREA BCHT-1B IMP DE L OUEST(D002358-01)-LD (2403-00112)	3 478,20	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/03/2024	MLJ REHAB RSX ASST R NUNGESSER ET COLI (2403-00113)	136 684,63	0,00	0
21/03/2024	MLJ REHAB RSX ASST R GEORGES GUYNEMER (2403-00114)	120 115,85	0,00	0
21/03/2024	ACH CREAT BRANCH 1-1 3RUE DE LA CROIX ROMPUE (2403-00115)	7 177,10	0,00	50
21/03/2024	CSH-8T R. COTES DE VANNES-CREA BCHT (2403-00116)	4 190,90	0,00	50
28/03/2024	ORG CREAT BRANCH 304 RUE DE LA CLEMENTERIE (2403-00118)	4 227,52	0,00	50
28/03/2024	MOR CREAT BRANCH 2 RUE DE MONTAMETS A MOR (2403-00119)	3 640,25	0,00	50
28/03/2024	MOR CREAT BRANCH 6 RUE DU CLOS SEVESTRE (2403-00120)	3 381,70	0,00	50
28/03/2024	CLV-CREA BCHT-1 BIS R. DES VIGNES(573655-58)RT (2403-00124)	3 038,27	0,00	50
29/03/2024	GUI-CREA BCHT-14BIS & 16 R. MESLIER (D-512592-70) (2403-00125)	2 185,85	0,00	50
29/03/2024	VSS CREAT BRANCH 5 RUE DU PRE ROUSSELIN (2403-00127)	5 166,25	0,00	50
29/03/2024	MEY-CREA BCHT-23 B BD THIERS(D000188 - 01)FG (2403-00128)	7 468,86	0,00	50
09/04/2024	LAF CREA BRCHT ASST R GD PRES 17 (2403-00129)	2 626,25	0,00	50
09/04/2024	MLJ-REHAB RSX-R. G. FAURE (2403-00130)	92 024,34	0,00	0
09/04/2024	EVE-CREA BRCHT-16B R.CHOLLET(000027-01)FG (2403-00132)	4 133,60	0,00	50
09/04/2024	MLJ-CREA BRCHT-53T R.DES COQUILLES(000118-02)LD (2403-00133)	3 430,17	0,00	50
09/04/2024	RSS-CREA BCHT ASST EU 54 B R. DE LA JUSTICE (2403-00134)	3 534,48	0,00	50
09/04/2024	MLJ-CREA BRCHT-6 AV. V. HUGO(000117-02)LD (2403-00135)	8 278,48	0,00	50
09/04/2024	HAR EXT RSX ASST R DES BARRES (2403-00142)	28 533,91	0,00	0
18/04/2024	CREATIONS BRANCHEMENTS-ISS-R. COTE (2403-00143)	4 075,20	0,00	50
18/04/2024	EVE-CREA BCHT-3 R M. DUBOIS(D000075-01)FG (2403-00144)	7 745,15	0,00	50
18/04/2024	ORG CREAT DE BRANCH 20 RUE DU DESSOUS DES PRES-CD (2403-00149)	5 623,71	0,00	50
18/04/2024	POI-CREA BRCH-30 AV E. ZOLA(573655-75)CD (2403-00150)	8 020,75	0,00	50
18/04/2024	ACH-SDA-OS 1-CC (2403-00151)	138 950,60	0,00	0
18/04/2024	BUC-CREA BCHT-R. MADELEINE BRES(D001768-01)-GA (2403-00152)	4 674,25	0,00	50
18/04/2024	POR-REGUL CREA BRCHT- 28 R. DES PRESOIRS(000064-0) (2403-00153)	4 384,80	0,00	50
23/04/2024	EPO-CREA BCHT-61 RTE DE SEPTEUIL PARCELLES K773 (2403-00155)	6 110,00	0,00	50
29/04/2024	MSS-CREA BCHT-42 CH. EPINE(D000114-01)PN (2403-00157)	12 715,10	0,00	50
29/04/2024	LIM-CREA RSX ASST-R. DES FOSSES-(DQE)LJB (2403-00158)	104 816,00	0,00	0
29/04/2024	LIM GEOTECH TRVX EXTENSION RSX ST SAUVEUR(LJ) (2403-00159)	29 719,65	0,00	0
30/04/2024	AUB CREA BRCH ASST 2 RUE DES ROULIERS (2403-00161)	2 559,00	0,00	50
30/04/2024	EPONE CREA BRCHT EU RUE DES PAVE (2403-00162)	9 036,37	0,00	50
30/04/2024	LIM-CREA BCHT-CH.CARREAUX LOT D/52 R. COUTURES(512) (2403-00164)	2 198,49	0,00	50
30/04/2024	LIM-CREA BCHT-CH.CARREAUX LOT E/R. DES COUTURES(5) (2403-00165)	2 199,01	0,00	50
02/05/2024	MED-CREA BCHT-R. AULNES (2403-00166)	15 128,02	0,00	50
14/05/2024	VSS CREAT BRANCH 11 RUE DES VIGNES ET 20 B HAMEAU (2403-00167)	17 789,77	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/05/2024	MED-CREAT BRANCH-7 RUE DES RENARDIERES(D573655/20 (2403-00168)	3 736,34	0,00	50
15/05/2024	CFL MAURICE BERTEAUX ETUDE MISE EN CONFORMITE RESE (2403-00172)	12 518,14	0,00	0
15/05/2024	REMBST SUBV. TROP PERCU CREA RSX ASST (2403-00174)	1 584,00	0,00	50
21/05/2024	CSH REHAB RUE MAURICE BERTEAUX(D2023-04-411022)CC (2403-00176)	225 694,13	0,00	0
27/05/2024	MLV-GAINAGE RSX ASS.-R. DES MEUNIERIS/DE ROUEN(9100 (2403-00182)	191 780,21	0,00	0
28/05/2024	MOU-CREA BCHT-1 CH. DES FOSSES(EM-2-011 ND B)JC (2403-00183)	2 710,48	0,00	50
28/05/2024	MSS-REHAB RSX-RTE NATIONALE(2024-03-412763)PN (2403-00184)	123 591,94	0,00	0
30/05/2024	TRI-CREA BRCH-SENTE DES ROUX(573655-23)RT (2403-00185)	2 666,80	0,00	50
30/05/2024	LIM CREA BRCHT ASST R NATIONALE - LD (2403-00186)	3 170,55	0,00	50
31/05/2024	MLJ-REHAB ASST (2403-00188)	345 434,83	0,00	0
04/06/2024	POR-RUES LABARRIERE-BOURJALLIAT-PETIT-REHAB RSX (2403-00225)	335 993,93	0,00	0
05/06/2024	LIM-CONV. M.ARDOUIN-AVENANT 2-TVX CONSTRUCTION BSR (2403-00219)	14 565,00	0,00	0
06/06/2024	AUB--2 CH.DE LA COTE DE VAUX-CREA BCHT (2403-00226)	3 397,13	0,00	50
07/06/2024	MED-RUE DES AULNES-CONTROLE RECEPTION (2403-00227)	17 005,50	0,00	0
07/06/2024	CSP-15 AV HAUTIL-CREA BCHT (2403-00228)	5 358,82	0,00	50
07/06/2024	ORG-407 R. MONTAMETS-CREA.BCHT (2403-00229)	4 951,83	0,00	50
07/06/2024	ORG-R. CLEMENTERIE-CREA BCHT (2403-00230)	5 072,72	0,00	50
07/06/2024	ORG-R. CLAMENTINE-CREA BCHT (2403-00231)	3 972,81	0,00	50
07/06/2024	MOR-10 CH ST ANNE-CREA. BCHT (2403-00232)	3 262,05	0,00	50
07/06/2024	CSH-156 AV DE L HAUTIL-CREA BRCH (2403-00233)	5 358,82	0,00	50
07/06/2024	CSH-18 BD TROUSSEL-CREAT BCHT (2403-00234)	4 190,39	0,00	50
07/06/2024	CSH-18B R. R. SALENGRO-CREA BCHT (2403-00235)	5 255,50	0,00	50
07/06/2024	CSH-22 R. DE LA DEFENSE CONTRE AVION-CREA BCHT (2403-00236)	4 983,70	0,00	50
07/06/2024	AND-1TER CH DES GRANDS HEURTS-CREA BRCH (2403-00237)	4 862,90	0,00	50
14/06/2024	POR-96 BD.DE LA REPUBLIQUE-CREA BRCHT (2403-00238)	5 358,25	0,00	50
14/06/2024	JUZ-R. BEL AIR-ESSAIS RECEPT° EXT. EU (2403-00239)	11 954,34	0,00	0
14/06/2024	PSY-AVANATOLE FRANCE-CREA BCHT (2403-00240)	8 714,27	0,00	50
14/06/2024	ORG-R. FEUGERES-CREA BCHT (2403-00241)	4 085,53	0,00	50
14/06/2024	ORG- R.FEUCHEROLLES-CREA BCHT (2403-00242)	4 132,92	0,00	50
14/06/2024	FSS-SENTE RURALE DES GATS-CREA.BCHT (2403-00243)	3 482,32	0,00	50
14/06/2024	AUB-R.DES BRISSETTES-CREA. BCHT-31 REGUL (2403-00244)	2 409,00	0,00	50
14/06/2024	MLJ-R DE LORRAINE-REHAB RSX ASST (2403-00245)	94 848,33	0,00	0
18/06/2024	BUC-CH. DES MEUNIERIS-TRX&CREA BCHT (2403-00246)	3 557,65	0,00	50
18/06/2024	VSS-117 BIS R.GAL GAULLE-CREA. BCHT (2403-00247)	8 065,81	0,00	50
21/06/2024	LMX-BD V. HUGO-CREA BCHT (2403-00248)	11 935,69	0,00	50
21/06/2024	CSH-R.MAURICE BERTEAUX-CREA BCHT (2403-00249)	4 436,32	0,00	50
24/06/2024	FOD-6 R. DES GRD FONTAINES-CREA. BCHT (2403-00250)	4 215,80	0,00	50
24/06/2024	MLJ-4 R. CROIX FERREE-MODIF. BCHT-2 (2403-00251)	3 903,05	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/06/2024	MED-R. AULNES-OS N°7-MOE EXT.+BCHTS (2403-00252)	2 600,00	0,00	0
26/06/2024	MLJ-31 R. BUCHELAY-CREA BCHT SUPP (2403-00253)	6 004,42	0,00	50
26/06/2024	BOU-R.CROCHIS-CREA.BCHT (2403-00254)	3 338,03	0,00	50
28/06/2024	GAR-17 R. L. PASTEUR-CREA.BCHT EU (2403-00256)	4 067,86	0,00	50
28/06/2024	MOU-19 GRD RUE-CREA.BCHT (2403-00257)	3 689,55	0,00	50
02/07/2024	EPO-PR DES PRES-POSE VANNE (2403-00220)	2 568,63	0,00	0
02/07/2024	EPO-59 BIS RTE DE SEPTEUIL-CREA BCHT (2403-00258)	6 076,04	0,00	50
02/07/2024	AND-AV.MAXIME TRAVERSED-EXT.RSX (2403-00259)	687 737,78	0,00	0
04/07/2024	ASM-3 R DU CIMETIERE-CREA BRCHT ASST (2403-00260)	8 746,97	0,00	50
04/07/2024	POR-13 AL. GARENNES-CREA.BCHT (2403-00261)	7 197,98	0,00	50
04/07/2024	POR-32 R.DES PRESOIRS-CREA.BCHT (2403-00262)	6 943,87	0,00	50
04/07/2024	CHA-R. DE LA PIERRE-CREA.BCHT (2403-00263)	3 641,79	0,00	50
04/07/2024	RSS-TRVX DEGRILLEURS (2403-00264)	41 908,45	0,00	0
08/07/2024	POI-R.ACACIAS-REHAB (2403-00265)	45 943,65	0,00	0
08/07/2024	MOR--R. VALLEE MARIAEXT.+CREA BCHT (2403-00266)	70 576,92	0,00	50
08/07/2024	POI-R.ORGEVAL-CREA BCHT (2403-00267)	3 684,91	0,00	50
15/07/2024	LIM-QUAI AUX VINS-PILIER BETON POUR COFFRET (2403-00221)	3 750,00	0,00	0
15/07/2024	LIM-QUAI AUX VINS-RAC ELEC POSTE (2403-00222)	1 326,00	0,00	0
15/07/2024	JUZ-CH. DES ANGLETERRES-CREA.BCHT (2403-00268)	3 596,03	0,00	50
15/07/2024	JUZ-6 R.DES ANGLETERRES-CREA.BCHT (2403-00269)	2 182,72	0,00	50
15/07/2024	JUZ-134 AV. DE PARIS-CREA.BCHT (2403-00270)	13 290,77	0,00	50
15/07/2024	JUZ- 5 R. DE LA RIVIERE-CREA. BCHT (2403-00271)	4 160,42	0,00	50
15/07/2024	CSH-R.M. BERTEAUX-ESSAIS RECEPTION (2403-00272)	27 588,42	0,00	0
17/07/2024	RSS-EXPLOIT. STEP-STT TAILLEFER (2403-00273)	27 155,00	0,00	0
19/07/2024	MED-RUE DE VERNOUILLET-ETUDES DE SOL (2403-00274)	21 348,18	0,00	0
19/07/2024	MED-DIV. RUES-ETUDE & MISS° CPLT. EXT. RSX (2403-00275)	38 298,53	0,00	0
19/07/2024	LIM-AV LECOQ-MISS GEOTECH G5 INVEST TIR MICRO (2403-00276)	13 780,76	0,00	0
29/07/2024	MLJ-R. URSULINES/ARIGOTS/BAUDIN-REHAB RSX ASST (2403-00277)	82 391,92	0,00	0
29/07/2024	FOD-6 R.GRD FONTAINES-CREA.BCHT-CPLT (2403-00278)	503,00	0,00	50
29/07/2024	MLJ-5 R GUY ALLOYEAU-CREA BRCHT ASST (2403-00279)	3 552,69	0,00	50
29/07/2024	TRI-GDE SENTE DES ROUX-CREA BCHT (2403-00280)	5 301,62	0,00	50
31/07/2024	GAR-PLAN TOPO-STEP (2403-00223)	2 445,00	0,00	0
31/07/2024	CSH-R. A. BRIAND-CREA BCHT (2403-00281)	6 506,39	0,00	50
31/07/2024	ACH-R.TRAVERSIERE-CREA BCH (2403-00282)	3 942,91	0,00	50
31/07/2024	RSS SCENARIO COMPLEMENTAIRE SDA (2403-00283)	19 710,00	0,00	0
31/07/2024	JUZ-RUE BEL AIR-EXTENSION RESEAU ASS (2403-00284)	190 638,64	0,00	0
31/07/2024	FOD-EXTENS° RSX ASS. CH TAILLE-BEURRE (2403-00285)	283 325,99	0,00	0
05/08/2024	GAR-3 R.DES GARENNES-CREA.BCHT & REPAR (2403-00286)	5 940,43	0,00	50
05/08/2024	GAR-13 R LOUIS PASTEUR-CREA BRCHT (2403-00287)	5 320,73	0,00	50
05/08/2024	VAU-CH. DE LA MECANIQUE-CLOTURE PR MECANIQUE (2403-00288)	3 455,28	0,00	0
05/08/2024	LMX-ETUDE MAO BIOCO2 STEP AS (2403-00289)	17 150,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/08/2024	ORG-R. FEUCHEROLLES-CREA.BCHT-982C (2403-00290)	2 682,60	0,00	50
05/08/2024	ORG-80 R.DE LA BUTTE-CREA.BCHT (2403-00291)	2 219,09	0,00	50
12/08/2024	CSH-AV.GABRIEL PERI-CREA BCHT (2403-00293)	4 477,54	0,00	50
14/08/2024	CSH-R.M. BERTEAUX--CONFORMITE (2403-00294)	8 957,72	0,00	0
19/08/2024	JUM-23B GRD RUE-CREA.BCHT (2403-00295)	4 348,64	0,00	50
21/08/2024	GAR-12 R DES CLOUETS-CREA BRCHT ASST (2403-00297)	3 847,95	0,00	50
21/08/2024	FSP-R.DE LA POSTE-CREA.BCHT (2403-00298)	3 458,73	0,00	50
21/08/2024	GAR-65 R.DES GROUX-CREA.BCHT (2403-00299)	21 964,37	0,00	50
21/08/2024	POR-35 R.DES PRESSEIRS-CREA.BCHT (2403-00300)	3 318,29	0,00	50
21/08/2024	JUM-23B GRD RUE-CREA.BCHT (2403-00301)	4 071,48	0,00	50
26/08/2024	CSH-R. DE CERGY-REHAB RSX (2403-00302)	98 766,20	0,00	0
26/08/2024	CSH-R P. LE GUEN-REHAB RSX (2403-00303)	275 185,90	0,00	0
26/08/2024	MLV-28 R.MARCEL SEMBAT-CREA.BCHT (2403-00304)	4 268,36	0,00	50
26/08/2024	CSH-R. FRERES DAMMES-REHAB. RSX - (2403-00309)	68 997,24	0,00	0
26/08/2024	LIM-CREA.BCHT-14 R.DES FONTAINES AGNES (2403-00312)	2 939,10	0,00	50
28/08/2024	FOD-35 R.JEAN JAURES-CREA.BCHT (2403-00305)	9 093,37	0,00	50
02/09/2024	VAU-10 CH.DES JEUNES PLANTES-CREA. BCHT (2403-00306)	3 753,18	0,00	50
02/09/2024	MEY-REHAB RSX (2403-00311)	234 792,86	0,00	0
02/09/2024	LIM-CREA.BCHT-10 CH. DES GLORIETTES (2403-00313)	3 192,23	0,00	50
02/09/2024	RSS-TRVX DEGRILLEURS (2403-00318)	27 288,00	0,00	0
02/09/2024	MLV-COMBLT CANA+REHAUS. REGARD-AV J. JAURES (2403-00319)	22 516,57	0,00	0
06/09/2024	MAG-3R.DE LA FERME-CREA.BCHT (2403-00307)	10 179,91	0,00	50
06/09/2024	MLV POSE D UN SOFREL (2403-00322)	3 100,00	0,00	0
06/09/2024	MLJ-REMPLT CAILLEBOTIS-PR VAL FOURRE (2403-00323)	1 949,18	0,00	0
06/09/2024	AUB REHAB RSX ASST- BD DE PARIS (2403-00324)	129 739,32	0,00	0
09/09/2024	GSM-61 GD R-CREA BRCHT ASST (2403-00308)	5 664,28	0,00	50
09/09/2024	JUM-REPA CLOTURE ET ABATT ARBRE- STEP (2403-00325)	6 361,11	0,00	0
09/09/2024	CLV-CREA BCHT-R. P. GAUGUIN (2403-00326)	9 478,26	0,00	50
09/09/2024	CLV-CREA.BCHT-42 R. A LA VIELLE (2403-00327)	4 630,65	0,00	50
09/09/2024	LIM-CTRL TECH BSR-TVX SUP (2403-00328)	5 836,37	0,00	0
12/09/2024	LIM-CREA.BCHT-44 R.DES QUATRE CHEMINS (2403-00314)	3 686,22	0,00	50
12/09/2024	ORG-CREA. BCHT-318 R. DE PICQUENARD (2403-00315)	4 903,95	0,00	50
12/09/2024	ORG-CREA BRCH-CLOS TRESSANCOURT (2403-00316)	3 295,45	0,00	50
12/09/2024	MLJ-REHAB RSX ASST- R JEAN HOET (2403-00320)	66 177,99	0,00	0
12/09/2024	PSY MISSIONS D INGENIERIE GEOTECHNIQUES TRAM13 (2403-00329)	5 400,00	0,00	0
16/09/2024	JUZ-EXTENSION RESEAU ASS. RUE BEL AIR COMPL (2403-00321)	19 941,49	0,00	0
19/09/2024	OSM-R DE GOURNAY-REHAB EN GAINAGE (2403-00330)	86 779,58	0,00	0
20/09/2024	CSH-RENOUV BRCH-R.HENRI (2403-00341)	235 426,49	0,00	0
23/09/2024	ACH-REHAB-AV.MAURICE THOREZ (2403-00331)	82 911,78	0,00	0
23/09/2024	CSH-CREA BCHT-R.G. LAMBERT (2403-00342)	5 525,51	0,00	50
23/09/2024	CSH-CREA BCHT-B.R.CHAMPS FOUR (2403-00343)	4 969,20	0,00	50
07/10/2024	CSP-REHAB-R.REINE BLANCHE (2403-00332)	6 532,92	0,00	0
07/10/2024	MLJ-REHAB.SANS TRANCHEE RSX-R.DE LA SANGLE (2403-00335)	127 665,34	0,00	0
07/10/2024	MEY- TVX /BCHTS-R A. RENOIR (2403-00336)	234 206,82	0,00	0
07/10/2024	LIM-CPLT.BCHT-19 R.EDMOND ROSTAND (2403-00337)	3 447,28	0,00	50
07/10/2024	LIM-CREA.BCHT-186 R.DU DOCTEUR VINAVER (2403-00350)	14 455,29	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/10/2024	JUZ-CREA BCHT-5 R DE LA CITERNE (2403-00351)	2 894,33	0,00	50
07/10/2024	POR-CREA.BCHT-10B R. PIERRE PETIT (2403-00352)	2 576,41	0,00	50
07/10/2024	JUZ-CREA.BCHT-14 AV.DE LA GARE(001110-01)NG (2403-00353)	5 859,09	0,00	50
07/10/2024	FAV-CREA.BCHT-CH.DE LA MARE LA GRUE(001176-02)JC (2403-00354)	4 595,50	0,00	50
07/10/2024	GSM-CREA.BCHT-3 R.DU PONT DU JOUR (2403-00355)	2 814,39	0,00	50
09/10/2024	MLJ-CREA BCHT-R. CHANZY (2403-00356)	76 921,26	0,00	50
09/10/2024	MLJ- REHAB RSX/BRCHTS-PL ST MACLOU (2403-00357)	55 701,92	0,00	0
16/10/2024	LMX-REHAB-R.STENDHAL (2403-00333)	169 929,62	0,00	0
16/10/2024	VSS-REHAB. RSX-R. VIGNE+MALRAUX (2403-00334)	148 757,02	0,00	0
21/10/2024	ACH-REHAB-AV.MAURICE THOREZ (2403-00344)	58 090,13	0,00	0
21/10/2024	MEY-CREA.BCHT-53 R. TESSANCOURT (2403-00358)	5 936,76	0,00	50
21/10/2024	MLJ-RENOUV.BCHT-PL.DU MARCHE AU BLE (2403-00359)	79 044,30	0,00	0
21/10/2024	MSS-RENOUV.BCHT-R.DU CHAUFFOUR (2403-00362)	23 370,49	0,00	0
23/10/2024	CHA-CREA.BCHT-29 R.DU TREMBLAY (2403-00338)	8 708,67	0,00	50
23/10/2024	VLT-CREA.BCHT-1B TROU A GLAISE (2403-00339)	3 890,03	0,00	50
23/10/2024	HAR-CREA BRCHT ASST-9 R DES BARRES (2403-00360)	3 812,89	0,00	50
23/10/2024	GAR-MOE RESTRU RSX ASST S-TT ATELIER 251 (2403-00363)	41 510,00	0,00	0
24/10/2024	RSS-TRVX STEP-REQUALIFICATION EQUIPEMENTS SOUS PRE (2403-00364)	207 252,50	0,00	0
28/10/2024	POI-CREA.BCHT-1 R.J.COURANT (2403-00340)	6 444,78	0,00	50
28/10/2024	CSH-CREA BCHT-R.HAUTES ROCHES (2403-00345)	7 522,26	0,00	50
28/10/2024	AND-CREA.BCHT-43 QUATER R.DE L HAUTIL (2403-00346)	4 675,03	0,00	50
28/10/2024	CSH-CREA.BCHT-26 R. DE LA PTE DE PONTOISE (2403-00347)	6 433,17	0,00	50
28/10/2024	CSH-CREA-BCHT-72 R. PASTEUR (2403-00348)	64 826,35	0,00	50
28/10/2024	AND-CREA.BCHT-1B ALLEE DES COUTAYES (2403-00349)	17 222,57	0,00	50
28/10/2024	FSS-REHAB.RSX-BD EXTERIEUR (2403-00361)	11 697,99	0,00	0
08/11/2024	GUE-CREA BRCHT (2403-00375)	8 921,61	0,00	50
13/11/2024	CLV-MISE EN SEPARATIF (2403-00292)	2 799,98	0,00	0
02/12/2024	LIM-CSPS BSR (SP) (2403-00296)	251 894,85	0,00	0
02/12/2024	LIMAY-REEMPLACEMENT DU TRAIN DE MEMBRANE (2403-00378)	463 765,10	0,00	0
13/12/2024	LIMAY-CREA BASSIN DE STOCKAGE (2403-00380)	3 167 447,25	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
22/07/2024	TRIEL OPERATION RUE SABLONVILLE (2403-00199)	681 185,18	0,00	50
22/07/2024	TRIEL OPERATION DIVERSES RUES (2403-00200)	4 638 106,90	0,00	50
22/07/2024	TRIEL DIVERS OPERATIONS (2403-00201)	2 779 474,57	0,00	50
22/07/2024	TRIEL DIAGNOSTICS RESEAUX-ECOLE JULES VERNE (2403-00202)	214 803,87	0,00	50
22/07/2024	TRIEL RUE ST VINCENT (2403-00203)	36 267,43	0,00	50
22/07/2024	TRIEL RUE DES BOIS TAMPONS (2403-00204)	3 366,74	0,00	50
22/07/2024	TRIEL TRANSFERT TRAVAUX (2403-00205)	509 869,92	0,00	50
22/07/2024	TRIEL DIVERS TRAVAUX (2403-00206)	262 609,22	0,00	50
22/07/2024	TRIEL EXT RESEAU EU (2403-00207)	51 367,06	0,00	50
22/07/2024	TRIEL EXT ASST CHEMIN DES BIAU (2403-00208)	35 528,69	0,00	50
22/07/2024	TRIEL EXT ASST RUE GENERAL LECLERC (2403-00209)	96 896,33	0,00	50
22/07/2024	TRIEL EXT EU CHEMIN GRESILLONS (2403-00210)	272 906,27	0,00	50
22/07/2024	TRIEL MO EXT EAUX USEES AVE. FONTENELLE (2403-00211)	401 704,64	0,00	50
22/07/2024	TRIEL ESSAIS DE COMPACTAGE (2403-00212)	2 024,82	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/07/2024	TRIEL CONTROLES PREALABLES (2403-00213)	5 938,14	0,00	50
22/07/2024	TRIEL ASSAINISSEMENT (2403-00214)	3 336,84	0,00	50
22/07/2024	TRIEL RENOUVELLEMENT DE TAMPONS (2403-00215)	110 986,55	0,00	50
22/07/2024	TRIEL CONTROLES APRES TRAVAUX DIVERSES RUES (2403-00216)	199 912,12	0,00	50
22/07/2024	TRIEL CREATION RESEAU EU DIVERSES RUES (2403-00217)	978 674,49	0,00	50
22/07/2024	TRIEL CHEMISAGE DIVERSES RUES (2403-00218)	297 609,26	0,00	50
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		23 089 334,60	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	25 684 092,23
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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			CENTRE DES FINANCES - AMO RATT I DE MANTES COLLECTIVITE	Etat	70 569,21
6742			SIAAP SYNDIC INTERDEPART ASST AGGLO PA	Etat	1 109 430,79

(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'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	338 307 155,88	254 858 346,26	0,00	254 858 346,26
RECETTES	338 307 155,88	288 670 294,75	0,00	288 670 294,75
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	195 445 891,83	102 082 018,42	24 053 683,97	126 135 702,39
RECETTES	195 445 891,83	99 288 280,59	15 692 190,44	114 980 471,03

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET ASSAINISSEMENT 104 / Numéro SIRET : 20005988900051				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	54 403 446,75	37 763 541,52	0,00	37 763 541,52
RECETTES	54 403 446,75	30 028 248,24	0,00	30 028 248,24
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	43 530 715,57	26 788 008,54	6 430 244,49	33 218 253,03
RECETTES	43 530 715,57	17 890 921,56	325 292,55	18 216 214,11

BUDGET EAU POTABLE 102 / Numéro SIRET : 20005988900036				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	25 794 894,56	9 908 203,38	0,00	9 908 203,38
RECETTES	25 794 894,56	13 965 032,23	0,00	13 965 032,23
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	40 076 007,66	10 652 178,30	4 191 502,69	14 843 680,99
RECETTES	40 076 007,66	2 416 720,94	0,00	2 416 720,94

BUDGET IMMOBILIER D ENTREPRISES 106 / Numéro SIRET : 20005988900077				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET PARCS D'ACTIVITE ECONOMIQUE 107 / Numéro SIRET : 20005988900085				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 900 440,79	2 128 298,35	0,00	2 128 298,35

BUDGET PARCS D'ACTIVITE ECONOMIQUE 107 / Numéro SIRET : 20005988900085				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	22 900 440,79	2 128 297,63	0,00	2 128 297,63
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 676 933,74	2 128 297,63	0,00	2 128 297,63
RECETTES	18 676 933,74	1 006 216,46	0,00	1 006 216,46

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	441 405 937,98	304 658 389,51	0,00	304 658 389,51
RECETTES	441 405 937,98	334 791 872,85	0,00	334 791 872,85
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	297 729 548,80	141 650 502,89	34 675 431,15	176 325 934,04
RECETTES	297 729 548,80	120 602 139,55	16 017 482,99	136 619 622,54
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	739 135 486,78	446 308 892,40	34 675 431,15	480 984 323,55
TOTAL AGREGE DES RECETTES	739 135 486,78	455 394 012,40	16 017 482,99	471 411 495,39

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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.