

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 JUIN 2022

Le Conseil Communautaire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, légalement convoqué le 24/06/2022, s'est réuni au Théâtre de la Nacelle, en séance publique, sous la présidence de ZAMMIT-POPESCU Cécile, Président.

<u>OBJET DE LA DELIBERATION</u>		
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : COMPTE ADMINISTRATIF 2021		
<u>Date d'affichage de la convocation</u>	<u>Date d'affichage de la délibération</u>	<u>Secrétaire de séance</u>
24/06/2022	07/07/2022	AUFRECHTER Fabien

Etaient présents : 111

AIT Eddie, ALAVI Laurence, ARENOU Catherine, AUFRECHTER Fabien, AUJAY Nathalie, BARRON Philippe, BERMANN Clara, BERTRAND Alain, BISCHEROUR Albert, BLONDEL Mireille, BORDG Michaël, BOURE Denis, BOURSALI Karim, BOUTON Rémy, BREARD Jean-Claude, BROSSE Laurent, CALLONNEC Gaël, CHAMPAGNE Stéphan, CHARNALLET Hervé, COGNET Raphaël, COLLADO Pascal, CONTE Karine, CORBINAUD Fabien, DAMERGY Sami, DAZELLE François, DE LAURENS Benoît, DELRIEU Christophe, DE PORTES Sophie, DEVEZE Fabienne, DI BERNARDO Maryse, DIOP Ibrahima, DOS SANTOS Sandrine, DUBERNARD Marie-Christine, DUMOULIN Cécile, DUMOULIN Pierre-Yves, EL ASRI Sabah, EL BELLAJ Jamila, FONTAINE Franck, GARAY François, GIRAUD Lionel, GODARD Carole, GUILLAUME Cédric, HAMARD Patricia, HERVIEUX Edwige, HERZ Marc, JAUNET Suzanne, JOSSEAUME Dominique, JUMEAUCOURT Philippe, KAUFFMANN Karine, KERIGNARD Sophie, KHARJA Latifa, KOENIG-FILISIKA Honorine, KONKI Nicole, LAIGNEAU Jean-Pierre, LANGLOIS Jean-Claude, LAVANCIER Sébastien, LAVIGOGNE Jacky, LECOLE Gilles, LEFRANC Christophe, LE GOFF Séverine, LEMARIE Lionel, LEPINTE Fabrice, LITTIERE Mickaël, LONGEAULT François, MADEC Isabelle, MALAIS Anne-Marie, MARIAGE Joël, MARTIN Nathalie, MARTINEZ Didier, MAUREY Daniel, MELSENS Olivier, MEMISOGLU Ergin, MEUNIER Patrick, MOISAN Bernard, MONNIER Georges, MONTANGERAND Thierry, MOREAU Jean-Marie, MOUTENOT Laurent, NAUTH Cyril, NEDJAR Djamel, NICOLAS Christophe, OLIVIER Sabine, OURS-PRISBIL Gérard, PELATAN Gaëlle, PEULVAST-BERGEAL Annette, PERRON Yann, PERSIL Albert, PHILIPPE Carole, PIERRET Dominique, POURCHE Fabrice, PLACET Evelyne, POYER Pascal, PRELOT Charles, PRIMAS Sophie, REBREYEND Marie-Claude, REYNAUD-LEGER Jocelyne, RIPART Jean-Marie, SANTINI Jean-Luc, SATHOUD Félicité, SIMON Josiane, SMAANI Aline, TANGUY Jacques, TELLIER Martine, TURPIN Dominique, VIREY Louis-Armand, VOILLOT Bérengère, VOYER Jean-Michel, WASTL Lionel, WOTIN Maël, ZAMMIT-POPESCU Cécile, ZUCCARELLI Fabrice

Formant la majorité des membres en exercice (141)

Absent(s) représenté(s) : 25

AOUN Cédric a donné pouvoir à VOILLOT Bérengère
BEGUIN Gérard a donné pouvoir à DI BERNARDO Maryse
BENHACOUN Ari a donné pouvoir à DAMERGY Sami
BOUDET Maurice a donné pouvoir à LECOLE Gilles
DANFAKHA Papa-Waly a donné pouvoir à GIRAUD Lionel
DAUGE Patrick a donné pouvoir à JOSSEAUME Dominique
DEBRAY-GYRARD Annie a donné pouvoir à TANGUY Jacques
DEBUISSE Michèle a donné pouvoir à CONTE Karine
DIOP Dieynaba a donné pouvoir à KOENIG-FILISIKA Honorine
DOS SANTOS Sandrine a donné pouvoir à CONTE Karine
GRIMAUD Lydie a donné pouvoir à MEUNIER Patrick
GUIDECOQ Christine a donné pouvoir à CALLONNEC Gaël
HONORE Marc a donné pouvoir à DAZELLE François
HOULLIER Véronique a donné pouvoir à LAIGNEAU Jean-Pierre
JEANNE Stéphane a donné pouvoir à SANTINI Jean-Luc
JOREL Thierry a donné pouvoir à MARTINEZ Didier
LEBOUC Michel a donné pouvoir à NEDJAR Djamel
MACKOWIAK Ghislaine a donné pouvoir à BOURE Denis
MARTINEZ Paul a donné pouvoir à MAUREY Daniel

MERY Françoise-Guylaine a donné pouvoir à BARRON Philippe

MERY Philippe a donné pouvoir à OLIVIER Sabine

MULLER Guy a donné pouvoir à PERRON Yann

NICOT Jean-Jacques a donné pouvoir à MONNIER Georges

PRIMAS Sophie a donné pouvoir à LECOLE Gilles

RIOU Hervé a donné pouvoir à GUILLAUME Cédric

Absent(s) non représenté(s) : 3

CHARBIT Jean-Christophe, FAVROU Paulette, QUIGNARD Martine

Absent(s) non excusé(s) : 4

ANCELOT Serge, BRUSSEAU Pascal, OLIVE Karl, SAINZ Luis

124 POUR :

AIT Eddie, ALAVI Laurence, AOUN Cédric, ARENOU Catherine, AUFRECHTER Fabien, AUJAY Nathalie, BARRON Philippe, BEGUIN Gérard, BENHACOUN Ari, BERTRAND Alain, BISCHEROUR Albert, BLONDEL Mireille, BOUDET Maurice, BOURE Denis, BOURSALI Karim, BOUTON Rémy, BREARD Jean-Claude, BROSSE Laurent, CHAMPAGNE Stéphan, CHARNALLET Hervé, COLLADO Pascal, CONTE Karine, CORBINAUD Fabien, DAMERGY Sami, DANFAKHA Papa-Waly, DAUGE Patrick, DAZELLE François, DEBRAY-GYRARD Annie, DEBUISSE Michèle, DE LAURENS Benoît, DELRIEU Christophe, DE PORTES Sophie, DEVEZE Fabienne, DI BERNARDO Maryse, DIOP Dieynaba, DIOP Ibrahima, DOS SANTOS Sandrine, DUBERNARD Marie-Christine, DUMOULIN Cécile, DUMOULIN Pierre-Yves, EL BELLAJ Jamila, FAVROU Paulette, FONTAINE Franck, GARAY François, GIRAUD Lionel, GODARD Carole, GRIMAUD Lydie, GUILLAUME Cédric, HAMARD Patricia, HERVIEUX Edwige, HERZ Marc, HONORE Marc, HOULLIER Véronique, JAUNET Suzanne, JEANNE Stéphane, JOREL Thierry, JOSSEAUME Dominique, JUMEAUCOURT Philippe, KAUFFMANN Karine, KERIGNARD Sophie, KHARJA Latifa, KOENIG-FILISIKA Honorine, KONKI Nicole, LAIGNEAU Jean-Pierre, LANGLOIS Jean-Claude, LAVANCIER Sébastien, LAVIGOGNE Jacky, LEBOUC Michel, LECOLE Gilles, LEFRANC Christophe, LE GOFF Séverine, LEMARIE Lionel, LEPINTE Fabrice, LITTIERE Mickaël, LONGEAULT François, MACKOWIAK Ghyslaine, MADEC Isabelle, MALAIS Anne-Marie, MARIAGE Joël, MARTINEZ Didier, MARTINEZ Paul, MAUREY Daniel, MELSENS Olivier, MEMISOGLU Ergin, MERY Françoise-Guylaine, MERY Philippe, MEUNIER Patrick, MOISAN Bernard, MONNIER Georges, MONTANGERAND Thierry, MOUTENOT Laurent, MULLER Guy, NEDJAR Djamel, NICOLAS Christophe, NICOT Jean-Jacques, OLIVIER Sabine, OURS-PRISBIL Gérard, PELATAN Gaëlle, PEULVAST-BERGEAL Annette, PERRON Yann, PERSIL Albert, PHILIPPE Carole, PIERRET Dominique, POURCHE Fabrice, POYER Pascal, PRIMAS Sophie, QUIGNARD Martine, REBREYEND Marie-Claude, RIOU Hervé, RIPART Jean-Marie, SANTINI Jean-Luc, SATHOUD Félicité, SIMON Josiane, SMAANI Aline, TANGUY Jacques, TELLIER Martine, TURPIN Dominique, VOILLOT Bérengère, VOYER Jean-Michel, WASTL Lionel, WOTIN Maël, ZAMMIT-POPESCU Cécile, ZUCCARELLI Fabrice

3 CONTRE :

CALLONNEC Gaël, GUIDEKOQ Christine, MARTIN Nathalie

5 ABSTENTION :

BERMANN Clara, BORDG Michaël, NAUTH Cyril, REYNAUD-LEGER Jocelyne, VIREY Louis-Armand

6 NE PREND PAS PART :

CHARBIT Jean-Christophe, COGNET Raphaël, EL ASRI Sabah, MOREAU Jean-Marie, PLACET Evelyne, PRELOT Charles

EXPOSÉ

L'ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu'il a exécutées.

A la clôture de l'exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l'année N+1, il établit le compte administratif pour les différents budgets.

Le compte administratif :

- rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de l'article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ;
- présente les résultats comptables de l'exercice ;
- est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l'assemblée délibérante qui l'arrête définitivement par un vote, qui suit la clôture de l'exercice.

Pour chaque budget, le compte administratif doit coïncider avec le compte de gestion établi par le comptable public.

La note de présentation annexée à la présente délibération détaille le compte administratif 2021 de l'ensemble des budgets de la Communauté urbaine.

S'agit du budget annexe assainissement, le compte administratif 2021 se résume de la manière suivante :

Section d'exploitation

	Dépenses	Recettes
Réalisations de l'exercice	31 628 754,83 €	34 767 231,25 €
Résultat reporté	- €	18 125 169,54 €
Transferts de résultats	- €	- €
Total des réalisations	31 628 754,83 €	52 892 400,79 €
Résultat disponible avant affectation	+21 263 645,96 €	

Section d'investissement

	Dépenses	Recettes
Réalisations de l'exercice	19 012 624,50 €	22 088 204,15 €
Résultat reporté	- €	8 296 539,58 €
Transferts de résultats	- €	- €
Total des réalisations	19 012 624,50 €	30 384 743,73 €
Résultat	+ 11 372 119,23€	
Restes à réaliser	3 792 228,77 €	1 953 988,28 €
Résultat corrigé des restes à réaliser	+ 9 533 878,74 €	

Il est donc proposé au Conseil communautaire :

- d'approuver le compte administratif 2021 du budget annexe assainissement ci-annexé.

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

CC_2022-06-30_10

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1612-12,

VU l'instruction budgétaire et comptable M49,

VU les statuts de la Communauté urbaine,

VU la délibération n°CC_2021-04-15_08 du Conseil communautaire du 15 avril 2021 relative au vote du budget primitif 2021 – budget annexe assainissement,

VU la délibération n°CC_2021-10-14_03 du Conseil communautaire du 14 octobre 2021 relative au vote de la décision modificative numéro 1 exercice 2021 - budget annexe assainissement,

VU le compte de gestion établi par le comptable public du service de gestion comptable de Mantes-la-Jolie au titre de l'exercice 2021 pour le budget annexe assainissement,

VU le rapport de présentation du compte administratif 2021,

VU l'avis favorable émis par la Commission 1 - Affaires générales le 21 juin 2022

APRES EN AVOIR DELIBERE,

ARTICLE UNIQUE : APPROUVE le compte administratif 2021 du budget annexe assainissement comme suit :

Section d'exploitation

	Dépenses	Recettes
Réalisations de l'exercice	31 628 754,83 €	34 767 231,25 €
Résultat reporté	- €	18 125 169,54 €
Transferts de résultats	- €	- €
Total des réalisations	31 628 754,83 €	52 892 400,79 €
Résultat disponible avant affectation	+21 263 645,96 €	

Section d'investissement

	Dépenses	Recettes
Réalisations de l'exercice	19 012 624,50 €	22 088 204,15 €
Résultat reporté	- €	8 296 539,58 €
Transferts de résultats	- €	- €
Total des réalisations	19 012 624,50 €	30 384 743,73 €
Résultat	+ 11 372 119,23€	
Restes à réaliser	3 792 228,77 €	1 953 988,28 €
Résultat corrigé des restes à réaliser	+ 9 533 878,74 €	

Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.

Acte publié ou notifié le :

07 JUIL. 2022

Transmis et reçu à la Sous-Prefecture de Mantes-la-Jolie, le

07 JUIL. 2022

Exécutoire le : **07 JUIL. 2022**

(Articles L. 2131-1 et L. 5211-3 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Délai de recours : 2 mois à compter de la date de publication ou de notification

Voie de recours : Tribunal Administratif de Versailles

(Articles R. 421-1 et R. 421-5 du Code de Justice Administrative).

POUR EXTRAIT CONFORME

Aubergenville, le 30 juin 2022

Le Président,

ZAMMIT-POPESCU Cécile



REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT 104 (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales	
Modalités de vote du budget	4
II - Présentation générale du compte administratif	
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10
III - Vote du compte administratif	
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18
IV - Annexes	
A - Eléments du bilan	
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	33
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	34
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etallement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	38
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	40
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	52
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

55

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

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

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

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

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

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

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF					II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES					A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	26 248 040,00	28 891 841,46	1 044 826,31	0,00	-3 688 627,77
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	490 000,00	111 835,13	97 000,00	0,00	281 164,87
75	Autres produits de gestion courante	0,00	9 108,62	1 310,00	0,00	-10 418,62
Total des recettes de gestion courante		26 738 040,00	29 012 785,21	1 143 136,31	0,00	-3 417 881,52
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 155 076,00	995 281,36	0,00	0,00	159 794,64
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		27 893 116,00	30 008 066,57	1 143 136,31	0,00	-3 258 086,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 017 279,00	3 616 028,37			401 250,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 017 279,00	3 616 028,37			401 250,63
TOTAL		31 910 395,00	33 624 094,94	1 143 136,31	0,00	-2 856 836,25
Pour information		18 125 169,54				
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) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

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

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF			II
BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET			B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	14 277 672,42		14 277 672,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 897 209,21		1 897 209,21
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 536,80		5 536,80
66	Charges financières	923 482,89	0,00	923 482,89
67	Charges exceptionnelles	307 918,88	0,00	307 918,88
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	74 894,58	14 142 040,05	14 216 934,63
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		17 486 714,78	14 142 040,05	31 628 754,83
+				
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				0,00
=				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				31 628 754,83

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		3 616 028,37
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 053 155,74	0,00	3 053 155,74
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 077 762,39	0,00	1 077 762,39
21	Immobilisations corporelles (6)	1 299 384,85	0,00	1 299 384,85
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 709 743,28	222 681,43	9 932 424,71
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	33 868,44	0,00	33 868,44
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		15 173 914,70	3 838 709,80	19 012 624,50
+				
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1				0,00
=				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE				19 012 624,50

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

+

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

=

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

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

+

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

+

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

=

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

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						III
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	17 569 200,00	9 131 876,02	5 145 796,40	0,00	3 291 527,58
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	18 000,00	-6 153,31	6 331,95	0,00	17 821,36
6063	Fournitures entretien et petit équip't	39 890,00	4 386,44	1 142,73	0,00	34 360,83
6066	Carburants	10 000,00	5 433,07	998,76	0,00	3 568,17
611	Sous-traitance générale	10 944 908,00	6 699 047,20	3 159 381,04	0,00	1 086 479,76
6137	Redevances, droits de passage, servitude	25 000,00	-15 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 023 500,00	65 776,32	70 350,89	0,00	887 372,79
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	330 000,00	7 546,38	21 661,94	0,00	300 791,68
61551	Entretien matériel roulant	5 500,00	4 596,02	0,00	0,00	903,98
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 910,00	1 046,85	1 239,18	0,00	623,97
6161	Multirisques	9 000,00	8 479,31	0,00	0,00	520,69
617	Etudes et recherches	492 200,00	-5 280,01	120 186,51	0,00	377 293,50
618	Divers	40 000,00	6 023,52	0,00	0,00	33 976,48
6222	Commissions recouvrement redevance	168 000,00	85 032,25	68 207,82	0,00	14 759,93
6226	Honoraires	271 600,00	30 080,10	51 161,25	0,00	190 358,65
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6228	Divers	2 025 000,00	325 892,07	1 593 710,15	0,00	105 397,78
6231	Annonces et insertions	18 510,00	7 884,28	3 146,67	0,00	7 479,05
6251	Voyages et déplacements	3 382,00	2 878,40	0,00	0,00	503,60
627	Services bancaires et assimilés	146,00	194,81	0,00	0,00	-48,81
6281	Concours divers (cotisations)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
6287	Remboursements de frais	1 543 154,00	1 543 154,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	1 500,00	11,44	0,00	0,00	1 488,56
63512	Taxes foncières	125 000,00	79 975,12	33 277,51	0,00	11 747,37
6378	Autres taxes et redevances	285 000,00	280 871,76	0,00	0,00	4 128,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 228 122,00	1 862 331,59	34 877,62	0,00	330 912,79
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	34 877,62	0,00	-34 877,62
6331	Versement de mobilité	24 740,00	20 326,00	0,00	0,00	4 414,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 155,00	5 056,00	0,00	0,00	1 099,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 235,00	14 157,17	0,00	0,00	3 077,83
6411	Salaires, appointements, commissions	1 250 566,00	964 937,47	0,00	0,00	285 628,53
6413	Primes et gratifications	277 439,00	242 713,67	0,00	0,00	34 725,33
6414	Indemnités et avantages divers	31 148,00	109 547,79	0,00	0,00	-78 399,79
6415	Supplément familial	16 733,00	13 762,31	0,00	0,00	2 970,69
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	242 946,00	214 987,00	0,00	0,00	27 959,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	310 520,00	226 995,00	0,00	0,00	83 525,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	13 190,00	15 155,00	0,00	0,00	-1 965,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	3 818,00	5 046,38	0,00	0,00	-1 228,38
648	Autres charges de personnel	33 632,00	29 647,80	0,00	0,00	3 984,20
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	65 720,00	5 536,80	0,00	0,00	60 183,20
6541	Créances admises en non-valeur	16 200,00	2 046,16	0,00	0,00	14 153,84
6542	Créances éteintes	49 500,00	1 399,70	0,00	0,00	48 100,30
658	Charges diverses de gestion courante	20,00	2 090,94	0,00	0,00	-2 070,94
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		19 863 042,00	10 999 744,41	5 180 674,02	0,00	3 682 623,57
66	Charges financières (b) (5)	981 669,00	923 482,89	0,00	0,00	58 186,11
66111	Intérêts réglés à l'échéance	953 669,00	940 650,38	0,00	0,00	13 018,62
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 000,00	-17 167,49	0,00	0,00	18 167,49
6618	Intérêts des autres dettes	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 773 000,00	274 704,77	33 214,11	0,00	2 465 081,12
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	900 000,00	21 656,83	33 214,11	0,00	845 129,06
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 820 000,00	253 047,94	0,00	0,00	1 566 952,06
678	Autres charges exceptionnelles	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	74 895,00	74 894,58			0,42
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	74 895,00	74 894,58			0,42
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		23 692 606,00	12 272 826,65	5 213 888,13	0,00	6 205 891,22
023	Virement à la section d'investissement	12 119 703,54				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	14 223 255,00	14 142 040,05			81 214,95

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	26 248 040,00	28 891 841,46	1 044 826,31	0,00	-3 688 627,77
70128	Autres taxes et redevances	0,00	15 819,57	0,00	0,00	-15 819,57
704	Travaux	240 000,00	519 864,38	20 724,88	0,00	-300 589,26
70611	Redevance d'assainissement collectif	19 874 255,00	21 800 354,29	643 499,87	0,00	-2 569 599,16
70613	Participations assainissement collectif	1 516 000,00	1 516 366,84	91 207,36	0,00	-91 574,20
7062	Redevances assainissement non collectif	83 798,00	90 350,90	2 837,94	0,00	-9 390,84
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	2 700 000,00	2 588 458,76	0,00	0,00	111 541,24
7068	Autres prestations de services	1 165 000,00	1 158 129,72	286 556,26	0,00	-679 685,98
7078	Autres marchandises	0,00	207 093,51	0,00	0,00	-207 093,51
7084	Mise à disposition de personnel facturée	668 987,00	595 403,49	0,00	0,00	73 583,51
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	490 000,00	111 835,13	97 000,00	0,00	281 164,87
741	Primes d'épuration	490 000,00	-96 726,87	97 000,00	0,00	489 726,87
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	208 562,00	0,00	0,00	-208 562,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	9 108,62	1 310,00	0,00	-10 418,62
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	9 107,38	1 310,00	0,00	-10 417,38
7588	Autres	0,00	1,24	0,00	0,00	-1,24
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		26 738 040,00	29 012 785,21	1 143 136,31	0,00	-3 417 881,52
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 155 076,00	995 281,36	0,00	0,00	159 794,64
7718	Autres produits except. opérat° gestion	900 000,00	482 400,03	0,00	0,00	417 599,97
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	7 088,50	0,00	0,00	-7 088,50
778	Autres produits exceptionnels	255 076,00	505 792,83	0,00	0,00	-250 716,83
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		27 893 116,00	30 008 066,57	1 143 136,31	0,00	-3 258 086,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 017 279,00	3 616 028,37			401 250,63
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	4 017 279,00	3 616 028,37			401 250,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 017 279,00	3 616 028,37			401 250,63
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		31 910 395,00	33 624 094,94	1 143 136,31	0,00	-2 856 836,25
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		18 125 169,54				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043*.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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

(1) Détailer 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.

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

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

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

(1) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		23 214 156,85					1 481 650,39	936 852,42	0,00	236 106,60
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		23 214 156,85					1 481 650,39	936 852,42	0,00	236 106,60
00000129353	N	0,00	A-1	715 000,00	11,00	V	Euribor 3 mois + 0,50	0,000	65 000,00	0,00	0,00	0,00
000200134 01	N	0,00	A-1	16 500,00	5,25	V	TEC 5 ans + 0,08	0,089	3 000,00	16,88	0,00	3,76
0166584	N	0,00	A-1	129 605,94	12,15	F	Taux Fixe	4,510	10 368,48	6 195,94	0,00	2 033,12
0167696	N	0,00	A-1	4 566,47	0,23	F	Taux Fixe	4,510	18 266,68	720,84	0,00	3,43
1082896	N	0,00	A-1	477 147,66	12,50	F	Taux Fixe	0,000	36 703,67	0,00	0,00	0,00
1315103	N	0,00	A-1	217 500,00	14,33	V	Livret A + 0,75	1,250	15 000,00	2 822,74	0,00	441,21
1315104	N	0,00	A-1	200 997,96	9,58	F	Taux Fixe	1,190	19 334,59	2 524,65	0,00	388,25
1415689	N	0,00	A-1	159 748,05	14,01	F	Taux Fixe	3,880	7 748,74	6 498,88	0,00	6 113,31
1447338	N	0,00	A-1	30 846,52	5,85	F	Taux Fixe	6,740	4 042,32	2 250,76	0,00	316,38
18809/005/001	N	0,00	A-1	284 809,86	6,25	V	TAG 3 mois + 0,08	0,000	45 569,64	0,00	0,00	0,59
201051 02	N	0,00	A-1	505 615,13	8,50	F	Taux Fixe	3,750	59 484,12	20 354,73	0,00	0,00
201220 002 02	N	0,00	A-1	323 974,80	10,08	F	Taux Fixe	4,150	22 886,46	14 394,74	0,00	12 303,05
60175685014	N	0,00	A-1	171 733,44	5,00	F	Taux Fixe	3,100	29 670,69	5 900,83	0,00	1 302,00
60188741974	N	0,00	A-1	28 098,49	0,72	F	Taux Fixe	4,640	26 852,55	2 549,73	0,00	360,77
60302122198	N	0,00	A-1	72 720,49	4,86	F	Taux Fixe	4,150	12 827,86	3 352,34	0,00	418,24
8518576	N	0,00	A-1	177 759,00	7,01	F	Taux Fixe	4,470	20 324,33	8 516,79	0,00	1 878,50
8530947	N	0,00	A-1	182 947,93	11,73	F	Taux Fixe	4,940	10 990,81	9 580,57	0,00	2 401,78
85501138030	N	0,00	A-1	9 416 880,00	35,85	F	Taux Fixe	4,170	261 580,00	403 591,78	0,00	60 247,39
85501168746	N	0,00	A-1	2 800 000,00	34,98	F	Taux Fixe	4,170	80 000,00	120 096,00	0,00	1 919,34
8699928	N	0,00	A-1	360 000,00	8,76	F	Taux Fixe	3,190	40 000,00	12 281,50	0,00	2 714,97
8706709	N	0,00	A-1	204 212,56	13,82	F	Taux Fixe	4,170	10 592,81	8 957,38	0,00	1 563,15
8727222	N	0,00	A-1	94 907,23	3,10	F	Taux Fixe	3,250	21 889,53	3 795,89	0,00	2 780,26
A0108200-001	N	0,00	A-1	36 666,83	2,51	V	TAG 3 mois + 0,06	0,000	13 333,32	0,00	0,00	5,25
A7509BGA	N	0,00	A-1	400 000,00	3,48	F	Taux Fixe	3,430	100 000,00	17 150,00	0,00	7 104,33

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N												ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice					
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
1026078101	N	0,00	A-1	30 520,00	6,43	F	Taux Fixe	0,000	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1026247	N	0,00	A-1	42 912,00	11,24	F	Taux Fixe	0,000	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1026247101	N	0,00	A-1	45 153,60	5,39	F	Taux Fixe	0,000	7 525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1026255101	N	0,00	A-1	43 268,03	5,37	F	Taux Fixe	0,000	7 211,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
1026256101	N	0,00	A-1	11 986,80	6,18	F	Taux Fixe	0,000	1 712,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1026258	N	0,00	A-1	48 924,00	11,95	F	Taux Fixe	0,000	4 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1026258101	N	0,00	A-1	6 637,40	6,18	F	Taux Fixe	0,000	948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1026283101	N	0,00	A-1	19 670,00	6,41	F	Taux Fixe	0,000	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10290741/01	N	0,00	A-1	14 778,11	7,44	F	Taux Fixe	0,000	1 847,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
10291001/01	N	0,00	A-1	8 331,71	7,10	F	Taux Fixe	0,000	1 041,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
1029157101	N	0,00	A-1	4 825,57	5,20	F	Taux Fixe	0,000	804,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
1029218101	N	0,00	A-1	14 694,83	5,25	F	Taux Fixe	0,000	2 449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
1029719	N	0,00	A-1	50 224,01	11,24	F	Taux Fixe	0,000	4 185,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
10297192/01	N	0,00	A-1	14 450,98	8,97	F	Taux Fixe	0,000	1 605,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
10307522/01	N	0,00	A-1	65 692,80	11,10	F	Taux Fixe	0,000	5 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
10307542/01	N	0,00	A-1	85 750,20	11,10	F	Taux Fixe	0,000	7 145,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
10307552/01	N	0,00	A-1	10 606,47	6,09	F	Taux Fixe	0,000	1 515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031107101	N	0,00	A-1	8 072,00	7,49	F	Taux Fixe	0,000	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031263101	N	0,00	A-1	53 555,63	5,96	F	Taux Fixe	0,000	8 925,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
10319182/01	N	0,00	A-1	15 635,00	6,18	F	Taux Fixe	0,000	2 233,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
1033411101	N	0,00	A-1	6 875,40	6,18	F	Taux Fixe	0,000	982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1033413101	N	0,00	A-1	12 136,16	6,18	F	Taux Fixe	0,000	1 733,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
1034419201	N	0,00	A-1	8 668,36	6,58	F	Taux Fixe	0,000	1 238,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
10351871/01	N	0,00	A-1	5 232,76	6,56	F	Taux Fixe	0,000	747,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
10360681/01	N	0,00	A-1	6 023,24	6,73	F	Taux Fixe	0,000	860,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
10365081/01	N	0,00	A-1	14 939,71	7,06	F	Taux Fixe	0,000	1 867,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
10369451/01	N	0,00	A-1	12 252,80	6,94	F	Taux Fixe	0,000	1 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
10386191/01	N	0,00	A-1	15 610,00	6,94	F	Taux Fixe	0,000	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1039308	N	0,00	A-1	7 516,80	11,24	F	Taux Fixe	0,000	626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
10393081	N	0,00	A-1	56 935,66	12,54	F	Taux Fixe	0,000	4 379,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
10393082/01	N	0,00	A-1	67 210,11	7,52	F	Taux Fixe	0,000	8 401,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
1039373	N	0,00	A-1	15 750,00	17,37	F	Taux Fixe	0,000	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10393731/01	N	0,00	A-1	136 240,00	12,16	F	Taux Fixe	0,000	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1039599	N	0,00	A-1	138 552,55	16,24	F	Taux Fixe	0,000	8 150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
10395991/01	N	0,00	A-1	105 952,60	12,71	F	Taux Fixe	0,000	8 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
10396021/01	N	0,00	A-1	49 280,00	7,71	F	Taux Fixe	0,000	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10399051/01	N	0,00	A-1	72 213,31	7,71	F	Taux Fixe	0,000	9 026,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
10420581/01	N	0,00	A-1	32 333,00	13,15	F	Taux Fixe	0,000	2 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N												ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice					
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
1066862	N	0,00	A-1	118 130,40	11,55	F	Taux Fixe	0,000	9 844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
10668621	N	0,00	A-1	127 974,60	12,37	F	Taux Fixe	0,000	9 844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1067237	N	0,00	A-1	27 745,61	11,24	F	Taux Fixe	0,000	2 312,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
1070278	N	0,00	A-1	65 719,20	11,55	F	Taux Fixe	0,000	5 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1075064	N	0,00	A-1	19 880,65	16,66	F	Taux Fixe	0,000	1 169,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
1076303	N	0,00	A-1	16 651,20	11,80	F	Taux Fixe	0,000	1 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1076927	N	0,00	A-1	89 065,60	12,37	F	Taux Fixe	0,000	6 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1078682	N	0,00	A-1	118 971,19	11,93	F	Taux Fixe	0,000	9 914,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080675	N	0,00	A-1	381 414,80	12,37	F	Taux Fixe	0,000	29 339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080677	N	0,00	A-1	69 347,20	12,37	F	Taux Fixe	0,000	5 334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080678	N	0,00	A-1	70 457,40	12,37	F	Taux Fixe	0,000	5 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
1086429	N	0,00	A-1	13 101,20	13,17	F	Taux Fixe	0,000	935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
1089147	N	0,00	A-1	19 366,67	13,82	F	Taux Fixe	0,000	1 383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
1089471	N	0,00	A-1	97 287,87	13,96	F	Taux Fixe	0,000	6 949,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
12283902/01	N	0,00	A-1	13 733,63	5,96	F	Taux Fixe	0,000	2 288,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1687 Autres dettes (total)		0,00		30 954,59					7 738,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
10190341/01	N	0,00	A-1	5 880,00	3,51	F	Taux Fixe	0,000	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10190411/01	N	0,00	A-1	25 074,59	3,51	F	Taux Fixe	0,000	6 268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total général		0,00		36 829 287,85					3 047 751,50	936 852,42		0,00	236 106,60	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	217	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	36 829 287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	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 METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

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

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

IV – ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES				A4.2
RESSOURCES PROPRES				
Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		26 833 248,54	III	14 632 329,67
Ressources propres externes de l'année (a)		490 290,00		490 289,62
10222	FCTVA	0,00		0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00		0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	490 290,00		490 289,62
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		26 342 958,54		14 142 040,05
15...	<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>	315 307,00		396 320,12
28033	<i>Frais d'insertion</i>	460,00		2 439,98
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	6 049,00		7 291,60
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	54,00		53,50
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	345,00		344,64
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	2 591 938,00		3 688 549,74
281315	<i>Bâtiments administratifs</i>	1 491,00		1 491,00
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	119 832,00		109 329,60
281355	<i>Aménagement Bâtiments administratifs</i>	14 358,00		14 358,00
281411	<i>Bâtiments exploitation sur sol d'autrui</i>	33 370,00		33 369,51
28148	<i>Autres constructions sur sol d'autrui</i>	12 628,00		12 627,85
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	124 607,00		124 606,66
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	0,00		4 470,00
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	1 904 890,00		2 142 824,05
28155	<i>Outilage industriel</i>	145,00		3 939,99
281562	<i>Service d'assainissement</i>	636 948,00		2 261 587,70
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	113,00		113,00
281728	<i>Autres terrains (mise à disposition)</i>	596,00		595,46
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	901 215,00		1 252 552,28
2817351	<i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i>	201,00		523,35
281738	<i>Autres constructions (mise à dispo)</i>	122 361,00		119 327,30
2817411	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	5 862,00		5 862,00
281751	<i>Installat° complexes spécialisées (mad)</i>	16 657,00		16 656,57
2817532	<i>Réseaux d'assainissement (mad)</i>	7 325 927,00		3 763 065,47
281754	<i>Matériel industriel (mise à disposition)</i>	28,00		28,00
2817562	<i>Service d'assainissement (mad)</i>	9 512,00		9 476,00
281757	<i>Aménagement matériel industriel (mad)</i>	50 195,00		68 010,89
281788	<i>Autres immos corpo (mise à disposition)</i>	996,00		25 894,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	23 665,00		23 664,33
28182	<i>Matériel de transport</i>	1 452,00		1 451,58
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	1 479,00		1 479,00
28184	<i>Mobilier</i>	491,00		491,00
28188	<i>Autres</i>	83,00		82,29
282532	<i>Réseaux d'assainissement (affectation)</i>	0,00		49 163,59
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>	12 119 703,54		0,00

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

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

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

N° opération : 8	Intitulé de l'opération : Opération n°8					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	519 645,62	151 163,38	0,00	0,00	151 163,38	519 645,62
45818 Dep VAUX SUR SEINE (2)	519 645,62	151 163,38	0,00	0,00	151 163,38	519 645,62
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)	519 645,62	151 163,38	0,00	0,00	151 163,38	519 645,62
RECETTES (b)	305 557,00	47 928,00	47 705,75	0,93	221,32	353 262,75
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45828 Financement par d'autres tiers (4)	305 557,00	47 928,00	47 705,75	0,93	221,32	353 262,75
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)	305 557,00	47 928,00	47 705,75	0,93	221,32	353 262,75

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/11/2021	BRANCHEMENT ASST 68 RUE MAXIMILIEN MLV (2103-00435)	3 009,57	0,00	50
16/11/2021	RENOUVELLEMENT RESEAU ASST RUE DES PEUPLIERS MAGNANV (2103-00436)	22 588,96	0,00	50
16/11/2021	BRANCHEMENT ASST 7 RUE ARISTIDE BRIAND ROSNY/SEINE (2103-00437)	2 265,35	0,00	50
16/11/2021	TRAMWAY CURAGE (2103-00439)	5 030,53	0,00	5
17/11/2021	POSE D'UN SOFREL PR CHARLES DE GAULLE 2 CONFLANS (2103-00438)	3 150,00	0,00	20
17/11/2021	REHABILITAT SS TRANCHEE RSX ASST RUE BOURGEOISE AR (2103-00440)	65 142,00	0,00	0
19/11/2021	MOE TRAM ESPRESS 13 RESEAU ASST ET EAU POTABLE (2103-00441)	2 954,50	0,00	5
19/11/2021	POISSY/REHABILITATION RESEAUX ASST (2103-00442)	152 080,96	0,00	0
22/11/2021	REHABILITAT SS TRANCHEE RSX ASST RUE DE LA COTE IS (2103-00443)	55 620,80	0,00	50
22/11/2021	BRANCHEMENT ASST 17 RUE DU BLOSSIER AUBERGENVILLE (2103-00444)	2 480,01	0,00	50
22/11/2021	CREATION BRANCHEMENT ASST RUE DES PEUPLIERS MAGNAN (2103-00445)	2 386,20	0,00	50
25/11/2021	BRANCHEMENT ASST 27 TER BOULEVARD PASTEUR LIMAY (2103-00446)	5 159,24	0,00	50
25/11/2021	BRANCHEMENT EU 413 RUE ROGER VASSIEUX FLINS (2103-00447)	3 873,06	0,00	50
25/11/2021	BRANCHEMENT ASST 30 RUE DE LORRAINE MLJ (2103-00448)	1 897,90	0,00	50
25/11/2021	BRANCHEMENT ASST 16 RUE DES SOBILLETTES EPONE (2103-00449)	2 149,18	0,00	50
25/11/2021	MISSION CSPS REMplacement RSX ASST SOUS VOIRIE LI (2103-00450)	969,00	0,00	50
25/11/2021	MISSION CONTROLE TECHNIQUE BSR DE LIMAY ET RESEAUX (2103-00451)	4 174,00	0,00	30
25/11/2021	BRANCHEMENT ASST 2 BIS RUE DES BERTINS JOUY MAUVOI (2103-00452)	4 109,40	0,00	50
26/11/2021	VILLENNES CURAGE+ INSPECTION TELEVISEE (2103-00453)	3 253,84	0,00	0
26/11/2021	VERNEUIL CREATION BRANCHT EU ET EAU POTABLE (2103-00454)	16 620,50	0,00	50
26/11/2021	CONFLANS CREATION BRANCHT (2103-00455)	5 589,95	0,00	50
26/11/2021	CONFLANS CREATION BRANCHT (2103-00456)	3 790,10	0,00	50
26/11/2021	CONFLANS CREATION BRANCHT (2103-00457)	4 583,50	0,00	50
26/11/2021	CONFLANS CREATION BRANCHT (2103-00458)	7 944,64	0,00	50
26/11/2021	CONFLANS CREATION BRANCHT (2103-00459)	5 040,97	0,00	50
26/11/2021	CONFLANS CREATION BRANCHT (2103-00460)	8 349,75	0,00	50
26/11/2021	CONFLANS CREATION BRANCHT (2103-00461)	5 781,28	0,00	50
26/11/2021	CONFLANS CREATION BRANCHT (2103-00462)	8 152,46	0,00	50
26/11/2021	CONFLANS CREATION BRANCHT (2103-00463)	3 959,30	0,00	50
26/11/2021	CONFLANS CREATION BRANCHT (2103-00464)	3 638,83	0,00	50
26/11/2021	CONFLANS CREATION BRANCHT (2103-00465)	6 188,50	0,00	50
26/11/2021	TRIEL CREATION BRANCHT (2103-00466)	4 257,32	0,00	50
26/11/2021	TRIEL CREATION BRANCHT (2103-00467)	15 841,50	0,00	50
26/11/2021	TRIEL CREATION BRANCHT (2103-00468)	5 021,20	0,00	50
26/11/2021	CONFLANS CREATION BRANCHT (2103-00469)	1 486,00	0,00	50
26/11/2021	VILLENNES CREATION COLLECTEUR EU (2103-00470)	84 797,28	0,00	0
29/11/2021	BRANCHEMENT EU 13 RUE DE MONTGARDE NEZEL (2103-00482)	2 608,80	0,00	50
29/11/2021	BRANCHEMENT EU RUE DES TREILLES AUBERGENVILLE (2103-00483)	7 940,66	0,00	50
29/11/2021	BRANCHEMENT ASST 18 RUE JEAN MOULIN MLV (2103-00484)	8 973,13	0,00	50
29/11/2021	BRANCHEMENT ASST RUE LAFARGE LIMAY (2103-00485)	6 365,42	0,00	50
29/11/2021	ENQUETES PARCELLAIRES TRAM 13 (2103-00486)	2 332,50	0,00	5
29/11/2021	TRAM 13 ENQUETES PARCELLAIRES (2103-00487)	1 770,00	0,00	5
02/12/2021	BOUAFLE ECQUEV FLINS AUBER EPONE ACTUALISATION SDA (2103-00488)	45 090,96	0,00	0
02/12/2021	TRIEL REPARATION BRACHT ASSAINT (2103-00489)	20 566,08	0,00	0
02/12/2021	FAC. INE0056-202100319 ST DU 25/11/21 BFL ECQ FL (2103-00490)	22 561,19	0,00	0

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/12/2004	VAUX EAUX USEES CH DES COCAGNES (2103-00538)	21 757,45	6 525,00	50
23/12/2004	VAUX CHEMIN DES SABLES (2103-00539)	27 785,49	7 678,00	50
23/12/2004	VAUX EAUX USEES CHEMIN DE LA GALLOI (2103-00540)	27 958,65	7 825,73	50
07/07/2005	VAUX ASSIST TECHN HON CONTRAT EAU (2103-00542)	3 462,42	690,00	50
31/12/2006	VAUX ASS SENTE GALOISE (2103-00543)	5 860,00	1 053,00	50
31/12/2007	VAUX EAUX USEES 2007 2008 (2103-00544)	1 714 330,03	0,00	50
18/06/2008	VAUX REPRISE SUR COMMUNE ASSAINISSEMENT (2103-00546)	312 722,64	0,00	50
30/07/2008	VAUX ENQUETE PUBLIQUE 2008 (2103-00545)	1 334,78	0,00	50
30/07/2008	VAUX PLANS EXTENTION RESEAU (2103-00548)	350,05	0,00	15
30/07/2008	VAUX MISSION GEOTECH ASST (2103-00549)	7 150,88	0,00	50
30/07/2008	VAUX REHABILITATION ASS RD190 (2103-00550)	18 014,75	0,00	50
06/05/2009	VAUX POSTE REFOULEMENT RIVE SEINE (2103-00571)	99 626,80	0,00	50
10/11/2009	VAUX CONDUITE 1 RUE DU TEMPLE (2103-00555)	2 984,02	0,00	30
10/11/2009	VAUX ASSAINISSEMENT ROUTE DU MOULIN A VENT (2103-00552)	22 628,32	0,00	50
21/12/2009	VAUX CONTRAT EAU PHASE 2 (2103-00554)	26 722,22	0,00	50
19/05/2010	VAUX EAUX USEES 39 RUE GAL DE GAULLE (2103-00555)	4 957,42	1 595,00	50
15/03/2011	VAUX EAUX USEES ANGIBOUT + PETIT HULIN + QUIETE (2103-00557)	692 975,00	0,00	50
10/07/2011	VAUX HAUTS VAL 2011 2012 (2103-00558)	347 086,70	675,00	50
31/08/2011	VAUX EAUX USEES AV. CHERBOURG (2103-00559)	355 811,00	0,00	50
26/10/2011	VAUX ASSAINISSEMENT LAVOIR ST NICSAISE (2103-00553)	15 665,81	0,00	30
21/11/2011	VAUX RUE DU TEMPLE (2103-00560)	225 710,00	26 991,00	30
30/11/2011	VAUX EAUX USEES AV. CHERBOURG + CH. HAUT VAL (2103-00556)	143 346,58	19 112,00	30
31/07/2012	VAUX ASSAINISS.CHEMIN DES TIOLLETS (2103-00561)	11 698,50	1 398,00	30
04/10/2012	VAUX ASSAINISS.33 RUE AUGUSTE DOLNET (2103-00562)	8 184,00	978,00	30
03/12/2012	VAUX ASSAINISS. RUE DU BEL AIR (2103-00563)	56 650,00	6 774,00	30
14/10/2013	VAUX ACTU SCHEMA DIRECTEUR ASS (2103-00531)	56 290,18	0,00	5
12/11/2013	VAUX ASSAINISSEMENT ILE DE VAUX (2103-00534)	1 933 679,16	0,00	50
25/03/2014	VAUX ASSAINISSEMENT RUE DES HULINS + HAUTS VALS (2103-00565)	170 900,00	3 418,00	50
27/06/2014	VAUX ASSAINISSEMENT CH DES SABLES (2103-00567)	1 385,75	27,72	50
21/08/2014	VAUX ASSAINISSEMENT HULINS (2103-00568)	720,00	14,40	50
03/04/2015	VAUX BR ASS CH DES HULINS HAUTS VALS SENT DES VAL (2103-00566)	92 296,60	0,00	50
22/06/2015	VAUX MANDAT -11-1-2015-FACT N 0291 2015 153 SFDE (2103-00569)	4 639,70	0,00	50
09/12/2015	VAUX LEVER TOPO CH.DES CHAMPEAUX ET ACCACIAS (2103-00532)	64 354,20	0,00	0
01/01/2021	CHAPET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2004 (2103-00174)	892 270,83	285 520,00	50
01/01/2021	CHAPET TRAVAUX RESEAUX ASST 2003 2005 (2103-00175)	1 951 586,92	520 416,00	60
01/01/2021	CHAPET TRAVAUX RESEAUX ASST 2006 (2103-00176)	979 292,64	293 775,00	50
01/01/2021	CHAPET TRAVAUX RESEAUX ASST 2014 (2103-00177)	365 348,80	51 142,00	50
01/01/2021	MEDAN ETUDE RESEAU ASST (2103-00344)	6 219,20	1 243,00	5
01/01/2021	MEDAN COLLECTE EU RUE BRETEUIL (2103-00345)	54 693,22	40 480,68	50
01/01/2021	MEDAN TX BAS BRETEUIL VANDERMARCK (2103-00346)	135 517,04	89 421,22	50
01/01/2021	MEDAN TX RUE BRETEUIL PASTEUR CURIE (2103-00347)	45 418,01	29 056,00	50
01/01/2021	MEDAN TX RUE BRETEUIL (2103-00348)	29 789,38	18 445,00	50
01/01/2021	MEDAN TX RTE VERNUILLET (2103-00349)	4 596,34	2 093,00	50
01/01/2021	MEDAN TX ASST CURIE PASTEUR SEINE 2002 (2103-00350)	103 848,63	41 520,00	50
01/01/2021	MEDAN TX ASST RUE VERNUILLET 2004 (2103-00351)	2 066,69	697,00	50
01/01/2021	MEDAN TX RUE VERNUILLET 2003 (2103-00352)	239 615,92	86 256,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2021	NEZEL ASSAINISSEMENT (2103-00367)	94 175,56	92 571,00	60
01/01/2021	NEZEL RESEAU SIA LES PREFOULONS (2103-00368)	448 131,76	336 090,00	20
01/01/2021	NEZEL TERRAINS STATION EPURATION (2103-00369)	5 685,12	0,00	0
01/01/2021	NEZEL TERRAINS LE BATARD (2103-00370)	5 453,10	0,00	0
01/01/2021	NEZEL TERRAIN CONSORTS GROSSO (2103-00371)	1 089,55	0,00	0
01/01/2021	NEZEL TERRAIN STATION EPURATION (2103-00372)	475,95	0,00	0
01/01/2021	NEZEL CONSORTS METIVIER (2103-00373)	2 936,06	0,00	0
01/01/2021	NEZEL TERRAIN AMIOT LEMOINE A874 (2103-00374)	1 018,96	0,00	0
01/01/2021	NEZEL TERRAIN METHIVIER A135 (2103-00375)	1 158,76	0,00	0
01/01/2021	NEZEL TERRAIN BLONDEAU A136 (2103-00376)	2 896,29	0,00	0
01/01/2021	NEZEL TERRAIN VOINIER A133 A134 (2103-00377)	3 414,98	0,00	0
01/01/2021	NEZEL TERRAIN ROUSSELLE (2103-00378)	3 303,98	0,00	0
01/01/2021	NEZEL INDEMNITES CONSTR. STATION EPURATION (2103-00379)	4 949,60	0,00	0
01/01/2021	NEZEL FRAIS PARCELLES STATION EPURATION (2103-00380)	4 742,39	0,00	0
01/01/2021	NEZEL TERRAIN PARCELLE G46 (2103-00381)	1 730,00	0,00	0
01/01/2021	NEZEL TERRAIN PARCELLE G49 (2103-00382)	7 270,00	0,00	0
01/01/2021	NEZEL TERRAIN PARCELLE G40 (2103-00383)	1 775,00	0,00	0
01/01/2021	NEZEL TERRAIN PARCELLE G45 G47 (2103-00384)	12 535,00	0,00	0
01/01/2021	NEZEL ACHAT PARCELLES G39 G42 (2103-00385)	5 600,00	0,00	0
01/01/2021	NEZEL PARCELLE G48 (2103-00386)	2 045,00	0,00	0
01/01/2021	NEZEL BASSIN DES COTTAGES+PORTAIL+POTEAUX (2103-00387)	3 951,74	520,00	60
01/01/2021	NEZEL STATION EPURATION (2103-00388)	3 499 283,97	408 247,00	60
01/01/2021	NEZEL REPRISE TAMPONS RUE ST BLAIS (2103-00389)	6 796,00	1 215,00	50
01/01/2021	NEZEL REMPLAC. REGARD IMPASSE MONTGARDE (2103-00390)	2 950,00	531,00	50
01/01/2021	NEZEL DEPOSE TRANSFORMATEUR (2103-00391)	2 303,00	456,00	40
01/01/2021	NEZEL RESOLUTION INONDATION PN14 (2103-00392)	67 342,70	7 854,00	60
01/01/2021	NEZEL TRAVAUX RESEAU N191+43 RUE TERRIENNE (2103-00393)	2 689,45	749,00	25
01/01/2021	NEZEL RESEAU ASS.EAU USEE ET BRANCHEMENT EP (2103-00394)	4 595,34	1 832,00	20
01/01/2021	NEZEL CREATION RAMPE BASSIN DES COTTAGES (2103-00395)	2 318,26	644,00	25
01/01/2021	NEZEL CERTIFICAT PARTS SOCIALES (2103-00402)	304,90	0,00	0
01/01/2021	AULNAY SIA PREFOULON RESEAU ASS (2103-00471)	1 768 506,38	665 708,84	60
01/01/2021	AULNAY SIA PREFOULON HYPOTHEQUE VERSAILLES (2103-00472)	7,62	7,62	1
01/01/2021	AULNAY SIA PREFOULON MR FRANCOIS (2103-00473)	2 286,73	2 286,73	10
01/01/2021	AULNAY SIA PREFOULON EU VAL AULNAY (2103-00474)	7 405,57	7 405,57	10
01/01/2021	AULNAY SIA PREFOULON TRAV RESEAU CANA (2103-00475)	9 089,04	9 089,04	10
01/01/2021	AULNAY SIA PREFOULON TRAV ASSAINISSEMENT (2103-00476)	422 335,17	70 541,45	60
01/01/2021	AULNAY SIA PREFOULONS COLLECTEUR VAL D'AULNAY (2103-00478)	389 223,59	227 637,57	20
01/01/2021	AULNAY PREFOULON REGARD VAL AULNAY BRCH (2103-00480)	7 709,09	280,10	10
30/07/2020	VAUX ASSIST TECHN RIVE SEINE (2103-00547)	6 320,86	0,00	50
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		30 564 233,07	3 491 301,49	

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recruteurs directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 141

Nombre de membres présents : 97

Nombre de suffrages exprimés : 118

VOTES :

Pour : 118

Contre : 0

Abstentions : 2

Date de convocation : 02/07/2021

Présenté par (1) Le PRESIDENT,

A AUBERGENVILLE le 08/07/2021

(1) Le PRESIDENT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire

A AUBERGENVILLE, le 08/07/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A AUBERGENVILLE, le 08/07/2021

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 141

Nombre de membres présents : 0 111

Nombre de suffrages exprimés : 0 127

VOTES :

Pour : 0 124

Contre : 0 3

Abstentions : 0 6

Date de convocation : 24/06/2022

Présenté par (1) Le Président,
A Aubergenville le 30/06/2022
(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Aubergenville, le 30/06/2022
Les membres de l'assemblée délibérante (2),



Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 07/07/2022, et de la publication le 07/07/2022
A Aubergenville, le 30/06/2022

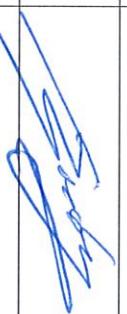
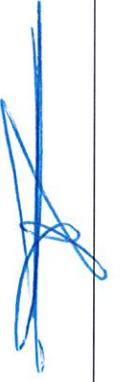
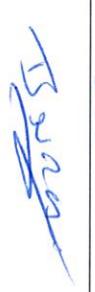
(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

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

**EMARGEMENT - CA 2021 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBaine
GRAND PARIS SEINE & OISE DU 30 JUIN 2022**

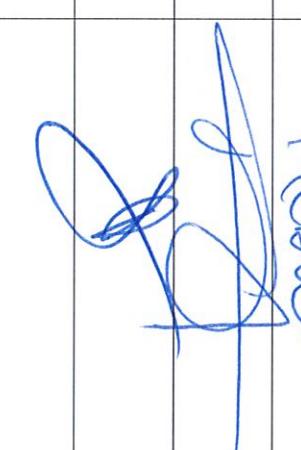
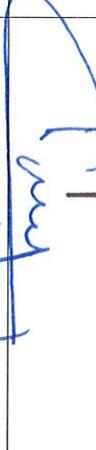


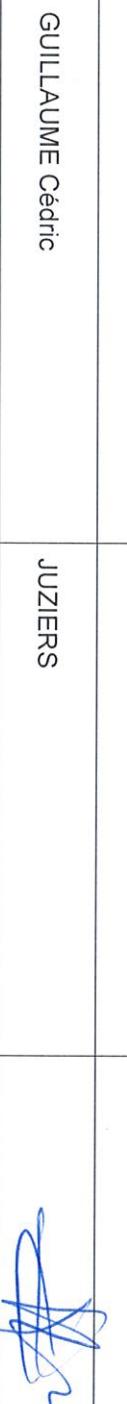
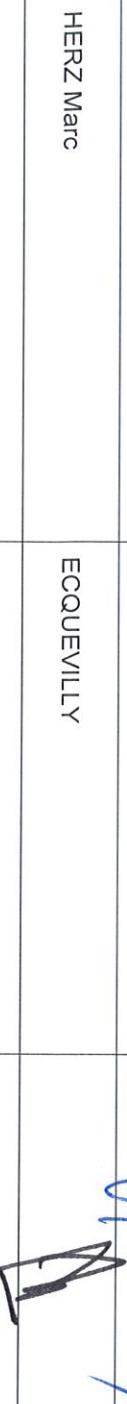
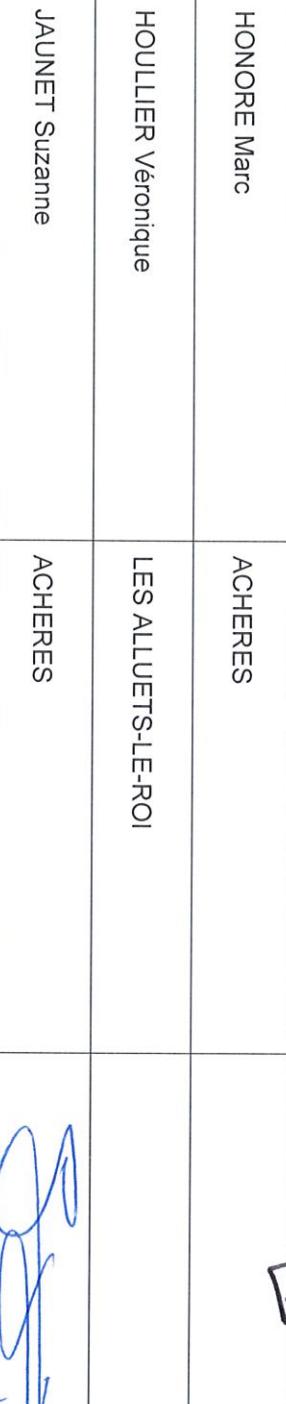
NOM / PRENOM	COMMUNE	POUVOIR	SIGNATURE
AIT Eddie	CARRIERES-SOUS-POISSY		
ALAVI Laurence	ANDRESY		
ANCELOT Serge	AUFFREVILLE-BRASSEUIL		
AOUN Cédric	TRIEL-SUR-SEINE		
ARENOU Catherine	CHANTELOUP-LES-VIGNES		
AUFRECHTER Fabien	VERNEUIL-SUR-SEINE		
AUJAY Nathalie	MANTES-LA-JOLIE		

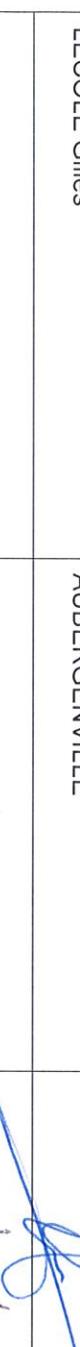
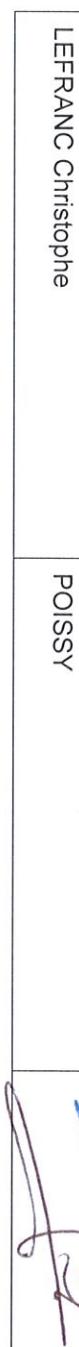
BARRON Philippe	CARRIERES-SOUS-POISSY	
BEGUIN Gérard	SAILLY	
BENHACOUN Ari	MANTES-LA-VILLE	
BERMANN Clara	MANTES-LA-JOLIE	
BERTRAND Alain	JOUY-MAUVOISIN	
BISCHEROUR Albert	LES MUREAUX	
BLONDEL Mireille	LES MUREAUX	
BORDG Michaël	MANTES-LA-JOLIE	
BOUDET Maurice	ROLLEBOISE	
BOURE Denis	LIMAY	
BOURSALI Karim	MANTES-LA-JOLIE	
BOUTON Rémy	ARNOUVILLE-LES-MANTES	

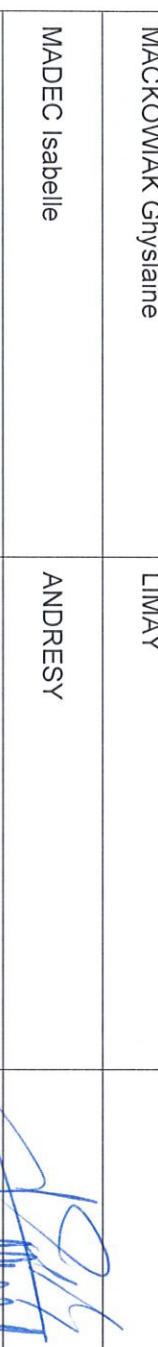
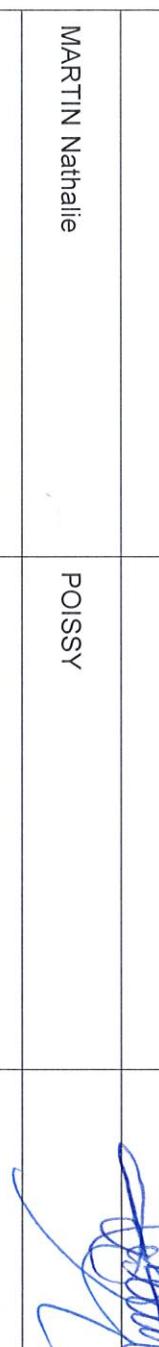
BREARD Jean-Claude	VAUX-SUR-SEINE
BROSSE Laurent	CONFLANS-SAINTE-HONORINE
BRUSSEAUX Pascal	GUERNES
CALLONNEC Gaël	CONFLANS-SAINTE-HONORINE
CHAMPAGNE Stéphan	SAINT-MARTIN-LA-GARENNE
CHARBIT Jean-Christophe	AULNAY-SUR-MAULDRE
CHARNALLET Hervé	ORGEVAL
COGNET Raphaël	MANTES-LA-JOLIE
COLLADO Pascal	VERNOUILLET
CONTE Karine	POISSY
CORBINAUD Fabien	MANTES-LA-JOLIE
DAMERGY Sami	MANTES-LA-VILLE

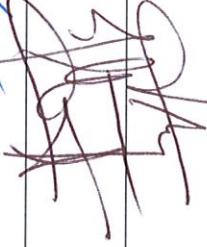
DANFAKHA Papa-Waly	LES MUREAUX
DAUGE Patrick	GUITRANCOURT
DAZELLE François	ACHERES
DEBRAY-GYRARD Annie	ACHERES
DEBUISSE Michèle	POISSY
DE LAURENS Benoît	CHAPET
DELRIEU Christophe	CARRIERES-SOUS-POISSY
DE PORTES Sophie	CONFLANS-SAINTE-HONORINE
DEVEZE Fabienne	MORAINVILLIERS
DI BERNARDO Maryse	LA FALAISE
DIOP Dielynaba	LES MUREAUX
DIOP Ibrahima	MANTES-LA-JOLIE

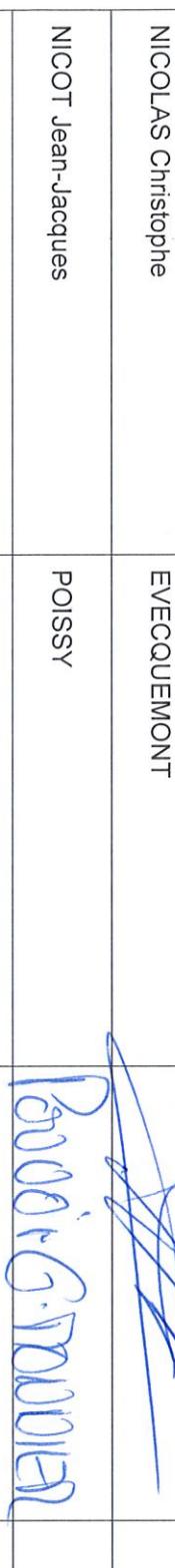
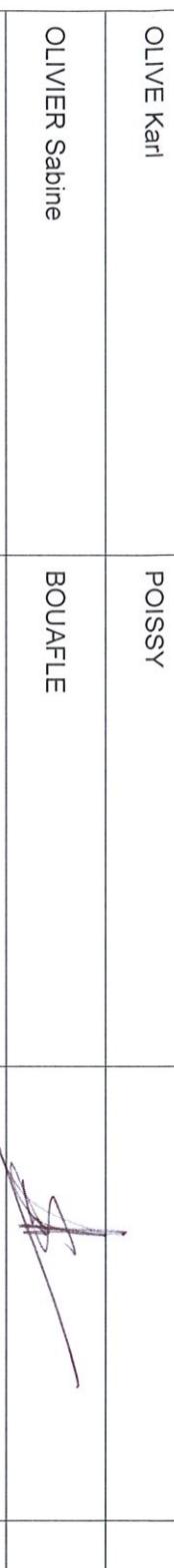
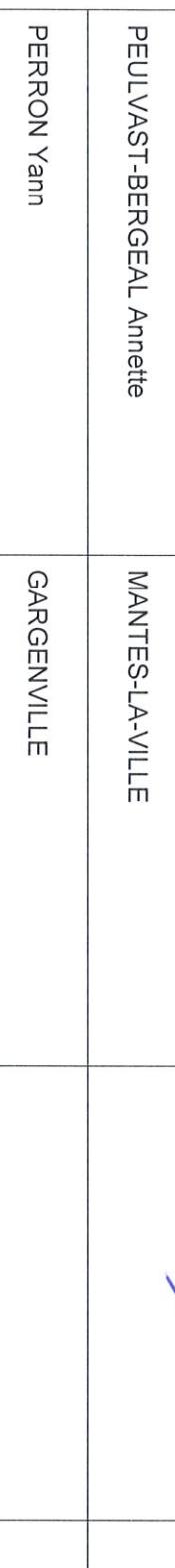
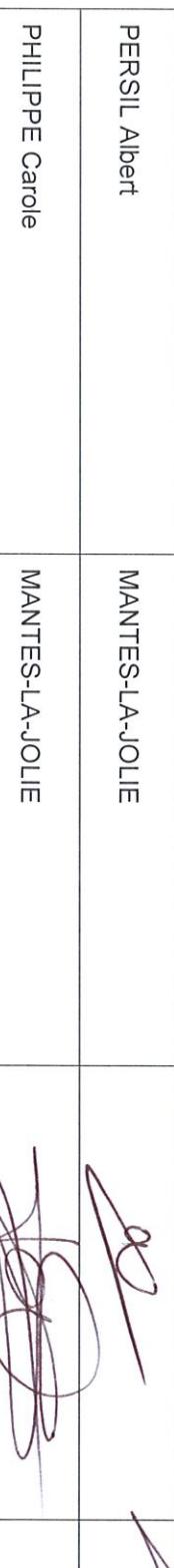
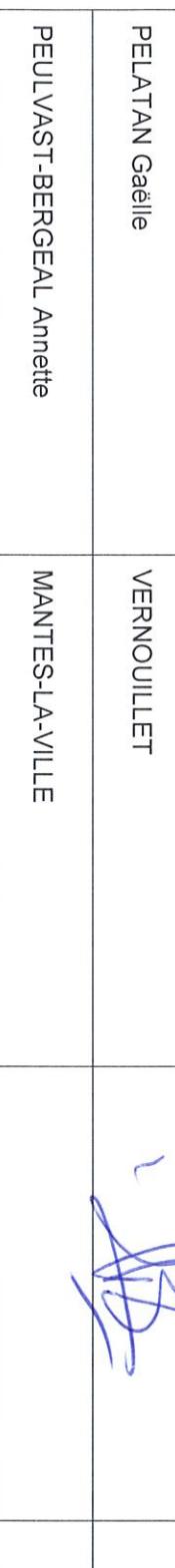
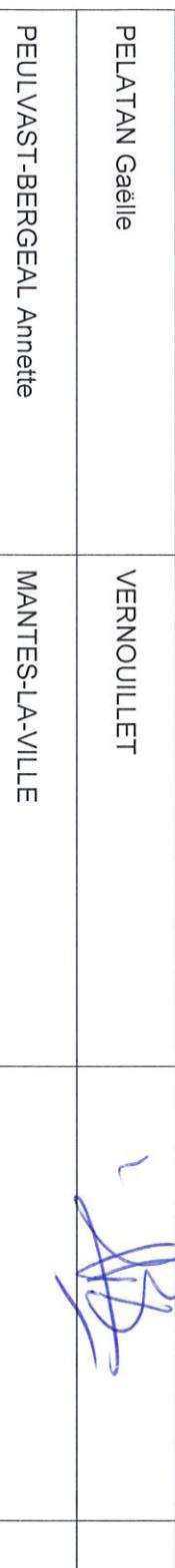
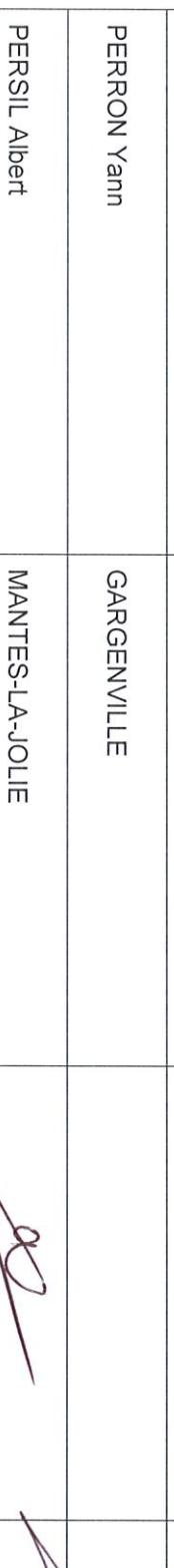
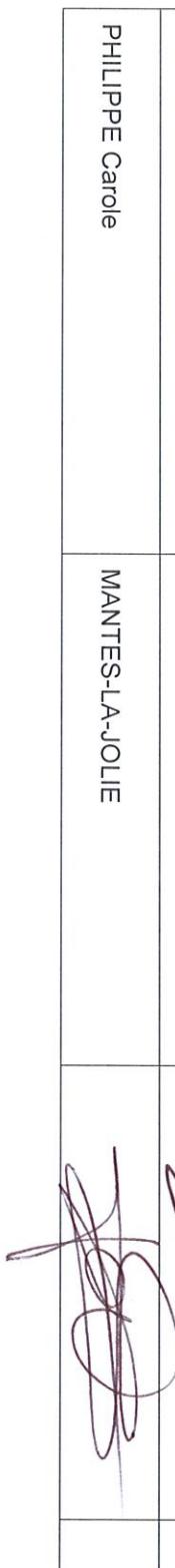
DOS SANTOS Sandrine	POISSY	
DUBERNARD Marie-Christine	GAILLON-SUR-MONTCIENT	
DUMOULIN Cécile	LIMAY	
DUMOULIN Pierre-Yves	ROSNY-SUR-SEINE	
EL ASRI Sabah	MANTES-LA-VILLE	
EL BELLAJ Jamila	MANTES-LA-JOLIE	
FAVROU Paulette	TESSANCOURT-SUR-AUBETTE	
FONTAINE Franck	MEZIERES-SUR-SEINE	
GARAY François	LES MUREAUX	
GIRAUD Lionel	ISSOU	
GODARD Carole	VERNEUIL-SUR-SEINE	
GRIMAUD Lydie	POISSY	

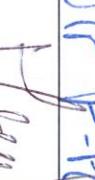
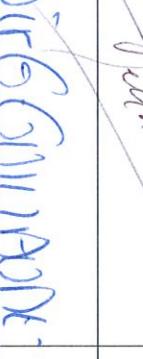
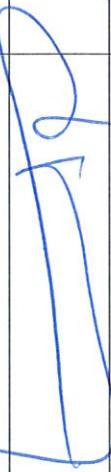
GUIDEKOQ Christine	CONFLANS-SAINTE-HONORINE	
GUILLAUME Cédric	JUZIERS	
HAMARD Patricia	LES MUREAUX	
HERVIEUX Edwige	MANTES-LA-JOLIE	
HERZ Marc	ECQUEVILLY	
HONORE Marc	ACHERES	
HOULLIER Véronique	LES ALLUETS-LE-ROI	
JAUNET Suzanne	ACHERES	
JEANNE Stéphane	OINVILLE-SUR-MONTCIENT	
JOREL Thierry	FONTENAY-SAINT-PERE	
JOSSEAUME Dominique	FONTENAY-MAUVOISIN	
JUMEAUCOURT Philippe	MERICOURT	

KAUFFMANN Karine	MEDAN	
KERIGNARD Sophie	TRIEL-SUR-SEINE	
KHARJUA Latifa	CHANTELoup-LES-VIGNES	
KOENIG-FILISIKA Honorine	LES MUREAUX	
KONKI Nicole	MANTES-LA-JOLIE	
LAIGNEAU Jean-Pierre	VILLENNES-SUR-SEINE	
LANGLOIS Jean-Claude	JUMEAUVILLE	
LAVANCIER Sébastien	FOLLAINVILLE-DENNEMONT	
LAVIGOGENE Jacky	SOINDRES	
LEBOUC Michel	MAGNANVILLE	
LECOLE Gilles	AUBERGENVILLE	
LEFRANC Christophe	POISSY	

LE GOFF Séverine	FLACOURT	
LEMARIE Lionel	FAVRIEUX	
LEPINTE Fabrice	GOUSSONVILLE	
LITTIERE Mickaël	CONFLANS-SAINTE-HONORINE	
LONGEAULT François	CHANTELoup-LES-VIGNES	
MACKOWIAK Ghislaine	LIMAY	
MADEC Isabelle	ANDRESY	
MALAIS Anne-Marie	GARGENVILLE	
MARIAGE Joël	LE TERTRE-SAINT-DENIS	
MARTIN Nathalie	POISSY	
MARTINEZ Didier	PORCHEVILLE	
MARTINEZ Paul	BUCHELAY	

MAUREY Daniel	BOINVILLE-EN-MANTOIS	
MELSENS Olivier	VERNEUIL-SUR-SEINE	
MEMISOGLU Ergin	MEULAN-EN-YVELINES	
MERY Françoise-Guylaine	CARRIERES-SOUS-POISSY	
MERY Philippe	FLINS-SUR-SEINE	
MEUNIER Patrick	POISSY	
MOISAN Bernard	BREUIL-BOIS-ROBERT	
MONNIER Georges	POISSY	
MONTANGERAND Thierry	AUBERGENVILLE	
MOREAU Jean-Marie	VERNEUIL-SUR-SEINE	
MOUTENOT Laurent	CONFLANS-SAINTE-HONORINE	
MULLER Guy	EPONE	

NAUTH Cyril	MANTES-LA-VILLE	
NEDJAR Djamel	LIMAY	
NICOLAS Christophe	EVECQUEMONT	
NICOT Jean-Jacques	POISSY	
OLIVÉ Karl	POISSY	
OLIVIER Sabine	BOUAFLE	
OURS-PRISBIL Gérard	MOUSSEAUX-SUR-SEINE	
PELATAN Gaëlle	VERNOUILLET	
PEULVAST-BERGEAL Annette	MANTES-LA-VILLE	
PERRON Yann	GARGENVILLE	
PERSIL Albert	MANTES-LA-JOLIE	
PHILIPPE Carole	MANTES-LA-JOLIE	

PIERRET Dominique	DROCOURT	
POURCHE Fabrice	HARDRICOURT	
PLACET Evelyne	GUERVILLE	
POYER Pascal	PERDREAUVILLE	
PRELOT Charles	CONFLANS-SAINTE-HONORINE	
PRIMAS Sophie	AUBERGENVILLE	
QUIGNARD Martine	LAINVILLE-EN-VEXIN	
REBREYEND Marie-Claude	CONFLANS-SAINTE-HONORINE	
REYNAUD-LEGER Jocelyne	VERT	
RIOU Hervé	LES MUREAUX	
RIPART Jean-Marie	JAMBVILLE	
SAINZ Luis	LES MUREAUX	

SANTINI Jean-Luc	MANTES-LA-JOLIE	
SATHOUD Félicité	CONFLANS-SAINTE-HONORINE	
SIMON Josiane	CONFLANS-SAINTE-HONORINE	
SMAANI Aline	POISSY	
TANGUY Jacques	ACHERES	
TELLIER Martine	BRUEIL-EN-VEXIN	
TURPIN Dominique	NEZEL	
VIREY Louis-Armand	ACHERES	
VOILLOT Bérengère	TRIEL-SUR-SEINE	
VOYER Jean-Michel	HARGEVILLE	
WASTL Lionel	ANDRESY	
WOTIN Maël	MONTALET-LE-BOIS	

ZAMMIT-POPESCU Cécile	MEULAN-EN-YVELINES
ZUCCARELLI Fabrice	MEZY-SUR-SEINE

(Handwritten signature over the table)