

## **EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 JUIN 2023**

Le Conseil communautaire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, légalement convoqué le 23/06/2023, s'est réuni à la Salle des Fêtes de Gargenville, en séance publique, sous la présidence de ZAMMIT-POPESCU Cécile, Président.

| <u>OBJET DE LA DELIBERATION</u>                                 |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
| <b>BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2022</b> |  |                             |
| <u>Date d'affichage de la convocation</u>                       | <u>Date d'affichage de la délibération</u> | <u>Secrétaire de séance</u> |
| 23/06/2023  | 06/07/2023                                 | BREARD Jean-Claude          |

**Etaient présents : 119**

AIT Eddie, ALAVI Laurence, ARENOU Catherine, AUFRECHTER Fabien, AUJAY Nathalie, BARRON Philippe, BISCHEROUR Albert, BLONDEL Mireille, BOUDET Maurice, BOURE Denis, BOURSALI Karim, BOUTON Rémy, BREARD Jean-Claude, BROSSE Laurent, BRUSSEAUX Pascal, CALLONNEC Gaël, CHAMPAGNE Stéphan, CHARBIT Jean-Christophe, CHARNALLET Hervé, COGNET Raphaël, COLLADO Pascal, CONTE Karine, CORBINAUD Fabien, DAMERGY Sami, DANFAKHA Papa-Waly, DAZELLE François, DEBRAY-GYRARD Annie, DEBUISSE Michèle, DE JESUS PEDRO Nelson, DE LAURENS Benoît, DE PORTES Sophie, DELRIEU Christophe, DEVEZE Fabienne, DI BERNARDO Maryse, DIOP Ibrahima, DOS SANTOS Sandrine, DUBERNARD Marie-Christine, DUMOULIN Cécile, DUMOULIN Pierre-Yves, EL ASRI Sabah, EL BELLAJ Jamila, FAVROU Paulette, FONTAINE Franck, GARAY François, GIRAUD Lionel, GODARD Carole, GRIMAUD Lydie, HAMARD Patricia, HERVIEUX Edwige, HERZ Marc, BEAUVALLET Yves, JALTIER Alec, JAUNET Suzanne, JEANNE Stéphane, JOREL Thierry, JOSSEAUME Dominique, JUMEAUCOURT Philippe, KAUFFMANN Karine, KERIGNARD Sophie, 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, LONGEAULT François, MADEC Isabelle, MALAIS Anne-Marie, MEMISOGLU Ergin, MERY Françoise-Guylaine, MERY Philippe, MEUNIER Patrick, MOISAN Bernard, MONNIER Georges, MONTANGERAND Thierry, MOREAU Jean-Marie, MOUTENOT Laurent, MULLER Guy, NAUTH Cyril, NICOLAS Christophe, NICOT Jean-Jacques, OLIVIER Sabine, PELATAN Gaëlle, PEULVAST-BERGEAL Annette, PERRON Yann, PERSIL Albert, PHILIPPE Carole, PIERRET Dominique, POURCHE Fabrice, PLACET Evelyne, POYER Pascal, PRELOT Charles, QUIGNARD Martine, REYNAUD-LEGER Jocelyne, RIOU Hervé, RIPART Jean-Marie, SAINZ Luis, SANTINI Jean-Luc, SATHOUD Félicité, SIMON Josiane, SMAANI Aline, SOUSSI Elsa, TANGUY Jacques, TELLIER Martine, TREMBLAY Stéphane, 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) : 17**

AOUN Cédric a donné pouvoir à LEPINTE Fabrice  
BEGUIN Gérard a donné pouvoir à DI BERNARDO Maryse  
BENHACOUN Ari a donné pouvoir à DAMERGY Sami  
BERMANN Clara a donné pouvoir à EL BELLAJ Jamila  
BERTRAND Alain a donné pouvoir à POYER Pascal  
BORDG Michaël a donné pouvoir à COGNET Raphaël  
DAUGE Patrick a donné pouvoir à JOSSEAUME Dominique  
GUIDECOQ Christine a donné pouvoir à CALLONNEC Gaël  
GUILLAUME Cédric a donné pouvoir à LAVANCIER Sébastien  
HONORE Marc a donné pouvoir à DAZELLE François  
KHARJA Latifa a donné pouvoir à MONTANGERAND Thierry  
LITTIERE Mickaël a donné pouvoir à FONTAINE Franck  
MACKOWIAK Ghyslaine a donné pouvoir à BOURE Denis  
MARIAGE Joël a donné pouvoir à LE GOFF Séverine  
MELSENS Olivier a donné pouvoir à GODARD Carole  
NEDJAR Djamel a donné pouvoir à LEBOUC Michel  
REBREYEND Marie-Claude a donné pouvoir à BROSSE Laurent

**Absent(s) non représenté(s) : 3**

DIOP Dieynaba, MAUREY Daniel, PRIMAS Sophie

**Absent(s) non excusé(s) : 2**

ANCELOT Serge, OURS-PRISBIL Gérard

**123 POUR :**

AIT Eddie, ALAVI Laurence, AOUN Cédric, ARENOU Catherine, AUFRECHTER Fabien, AUJAY Nathalie, BARRON Philippe, BEGUIN Gérard, BENHACOUN Ari, BERMANN Clara, BERTRAND Alain, BISCHEROUR Albert, BLONDEL Mireille, BORDG Michaël, BOURE Denis, BOURSALI Karim, BOUTON Rémy, BREARD Jean-Claude, BROSSE Laurent, BRUSSEAUX Pascal, CHAMPAGNE Stéphan, CHARNALLET Hervé, COGNET Raphaël, COLLADO Pascal, CONTE Karine, CORBINAUD Fabien, DAMERGY Sami, DANFAKHA Papa-Waly, DAUGE Patrick, DAZELLE François, DEBRAY-GYRARD Annie, DEBUISSEZ Michèle, DE LAURENS Benoît, DE PORTES Sophie, DELRIEU Christophe, 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, GRIMAUD Lydie, GUILLAUME Cédric, HAMARD Patricia, HERVIEUX Edwige, HERZ Marc, HONORE Marc, BEAUVALLET Yves, JALTIER Alec, JAUNET Suzanne, JEANNE Stéphane, JOREL Thierry, JOSSEAUME Dominique, 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, MACKOWIAK Ghislaine, MADEC Isabelle, MALAIS Anne-Marie, MARIAGE Joël, MELSENS Olivier, MEMISOGLU Ergin, MERY Françoise-Guylaine, MERY Philippe, MEUNIER Patrick, MOISAN Bernard, MONNIER Georges, MONTANGERAND Thierry, MOREAU Jean-Marie, MOUTENOT Laurent, MULLER Guy, NEDJAR Djamel, NICOLAS Christophe, NICOT Jean-Jacques, OLIVIER Sabine, PELATAN Gaëlle, PEULVAST-BERGEAL Annette, PERRON Yann, PERSIL Albert, PIERRET Dominique, POURCHE Fabrice, PLACET Evelyne, POYER Pascal, PRELOT Charles, QUIGNARD Martine, REBREYEND Marie-Claude, REYNAUD-LEGER Jocelyne, RIOU Hervé, RIPART Jean-Marie, SAINZ Luis, SANTINI Jean-Luc, SIMON Josiane, SMAANI Aline, SOUSSI Elsa, TANGUY Jacques, TELLIER Martine, TREMBLAY Stéphane, TURPIN Dominique, VOILLOT Bérengère, VOYER Jean-Michel, WASTL Lionel, WOTIN Maël, ZUCCARELLI Fabrice

**3 CONTRE :**

CALLONNEC Gaël, GUIDEKOQ Christine, VIREY Louis-Armand

**1 ABSTENTION :**

NAUTH Cyril

**9 NE PREND PAS PART :**

BOUDET Maurice, CHARBIT Jean-Christophe, DIOP Dieynaba, FAVROU Paulette, JUMEAUCOURT Philippe, LONGEAULT François, PHILIPPE Carole, SATHOUD Félicité, ZAMMIT-POPESCU Cécile

# 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 délibération du budget principal détaille le compte administratif 2022 de l'ensemble des budgets de la Communauté urbaine.

S'agissant du budget annexe assainissement, le compte administratif 2022 se résume de la manière suivante :

## Section d'exploitation

|  | Dépenses               | Recettes        |
|--|------------------------|-----------------|
| Réalisations de l'exercice                   | 35 273 720.59 €        | 35 331 762.43 € |
| Résultat reporté                             | - €                    | 21 263 645.96 € |
| Transferts de résultats                      | - €                    | - €             |
| Total des réalisations                       | 35 273 720.59 €        | 56 595 408.39 € |
| <b>Résultat disponible avant affectation</b> | <b>21 321 687,80 €</b> |                 |

## Section d'investissement

|   | Dépenses               | Recettes        |
|---|------------------------|-----------------|
| Réalisations de l'exercice                    | 19 168 460.92 €        | 18 107 575.53 € |
| Résultat reporté                              | - €                    | 11 372 119.23 € |
| Total des réalisations                        | 19 168 460.92 €        | 29 479 694.76 € |
| <b>Résultat</b>                               | <b>10 311 233,84 €</b> |                 |
| Restes à réaliser                             | 5 423 505.00 €         | 807 333.27 €    |
| <b>Résultat corrigé des restes à réaliser</b> | <b>5 695 062,11 €</b>  |                 |

Il est donc proposé au Conseil communautaire :

- d'approuver le compte administratif 2022 du budget annexe assainissement ci-annexé.

*Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :*

**LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,**

**VU** le code général des collectivités territoriales,

**VU** l'instruction budgétaire et comptable M49,

**VU** les statuts de la Communauté urbaine,

**VU** la délibération n°CC\_2022-04-14\_10 du Conseil communautaire du 14 avril 2022 relative au vote du budget primitif 2022 – budget annexe assainissement,

**VU** la délibération n°CC\_2022-09-22\_13 du Conseil communautaire du 9 septembre 2022 relative au vote de la décision modificative n°1 exercice 2022 - budget annexe assainissement,

**VU** la délibération n°CC\_2022-11-24\_11 du Conseil communautaire du 11 novembre 2022 relative au vote de la décision modificative n°2 exercice 2022 - budget annexe assainissement,

**VU** la délibération n°CC\_2022-12-15\_13 du Conseil communautaire du 15 décembre 2022 relative au vote de la décision modificative n°3 exercice 2022 - 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 2022 pour le budget annexe assainissement,

**VU** le rapport de présentation du compte administratif 2022,

**VU** l'avis favorable émis par la Commission 1\_Affaires générales le 20 juin 2023,

**APRES EN AVOIR DELIBERE,**

**ARTICLE UNIQUE : APPROUVE** le compte administratif 2022 du budget annexe assainissement comme suit :

**Section d'exploitation**

|  | <b>Dépenses</b>        | <b>Recettes</b> |
|--|------------------------|-----------------|
| Réalisations de l'exercice                   | 35 273 720.59 €        | 35 331 762.43 € |
| Résultat reporté                             | - €                    | 21 263 645.96 € |
| Transferts de résultats                      | - €                    | - €             |
| Total des réalisations                       | 35 273 720.59 €        | 56 595 408.39 € |
| <b>Résultat disponible avant affectation</b> | <b>21 321 687,80 €</b> |                 |

**Section d'investissement**

|   | <b>Dépenses</b>        | <b>Recettes</b> |
|---|------------------------|-----------------|
| Réalisations de l'exercice                    | 19 168 460.92 €        | 18 107 575.53 € |
| Résultat reporté                              | - €                    | 11 372 119.23 € |
| Total des réalisations                        | 19 168 460.92 €        | 29 479 694.76 € |
| <b>Résultat</b>                               | <b>10 311 233,84 €</b> |                 |
| Restes à réaliser                             | 5 423 505.00 €         | 807 333.27 €    |
| <b>Résultat corrigé des restes à réaliser</b> | <b>5 695 062,11 €</b>  |                 |

Délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.

Acte publié ou notifié le : 06/07/2023

Transmis et reçu à la Sous-Préfecture de Mantes-la-Jolie, le : 06/07/2023

Exécutoire le : 06/07/2023

(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 29 juin 2023

Le Président



ZAMMIT-POPESCU Cécile

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET<br/>20005988900051</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT<br/>GRAND PARIS SEINE ET OISE</b> |
|--|---|

**POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES**

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M. 49 (1)**

**Compte administratif**

**BUDGET : ASSAINISSEMENT 104 (2)**

**ANNEE 2022**

(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             | 15 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

## **IV - Annexes**

### **A - Eléments du bilan**

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 18         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 32         |
| 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   | 36         |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 37         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 38         |
| 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  | 40         |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées  | 44         |
| 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            | 60         |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | 61         |
| 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   | 62         |
| 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                                   | 64         |

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

66

- (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.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

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 .....).

| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> |  |  |  |  | <b>II</b> |
|---|--|--|--|--|-----------|
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                                     |  |  |  |  | <b>A1</b> |

**EXECUTION DU BUDGET**

|   |                          | <b>DEPENSES</b> |               | <b>RECETTES</b> |               | <b>SOLDE D'EXECUTION<br/>(1)</b> |
|---|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| <b>REALISATIONS<br/>DE L'EXERCICE<br/>(mandats et<br/>titres)</b> | Section d'exploitation   | A               | 35 273 720,59 | G               | 35 331 762,43 | G-A <b>58 041,84</b>             |
|   | Section d'investissement | B               | 19 168 460,92 | H               | 18 107 575,53 | H-B <b>-1 060 885,39</b>         |
|   |                          | +               |               | +               |               |                                  |

|  |   |   |                      |   |                                |  |
|--|---|---|----------------------|---|--------------------------------|--|
| <b>REPORTS DE<br/>L'EXERCICE<br/>N-1</b> | Report en section<br>d'exploitation (002)   | C | 0,00<br>(si déficit) | I | 21 263 645,96<br>(si excédent) |  |
|  | Report en section<br>d'investissement (001) | D | 0,00<br>(si déficit) | J | 11 372 119,23<br>(si excédent) |  |
|  |   | = |                      | = |                                |  |

|                                       |  | <b>DEPENSES</b> |                      | <b>RECETTES</b> |                      | <b>SOLDE D'EXECUTION<br/>(1)</b> |
|---------------------------------------|--|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>TOTAL (réalisations + reports)</b> |  | P=<br>$A+B+C+D$ | <b>54 442 181,51</b> | Q=<br>$G+H+I+J$ | <b>86 075 103,15</b> | =Q-P <b>31 632 921,64</b>        |

|  |  |       |                     |       |                   |
|--|--|-------|---------------------|-------|-------------------|
| <b>RESTES A REALISER A<br/>REPORTER EN N+1 (2)</b> | Section d'exploitation                                   | E     | 0,00                | K     | 0,00              |
|  | Section d'investissement                                 | F     | 5 423 505,00        | L     | 807 333,27        |
|  | <b>TOTAL des restes à réaliser à<br/>reporter en N+1</b> | = E+F | <b>5 423 505,00</b> | = K+L | <b>807 333,27</b> |

|                            |                             | <b>DEPENSES</b>    |                      | <b>RECETTES</b>    |                      | <b>SOLDE<br/>D'EXECUTION (1)</b> |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>RESULTAT<br/>CUMULE</b> | Section d'exploitation      | = A+C+E            | <b>35 273 720,59</b> | = G+I+K            | <b>56 595 408,39</b> | <b>21 321 687,80</b>             |
|                            | Section<br>d'investissement | = B+D+F            | <b>24 591 965,92</b> | = H+J+L            | <b>30 287 028,03</b> | <b>5 695 062,11</b>              |
|                            | <b>TOTAL CUMULE</b>         | =<br>$A+B+C+D+E+F$ | <b>59 865 686,51</b> | =<br>$G+H+I+J+K+L$ | <b>86 882 436,42</b> | <b>27 016 749,91</b>             |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| <b>Chap.</b>                                | <b>Libellé</b>                               | <b>Dépenses engagées non<br/>mandatées</b> | <b>Titres restant à émettre</b> |
|---|--|--|---------------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |  | <b>E</b>                                   | <b>0,00</b>                     |
| 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                            |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |  | <b>F</b>                                   | <b>5 423 505,00</b>             |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves          |  | 0,00                            |
| 13  | Subventions d'investissement                 |  | 6 500,00                        |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                |  | 0,00                            |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) |  | 0,00                            |

| Chap.  | Libellé   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20     | Immobilisations incorporelles                                   | 512 778,65                      | 0,00                     |
| 21     | Immobilisations corporelles                                     | 286 309,36                      | 0,00                     |
| 22     | Immobilisations reçues en affectation (5)                       | 0,00                            | 0,00                     |
| 23     | Immobilisations en cours  | 4 494 142,82                    | 0,00                     |
| 26     | Participat° et créances rattachées                              | 0,00                            | 0,00                     |
| 27     | Autres immobilisations financières                              | 0,00                            | 0,00                     |
| 458127 | Opération pour compte de tiers n° 27 - ASST DEP LES MUREAUX (3) | 0,00                            | 0,00                     |
| 458131 | Opération pour compte de tiers n° 31 - ASST DEP ANDRESY (3)     | 123 774,17                      | 0,00                     |
| 45819  | Opération pour compte de tiers n° 9 - ASST DEP CHANTELOUP (3)   | 0,00                            | 0,00                     |
| 458227 | Opération pour compte de tiers n° 27 - ASST REC LES MUREAUX (3) | 0,00                            | 0,00                     |
| 458231 | Opération pour compte de tiers n° 31 - REC ANDRESY (3)          | 0,00                            | 0,00                     |
| 45827  | Opération pour compte de tiers n° 7 - REC FONTENAY ST PERE (3)  | 0,00                            | 62 754,27                |
| 45828  | Opération pour compte de tiers n° 8 - REC VAUX SUR SEINE (3)    | 0,00                            | 0,00                     |
| 45829  | Opération pour compte de tiers n° 9 - ASST REC CHANTELOUP (3)   | 0,00                            | 0,00                     |

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.  | Libellé   | Crédits ouverts<br>(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                                   | 18 912 346,00                      | 11 835 406,96                            | 4 519 589,91        | 0,00                       | 2 557 349,13         |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés                         | 2 236 239,00                       | 2 163 817,57                             | 0,00                | 0,00                       | 72 421,43            |
| 014  | Atténuations de produits                                      | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                 |
| 65   | Autres charges de gestion courante                            | 69 520,00                          | 7 062,26                                 | 0,00                | 0,00                       | 62 457,74            |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |   | <b>21 218 105,00</b>               | <b>14 006 286,79</b>                     | <b>4 519 589,91</b> | <b>0,00</b>                | <b>2 692 228,30</b>  |
| 66   | Charges financières   | 962 812,19                         | 865 430,92                               | 0,00                | 0,00                       | 97 381,27            |
| 67   | Charges exceptionnelles                                       | 3 121 805,00                       | 2 464 835,24                             | 58 132,52           | 0,00                       | 598 837,24           |
| 68   | Dotations aux provisions et dépréciat°(2)                     | 136 090,00                         | 136 089,19                               |                     |                            | 0,81                 |
| 69   | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)                      | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                 |
| 022  | Dépenses imprévues  | 0,00                               |  |                     |                            |                      |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |   | <b>25 438 812,19</b>               | <b>17 472 642,14</b>                     | <b>4 577 722,43</b> | <b>0,00</b>                | <b>3 388 447,62</b>  |
| 023  | Virement à la section d'investissement (4)                    | 18 915 449,81                      |  |                     |                            |                      |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                    | 13 223 721,00                      | 13 223 356,02                            |                     |                            | 364,98               |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |   | <b>32 139 170,81</b>               | <b>13 223 356,02</b>                     |                     |                            | <b>18 915 814,79</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>57 577 983,00</b>               | <b>30 695 998,16</b>                     | <b>4 577 722,43</b> | <b>0,00</b>                | <b>22 304 262,41</b> |
| <b>Pour information</b>                            |   | <b>0,00</b>                        |  |                     |                            |                      |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |   |                                    |  |                     |                            |                      |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé   | Crédits ouverts<br>(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                        | 30 030 398,00                      | 28 587 959,21                            | 717 129,82        | 0,00                       | 725 308,97        |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(5)                             | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00              |
| 74  | Subventions d'exploitation                                    | 490 000,00                         | 734 267,77                               | 114 807,43        | 0,00                       | -359 075,20       |
| 75  | Autres produits de gestion courante                           | 0,00                               | 638,00                                   | 0,00              | 0,00                       | -638,00           |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |   | <b>30 520 398,00</b>               | <b>29 322 864,98</b>                     | <b>831 937,25</b> | <b>0,00</b>                | <b>365 595,77</b> |
| 76  | Produits financiers   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00              |
| 77  | Produits exceptionnels  | 1 150 000,04                       | 533 127,71                               | 0,00              | 0,00                       | 616 872,33        |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                  | 74 895,00                          | 74 894,58                                |                   |                            | 0,42              |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |   | <b>31 745 293,04</b>               | <b>29 930 887,27</b>                     | <b>831 937,25</b> | <b>0,00</b>                | <b>982 468,52</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                    | 4 569 044,00                       | 4 568 937,91                             |                   |                            | 106,09            |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                   |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |   | <b>4 569 044,00</b>                | <b>4 568 937,91</b>                      |                   |                            | <b>106,09</b>     |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>36 314 337,04</b>               | <b>34 499 825,18</b>                     | <b>831 937,25</b> | <b>0,00</b>                | <b>982 574,61</b> |
| <b>Pour information</b>                             |   |                                    |  |                   |                            |                   |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |   | <b>21 263 645,96</b>               |  |                   |                            |                   |

(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.

|   |  |  |  |           |
|---|--|--|--|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> |  |  |  | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>               |  |  |  | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 7 317 685,50                       | 1 159 570,00         | 512 778,65                    | 5 645 336,95           |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 3 174 175,76                       | 1 599 079,38         | 286 309,36                    | 1 288 787,02           |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 30 901 283,06                      | 8 703 245,65         | 4 494 142,82                  | 17 703 894,59          |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>41 393 144,32</b>               | <b>11 461 895,03</b> | <b>5 293 230,83</b>           | <b>24 638 018,46</b>   |
| 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                         | 3 535 886,68                       | 2 982 406,61         | 0,00                          | 553 480,07             |
| 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                    | 20 613,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 20 613,00              |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                      |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>3 562 999,68</b>                | <b>2 982 406,61</b>  | <b>6 500,00</b>               | <b>574 093,07</b>      |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>384 091,00</b>                  | <b>100 398,00</b>    | <b>123 774,17</b>             | <b>159 918,83</b>      |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>45 340 235,00</b>               | <b>14 544 699,64</b> | <b>5 423 505,00</b>           | <b>25 372 030,36</b>   |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 4 569 044,00                       | 4 568 937,91         |                               | 106,09                 |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 1 100 000,00                       | 54 823,37            |                               | 1 045 176,63           |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>5 669 044,00</b>                | <b>4 623 761,28</b>  |                               | <b>1 045 282,72</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>51 009 279,00</b>               | <b>19 168 460,92</b> | <b>5 423 505,00</b>           | <b>26 417 313,08</b>   |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</b>                        |                      |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                      |                               |                        |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis          | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés      |
|-------|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 6 056 157,68                       | 3 385 789,66         | 744 579,00                    | 1 925 789,02         |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                               | 1 442 211,00         | 0,00                          | -1 442 211,00        |
| 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                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>6 056 157,68</b>                | <b>4 828 000,66</b>  | <b>744 579,00</b>             | <b>483 578,02</b>    |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| 106   | Réserves (5)  | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>341 831,28</b>                  | <b>1 395,48</b>      | <b>62 754,27</b>              | <b>277 681,53</b>    |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>6 397 988,96</b>                | <b>4 829 396,14</b>  | <b>807 333,27</b>             | <b>761 259,55</b>    |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 18 915 449,81                      |                      |                               |                      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 13 223 721,00                      | 13 223 356,02        |                               | 364,98               |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 1 100 000,00                       | 54 823,37            |                               | 1 045 176,63         |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>33 239 170,81</b>               | <b>13 278 179,39</b> |                               | <b>19 960 991,42</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>39 637 159,77</b>               | <b>18 107 575,53</b> | <b>807 333,27</b>             | <b>20 722 250,97</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 |                                    |                      |                               |                      |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    | <b>11 372 119,23</b> |                               |                      |

(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 ; DI 041 = DE 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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET</b>                         | <b>B1</b> |

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

|  | <b>EXPLOITATION</b>                           | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>         |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 011  | Charges à caractère général                   | 16 354 996,87                 |                               | 16 354 996,87        |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés         | 2 163 817,57                  |                               | 2 163 817,57         |
| 014  | Atténuations de produits                      | 0,00                          |                               | 0,00                 |
| 60   | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 65   | Autres charges de gestion courante            | 7 062,26                      |                               | 7 062,26             |
| 66   | Charges financières                           | 865 430,92                    | 0,00                          | 865 430,92           |
| 67   | Charges exceptionnelles                       | 2 522 967,76                  | 0,00                          | 2 522 967,76         |
| 68   | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 136 089,19                    | 13 223 356,02                 | 13 359 445,21        |
| 69   | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)      | 0,00                          |                               | 0,00                 |
| 71   | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>             |   | <b>22 050 364,57</b>          | <b>13 223 356,02</b>          | <b>35 273 720,59</b> |
| +  |   |                               |                               |                      |
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTÉ DE N-1</b> |   |                               |                               | <b>0,00</b>          |
| =  |   |                               |                               |                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>  |   |                               |                               | <b>35 273 720,59</b> |

|  | <b>INVESTISSEMENT</b>                                    | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>         |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement                             | 0,00                          |                               | 4 568 937,91         |
| 14   | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 15   | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 2 982 406,61                  | 0,00                          | 2 982 406,61         |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                          |                               | 0,00                 |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                          |                               | 0,00                 |
| 20   | Immobilisations incorporelles (6)                        | 1 159 570,00                  | 0,00                          | 1 159 570,00         |
| 21   | Immobilisations corporelles (6)                          | 1 599 079,38                  | 54 823,37                     | 1 653 902,75         |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 23   | Immobilisations en cours (6)                             | 8 703 245,65                  | 0,00                          | 8 703 245,65         |
| 26   | Participations et créances rattachées                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 27   | Autres immobilisations financières                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 28   | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>       |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 29   | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 39   | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 45...  | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 100 398,00                    | 0,00                          | 100 398,00           |
| 481  | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 3...   | Stocks   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b>            |  | <b>14 544 699,64</b>          | <b>4 623 761,28</b>           | <b>19 168 460,92</b> |
| +  |  |                               |                               |                      |
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ N-1</b> |  |                               |                               | <b>0,00</b>          |
| =  |  |                               |                               |                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> |  |                               |                               | <b>19 168 460,92</b> |

(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).

| <b>II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> |  |  | <b>II</b> |
|---|--|--|-----------|
| <b>BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET</b>                         |  |  | <b>B2</b> |

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

|  | <b>EXPLOITATION</b>                      | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>         |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                          |                               | 0,00                 |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 29 305 089,03                 |                               | 29 305 089,03        |
| 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               | 849 075,20                    |                               | 849 075,20           |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 638,00                        |                               | 638,00               |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 533 127,71                    | 4 568 937,91                  | 5 102 065,62         |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 74 894,58                     | 0,00                          | 74 894,58            |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>30 762 824,52</b>          | <b>4 568 937,91</b>           | <b>35 331 762,43</b> |

+

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>21 263 645,96</b> |
|---|----------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>56 595 408,39</b> |
|---|----------------------|

|  | <b>INVESTISSEMENT</b>                                    | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>         |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 3 385 789,66                  | 0,00                          | 3 385 789,66         |
| 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) | 1 442 211,00                  | 0,00                          | 1 442 211,00         |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                          |                               | 0,00                 |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                          | 54 823,37                     | 54 823,37            |
| 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                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 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                        |                               | 13 223 356,02                 | 13 223 356,02        |
| 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)                      | 1 395,48                      | 0,00                          | 1 395,48             |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>4 829 396,14</b>           | <b>13 278 179,39</b>          | <b>18 107 575,53</b> |

+

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>11 372 119,23</b> |
|---|----------------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>29 479 694,76</b> |
|---|----------------------|

(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.

| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF<br/>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b> |   |  |   |                               |   | <b>III<br/>A1</b>          |
|--|---|--|---|-------------------------------|---|----------------------------|
| <b>Chap/<br/>art (1)</b>   | <b>Libellé (1)</b>                                    | <b>Crédits<br/>ouverts<br/>(BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Crédits employés (ou restant à employer)</b> |                               |   | <b>Crédits<br/>annulés</b> |
|  |   |  | <b>Mandats émis</b>                             | <b>Charges<br/>rattachées</b> | <b>Restes à<br/>réaliser au<br/>31/12</b> |                            |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>18 912 346,00</b>                           | <b>11 835 406,96</b>                            | <b>4 519 589,91</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>2 557 349,13</b>        |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie              | 18 000,00                                      | 2 529,88  | 1 636,78                      | 0,00                                      | 13 833,34                  |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipement             | 20 000,00                                      | 4 559,59  | 749,90                        | 0,00                                      | 14 690,51                  |
| 6066   | Carburants  | 9 000,00                                       | 8 577,79  | 224,58                        | 0,00                                      | 197,63                     |
| 611  | Sous-traitance générale                               | 12 948 776,00                                  | 9 404 166,56                                    | 2 219 732,70                  | 0,00                                      | 1 324 876,74               |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude              | 45 000,00                                      | 19 029,06                                       | 0,00                          | 0,00                                      | 25 970,94                  |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics              | 145 000,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                      | 145 000,00                 |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                        | 753 595,00                                     | 142 144,01                                      | 135 695,73                    | 0,00                                      | 475 755,26                 |
| 61528  | Entretien, réparation autres biens immobiliers        | 130 000,00                                     | -9 220,50                                       | 15 900,00                     | 0,00                                      | 123 320,50                 |
| 61551  | Entretien matériel roulant                            | 7 700,00                                       | 2 724,01  | 0,00                          | 0,00                                      | 4 975,99                   |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                      | 0,00   | -1 239,18                                       | 1 239,18                      | 0,00                                      | 0,00                       |
| 6156   | Maintenance   | 1 500,00                                       | 0,00  | 1 463,96                      | 0,00                                      | 36,04                      |
| 6161   | Multirisques  | 8 800,00                                       | 8 723,77  | 0,00                          | 0,00                                      | 76,23                      |
| 617  | Etudes et recherches                                  | 182 000,00                                     | 19 733,33                                       | 23 602,27                     | 0,00                                      | 138 664,40                 |
| 618  | Divers  | 44 200,00                                      | 30 675,92                                       | 2 961,00                      | 0,00                                      | 10 563,08                  |
| 6222   | Commissions recouvrement redevance                    | 263 000,00                                     | 49 451,45                                       | 167 383,50                    | 0,00                                      | 46 165,05                  |
| 6226   | Honoraires  | 218 096,00                                     | 143 564,36                                      | 32 795,94                     | 0,00                                      | 41 735,70                  |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux                       | 5 000,00                                       | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                      | 5 000,00                   |
| 6228   | Divers  | 2 090 000,00                                   | 64 448,41                                       | 1 909 999,10                  | 0,00                                      | 115 552,49                 |
| 6231   | Annonces et insertions                                | 44 850,00                                      | 10 575,10                                       | 5 356,32                      | 0,00                                      | 28 918,58                  |
| 6251   | Voyages et déplacements                               | 2 760,00                                       | 1 140,60  | 0,00                          | 0,00                                      | 1 619,40                   |
| 6257   | Réceptions  | 1 735,00                                       | 0,00  | 848,95                        | 0,00                                      | 886,05                     |
| 627  | Services bancaires et assimilés                       | 0,00   | 239,37  | 0,00                          | 0,00                                      | -239,37                    |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                         | 12 000,00                                      | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                      | 12 000,00                  |
| 6287   | Remboursements de frais                               | 1 526 542,00                                   | 1 526 542,00                                    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       |
| 6288   | Autres  | 500,00   | 141,54  | 0,00                          | 0,00                                      | 358,46                     |
| 63512  | Taxes foncières                                       | 147 015,00                                     | 119 624,00                                      | 0,00                          | 0,00                                      | 27 391,00                  |
| 6378   | Autres taxes et redevances                            | 287 277,00                                     | 287 275,89                                      | 0,00                          | 0,00                                      | 1,11                       |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>2 236 239,00</b>                            | <b>2 163 817,57</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>72 421,43</b>           |
| 6331   | Versement de mobilité                                 | 22 400,00                                      | 23 644,00                                       | 0,00                          | 0,00                                      | -1 244,00                  |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.                       | 5 500,00                                       | 5 881,00  | 0,00                          | 0,00                                      | -381,00                    |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                           | 15 619,00                                      | 14 634,59                                       | 0,00                          | 0,00                                      | 984,41                     |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                  | 1 252 800,00                                   | 1 140 059,80                                    | 0,00                          | 0,00                                      | 112 740,20                 |
| 6413   | Primes et gratifications                              | 286 750,00                                     | 249 286,75                                      | 0,00                          | 0,00                                      | 37 463,25                  |
| 64141  | Indemnité inflation                                   | 0,00   | 1 800,00  | 0,00                          | 0,00                                      | -1 800,00                  |
| 64148  | Autres indemnités et avantages divers                 | 85 500,00                                      | 157 894,35                                      | 0,00                          | 0,00                                      | -72 394,35                 |
| 6415   | Supplément familial                                   | 23 200,00                                      | 11 432,78                                       | 0,00                          | 0,00                                      | 11 767,22                  |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                          | 228 700,00                                     | 250 117,00                                      | 0,00                          | 0,00                                      | -21 417,00                 |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                  | 266 000,00                                     | 252 457,16                                      | 0,00                          | 0,00                                      | 13 542,84                  |
| 6454   | Cotisations au Pôle emploi                            | 14 000,00                                      | 18 574,00                                       | 0,00                          | 0,00                                      | -4 574,00                  |
| 6458   | Cotisat° autres organismes sociaux                    | 4 030,00                                       | 6 720,94  | 0,00                          | 0,00                                      | -2 690,94                  |
| 648  | Autres charges de personnel                           | 31 740,00                                      | 31 315,20                                       | 0,00                          | 0,00                                      | 424,80                     |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>69 520,00</b>                               | <b>7 062,26</b>                                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>62 457,74</b>           |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                        | 20 000,00                                      | 6 363,12  | 0,00                          | 0,00                                      | 13 636,88                  |
| 6542   | Créances éteintes                                     | 48 000,00                                      | 482,53  | 0,00                          | 0,00                                      | 47 517,47                  |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                  | 1 520,00                                       | 216,61  | 0,00                          | 0,00                                      | 1 303,39                   |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                   |   | <b>21 218 105,00</b>                           | <b>14 006 286,79</b>                            | <b>4 519 589,91</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>2 692 228,30</b>        |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>962 812,19</b>                              | <b>865 430,92</b>                               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>97 381,27</b>           |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 862 458,71                                     | 862 458,71                                      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 100 353,48                                     | 2 972,21  | 0,00                          | 0,00                                      | 97 381,27                  |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>3 121 805,00</b>                            | <b>2 464 835,24</b>                             | <b>58 132,52</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>598 837,24</b>          |
| 6711   | Intérêts moratoires, pénalités / marché               | 40 000,00                                      | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                      | 40 000,00                  |
| 6718   | Autres charges exceptionnelles gestion                | 154 889,61                                     | 100 957,09                                      | 58 132,52                     | 0,00                                      | -4 200,00                  |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs              | 694 805,00                                     | 145 016,61                                      | 0,00                          | 0,00                                      | 549 788,39                 |
| 6742   | Subventions exceptionnelles d'équipement              | 2 219 110,39                                   | 2 218 861,54                                    | 0,00                          | 0,00                                      | 248,85                     |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                        | 13 000,00                                      | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                      | 13 000,00                  |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>136 090,00</b>                              | <b>136 089,19</b>                               |                               |   | <b>0,81</b>                |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                        | 136 090,00                                     | 136 089,19                                      |                               |   | 0,81                       |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                                    |   |                               |   |                            |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>25 438 812,19</b>                           | <b>17 472 642,14</b>                            | <b>4 577 722,43</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>3 388 447,62</b>        |

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)                                   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés   |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                      |
| 023  | Virement à la section d'investissement        | 18 915 449,81                         |  |                       |                                  |                      |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 13 223 721,00                         | 13 223 356,02                            |                       |                                  | 364,98               |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles      | 13 223 721,00                         | 13 223 356,02                            |                       |                                  | 364,98               |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>32 139 170,81</b>                  | <b>13 223 356,02</b>                     |                       |                                  | <b>18 915 814,79</b> |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (10)    | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>32 139 170,81</b>                  | <b>13 223 356,02</b>                     |                       |                                  | <b>18 915 814,79</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>57 577 983,00</b>                  | <b>30 695 998,16</b>                     | <b>4 577 722,43</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>22 304 262,41</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                |   | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                      |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 239 078,81 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 236 106,60 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 2 972,21   |

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

| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b><br><b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b> |  |  |  |  |  | <b>III</b> |
|--|--|--|--|--|--|------------|
|  |  |  |  |  |  | <b>A2</b>  |

| Chap/<br>art(1)  | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|  |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013  | <b>Atténuations de charges (2)</b>                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70   | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>       | <b>30 030 398,00</b>                  | <b>28 587 959,21</b>                     | <b>717 129,82</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>725 308,97</b>  |
| 70128  | Autres taxes et redevances                          | 0,00                                  | 27 207,94                                | 0,00                  | 0,00                             | -27 207,94         |
| 704  | Travaux   | 860 000,00                            | 655 037,46                               | 20 508,66             | 0,00                             | 184 453,88         |
| 70611  | Redevance d'assainissement collectif                | 22 390 000,00                         | 21 946 120,78                            | 95 300,55             | 0,00                             | 348 578,67         |
| 706121   | Redevance modernisation des réseaux                 | 0,00                                  | 168 476,52                               | 0,00                  | 0,00                             | -168 476,52        |
| 70613  | Participations assainissement collectif             | 1 516 000,00                          | 2 003 469,64                             | 55 639,82             | 0,00                             | -543 109,46        |
| 7062   | Redevances assainissement non collectif             | 83 798,00                             | 96 486,55                                | 5 197,94              | 0,00                             | -17 886,49         |
| 7063   | Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)            | 2 700 000,00                          | 2 680 019,92                             | 0,00                  | 0,00                             | 19 980,08          |
| 7068   | Autres prestations de services                      | 1 205 000,00                          | 331 973,40                               | 540 482,85            | 0,00                             | 332 543,75         |
| 7084   | Mise à disposition de personnel facturée            | 1 275 600,00                          | 679 167,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 596 433,00         |
| 73   | <b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| 74   | <b>Subventions d'exploitation</b>                   | <b>490 000,00</b>                     | <b>734 267,77</b>                        | <b>114 807,43</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-359 075,20</b> |
| 741  | Primes d'épuration                                  | 490 000,00                            | 715 824,77                               | 114 807,43            | 0,00                             | -340 632,20        |
| 748  | Autres subventions d'exploitation                   | 0,00                                  | 18 443,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -18 443,00         |
| 75   | <b>Autres produits de gestion courante</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>638,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-638,00</b>     |
| 752  | Revenus des immeubles                               | 0,00                                  | 54,17                                    | 0,00                  | 0,00                             | -54,17             |
| 757  | Redevances des fermiers, concession..               | 0,00                                  | 579,30                                   | 0,00                  | 0,00                             | -579,30            |
| 7588   | Autres  | 0,00                                  | 4,53                                     | 0,00                  | 0,00                             | -4,53              |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>        |   | <b>30 520 398,00</b>                  | <b>29 322 864,98</b>                     | <b>831 937,25</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>365 595,77</b>  |
| (a) = 70+73+74+75+013                                  |   |                                       |  |                       |                                  |                    |
| 76   | <b>Produits financiers (b)</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| 77   | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                   | <b>1 150 000,04</b>                   | <b>533 127,71</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>616 872,33</b>  |
| 7714   | Recouvré créances admises en non valeur             | 0,00                                  | 6 856,40                                 | 0,00                  | 0,00                             | -6 856,40          |
| 7718   | Autres produits except. opérat° gestion             | 1 150 000,04                          | 287 172,90                               | 0,00                  | 0,00                             | 862 827,14         |
| 773  | Mandats annulés (exercices antérieurs)              | 0,00                                  | 329,63                                   | 0,00                  | 0,00                             | -329,63            |
| 778  | Autres produits exceptionnels                       | 0,00                                  | 238 768,78                               | 0,00                  | 0,00                             | -238 768,78        |
| 78   | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d)</b> | <b>74 895,00</b>                      | <b>74 894,58</b>                         |                       |                                  | <b>0,42</b>        |
| 7817   | Rep. dépréciat°. actifs circulants                  | 74 895,00                             | 74 894,58                                |                       |                                  | 0,42               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                      |   | <b>31 745 293,04</b>                  | <b>29 930 887,27</b>                     | <b>831 937,25</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>982 468,52</b>  |
| <b>=a+b+c+d</b>  |   |                                       |  |                       |                                  |                    |
| 042  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>   | <b>4 569 044,00</b>                   | <b>4 568 937,91</b>                      |                       |                                  | <b>106,09</b>      |
| 777  | <i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>     | 4 569 044,00                          | 4 568 937,91                             |                       |                                  | 106,09             |
| 043  | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                      |   | <b>4 569 044,00</b>                   | <b>4 568 937,91</b>                      |                       |                                  | <b>106,09</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> |   | <b>36 314 337,04</b>                  | <b>34 499 825,18</b>                     | <b>831 937,25</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>982 574,61</b>  |
| <b>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>      |   |                                       |  |                       |                                  |                    |
| <b>Pour information</b>                                |   | <b>21 263 645,96</b>                  |  |                       |                                  |                    |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>    |   |                                       |  |                       |                                  |                    |

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

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

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

(6) Le compte 7817 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>               |  |  |                      |   | <b>III<br/>B1</b>              |
|--|--|--|----------------------|---|--------------------------------|
| <b>Chap/<br/>art (1)</b>   | <b>Libellé (1)</b>   | <b>Crédits ouverts<br/>(BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Mandats émis</b>  | <b>Restes à<br/>réaliser au<br/>31/12</b> | <b>Crédits<br/>annulés (2)</b> |
| 20   | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>7 317 685,50</b>                        | <b>1 159 570,00</b>  | <b>512 778,65</b>                         | <b>5 645 336,85</b>            |
| 2031   | Frais d'études   | 7 212 332,17                               | 1 156 150,00         | 512 778,65                                | 5 543 403,52                   |
| 2033   | Frais d'insertion  | 19 353,33                                  | 3 420,00             | 0,00                                      | 15 933,33                      |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 86 000,00                                  | 0,00                 | 0,00                                      | 86 000,00                      |
| 21   | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>3 174 175,76</b>                        | <b>1 599 079,38</b>  | <b>286 309,36</b>                         | <b>1 288 787,02</b>            |
| 2111   | Terrains nus   | 619 590,00                                 | 8 127,17             | 0,00                                      | 611 462,83                     |
| 2118   | Autres terrains  | 83 100,00                                  | 0,00                 | 0,00                                      | 83 100,00                      |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 2 469 485,76                               | 1 589 676,02         | 285 732,40                                | 594 077,34                     |
| 2184   | Mobilier   | 2 000,00                                   | 1 276,19             | 576,96                                    | 146,85                         |
| 22   | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| 23   | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>30 901 283,06</b>                       | <b>8 703 245,65</b>  | <b>4 494 142,82</b>                       | <b>17 703 894,59</b>           |
| 2313   | Constructions  | 50 000,00                                  | 0,00                 | 0,00                                      | 50 000,00                      |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 30 851 283,06                              | 8 484 336,66         | 4 494 142,82                              | 17 872 803,58                  |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                                | 0,00                                       | 218 908,99           | 0,00                                      | -218 908,99                    |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>41 393 144,32</b>                       | <b>11 461 895,03</b> | <b>5 293 230,83</b>                       | <b>24 638 018,46</b>           |
| 10   | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| 13   | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>6 500,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>6 500,00</b>                           | <b>0,00</b>                    |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                                   | 6 500,00                                   | 0,00                 | 6 500,00                                  | 0,00                           |
| 16   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>3 535 886,68</b>                        | <b>2 982 406,61</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>553 480,07</b>              |
| 1641   | Emprunts en euros  | 1 790 800,00                               | 1 397 673,33         | 0,00                                      | 393 126,67                     |
| 1681   | Autres emprunts  | 1 720 086,00                               | 1 576 994,65         | 0,00                                      | 143 091,35                     |
| 1687   | Autres dettes  | 25 000,68                                  | 7 738,63             | 0,00                                      | 17 262,05                      |
| 18   | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| 26   | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| 27   | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>20 613,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>20 613,00</b>               |
| 275  | Dépôts et cautionnements versés                                | 20 613,00                                  | 0,00                 | 0,00                                      | 20 613,00                      |
| 020  | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                                |                      |   |                                |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>3 562 999,68</b>                        | <b>2 982 406,61</b>  | <b>6 500,00</b>                           | <b>574 093,07</b>              |
| 458127   | ASST DEP LES MUREAUX (4)                                       | 120 000,00                                 | 0,00                 | 0,00                                      | 120 000,00                     |
| 458131   | ASST DEP ANDRESY (4)   | 234 091,00                                 | 100 398,00           | 123 774,17                                | 9 918,83                       |
| 45819  | ASST DEP CHANTELOUP (4)  | 30 000,00                                  | 0,00                 | 0,00                                      | 30 000,00                      |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>384 091,00</b>                          | <b>100 398,00</b>    | <b>123 774,17</b>                         | <b>159 918,83</b>              |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>45 340 235,00</b>                       | <b>14 544 699,64</b> | <b>5 423 505,00</b>                       | <b>25 372 030,36</b>           |
| 040  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>4 569 044,00</b>                        | <b>4 568 937,91</b>  |   | <b>106,09</b>                  |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>4 569 044,00</b>                        | <b>4 568 937,91</b>  |   | <b>106,09</b>                  |
| 139111   | Sub. équipt cpté résult. Agence de l'eau                       | 2 562 157,00                               | 2 616 274,30         |   | -54 117,30                     |
| 139118   | Sub. équipt cpté résult. Autres                                | 83 326,00                                  | 83 325,12            |   | 0,88                           |
| 13912  | Sub. équipt cpté résult. Régions                               | 659 084,00                                 | 658 415,25           |   | 668,75                         |
| 13913  | Sub. équipt cpté résult. Départements                          | 1 098 995,00                               | 1 082 652,00         |   | 16 343,00                      |
| 13914  | Sub. équipt cpté résult. Communes                              | 13 463,00                                  | 13 462,22            |   | 0,78                           |
| 13915  | Sub. équipt cpté résult. Groupements                           | 8 623,00                                   | 572,24               |   | 8 050,76                       |
| 13916  | Sub. équipt cpté résult. Autres EPL                            | 27 667,00                                  | 329,66               |   | 27 337,34                      |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 115 729,00                                 | 113 907,12           |   | 1 821,88                       |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>                    |
| 041  | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>1 100 000,00</b>                        | <b>54 823,37</b>     |   | <b>1 045 176,63</b>            |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 900 000,00                                 | 54 823,37            |   | 845 176,63                     |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 200 000,00                                 | 0,00                 |   | 200 000,00                     |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>5 669 044,00</b>                        | <b>4 623 761,28</b>  |   | <b>1 045 282,72</b>            |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>51 009 279,00</b>                       | <b>19 168 460,92</b> | <b>5 423 505,00</b>                       | <b>26 417 313,08</b>           |
| <b>Pour information<br/>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>                                 |  | <b>0,00</b>                                |                      |   |                                |

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

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

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b> |  |  |                      |   | <b>III<br/>B2</b>              |
|--|--|--|----------------------|---|--------------------------------|
| <b>Chap/<br/>art (1)</b>   | <b>Libellé (1)</b>   | <b>Crédits ouverts<br/>(BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Titres émis</b>   | <b>Restes à<br/>réaliser au<br/>31/12</b> | <b>Crédits<br/>annulés (2)</b> |
| 13   | <b>Subventions d'investissement</b>                                      | <b>6 056 157,68</b>                        | <b>3 385 789,66</b>  | <b>744 579,00</b>                         | <b>1 925 789,02</b>            |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau   | 5 040 920,68                               | 2 043 955,00         | 194 827,00                                | 2 802 138,68                   |
| 13118  | Autres Subv. Équipt Etat   | 0,00                                       | 301 439,66           | 0,00                                      | -301 439,66                    |
| 1312   | Subv. équipt Régions   | 549 752,00                                 | 0,00                 | 549 752,00                                | 0,00                           |
| 1313   | Subv. équipt Départements  | 465 485,00                                 | 1 040 395,00         | 0,00                                      | -574 910,00                    |
| 16   | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>1 442 211,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>-1 442 211,00</b>           |
| 1681   | Autres emprunts  | 0,00                                       | 1 442 211,00         | 0,00                                      | -1 442 211,00                  |
| 20   | <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| 21   | <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| 22   | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| 23   | <b>Immobilisations en cours</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
|  | <b>Total des recettes d'équipement</b>                                   | <b>6 056 157,68</b>                        | <b>4 828 000,66</b>  | <b>744 579,00</b>                         | <b>483 578,02</b>              |
| 10   | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| 165  | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                                    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| 18   | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| 26   | <b>Participat° et créances rattachées</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| 27   | <b>Autres immobilisations financières</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
|  | <b>Total des recettes financières</b>                                    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| 458227   | ASST REC LES MUREAUX (3)   | 120 000,00                                 | 0,00                 | 0,00                                      | 120 000,00                     |
| 458231   | REC ANDRESY (3)  | 135 000,00                                 | 0,00                 | 0,00                                      | 135 000,00                     |
| 45827  | REC FONTENAY ST PERE (3)   | 56 830,35                                  | 1 395,48             | 62 754,27                                 | -7 319,40                      |
| 45828  | REC VAUX SUR SEINE (3)   | 0,93                                       | 0,00                 | 0,00                                      | 0,93                           |
| 45829  | ASST REC CHANTELOUP (3)  | 30 000,00                                  | 0,00                 | 0,00                                      | 30 000,00                      |
|  | <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>              | <b>341 831,28</b>                          | <b>1 395,48</b>      | <b>62 754,27</b>                          | <b>277 681,53</b>              |
|  | <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  | <b>6 397 988,96</b>                        | <b>4 829 396,14</b>  | <b>807 333,27</b>                         | <b>761 259,55</b>              |
| 021  | <b>Virement de la section d'exploitation</b>                             | <b>18 915 449,81</b>                       |                      |   |                                |
| 040  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>                     | <b>13 223 721,00</b>                       | <b>13 223 356,02</b> |   | <b>364,98</b>                  |
| 28031  | Frais d'études   | 530 074,00                                 | 577 173,87           |   | -47 099,87                     |
| 28033  | Frais d'insertion  | 3 977,00                                   | 3 976,98             |   | 0,02                           |
| 28087  | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.                                     | 99 292,00                                  | 98 500,27            |   | 791,73                         |
| 28125  | Aménagement Terrains bâties  | 73,00                                      | 72,55                |   | 0,45                           |
| 28128  | Aménagement Autres terrains  | 367,00                                     | 366,42               |   | 0,58                           |
| 28131  | Bâtiments  | 2 730 478,00                               | 2 597 275,38         |   | 133 202,62                     |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..                                 | 130 120,00                                 | 130 040,87           |   | 79,13                          |
| 28141  | Bâtiments 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                                     | 89 675,00                                  | 89 674,66            |   | 0,34                           |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                                     | 2 500 132,00                               | 2 612 456,11         |   | -112 324,11                    |
| 28155  | Outilage industriel  | 300,00                                     | 255,57               |   | 44,43                          |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation                                       | 420 241,00                                 | 416 561,00           |   | 3 680,00                       |
| 28157  | Aménagement matériel industriel  | 113,00                                     | 113,00               |   | 0,00                           |
| 28172  | Aménagements de terrains (mise à dispo)                                  | 1 096,00                                   | 1 057,02             |   | 38,98                          |
| 28173  | Constructions (mise à disposition)                                       | 1 126 187,00                               | 1 125 358,74         |   | 828,26                         |
| 28174  | Constructions sur sol d'autrui (mad)                                     | 2,00                                       | 2,00                 |   | 0,00                           |
| 28175  | Matériel et outillage technique (mad)                                    | 5 480 262,00                               | 5 479 347,00         |   | 915,00                         |
| 28178  | Autres immos corporelles (mad)   | 25 895,00                                  | 7 273,09             |   | 18 621,91                      |
| 28181  | Installations générales, agencements                                     | 23 629,00                                  | 23 182,00            |   | 447,00                         |
| 28182  | Matériel de transport  | 1 452,00                                   | 1 451,58             |   | 0,42                           |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                                       | 1 488,00                                   | 409,94               |   | 1 078,06                       |
| 28184  | Mobilier   | 491,00                                     | 433,00               |   | 58,00                          |
| 28188  | Autres   | 71,00                                      | 70,41                |   | 0,59                           |
| 2825   | Matériel technique (affectation)   | 12 308,00                                  | 12 307,20            |   | 0,80                           |
|  | <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION</b> | <b>32 139 170,81</b>                       | <b>13 223 356,02</b> |   | <b>18 915 814,79</b>           |
| 041  | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                                      | <b>1 100 000,00</b>                        | <b>54 823,37</b>     |   | <b>1 045 176,63</b>            |
| 2031   | Frais d'études   | 900 000,00                                 | 54 823,37            |   | 845 176,63                     |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.  | 200 000,00                                 | 0,00                 |   | 200 000,00                     |
|  | <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  | <b>33 239 170,81</b>                       | <b>13 278 179,39</b> |   | <b>19 960 991,42</b>           |

| Chap/<br>art (1) | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|------------------|--|------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------|
|                  | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> | 39 637 159,77                      | 18 107 575,53 | 807 333,27                       | 20 722 250,97          |
|                  | <b>Pour information</b><br><b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                           | 11 372 119,23                      |               |                                  |                        |

(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.

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b><br><b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>III</b><br><b>B3</b> |
|---|-------------------------|

Cet état ne contient pas d'information.

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

**GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2022**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Organisme prêteur ou chef de file | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |   |                               |               |                            |                          |              |        |                                    |                            | Catégorie d'emprunt (8)                  |     |
|--|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|--------------|--------|------------------------------------|----------------------------|--|-----|
|  |                                   | 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 ON |     |
| C71837   | Crédit Coopératif                 | 18/11/2011                                | 30/04/2013                                  | 01/08/2013                    | 3 000 000,00  | F                          | Taux Fixe                | 4,220        | 4,350  | EUR                                | T                          | C  | O   |
| MIN245234EUR/001   | Sté de Fin. Local                 | 31/12/2015                                | 01/06/2016                                  | 64 741,80                     |               | F                          | Taux Fixe                | 3,970        | 4,030  | EUR                                | A                          | X  | O   |
| 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   |
| MIN284842EUR/001   | Dexia Crédit Local                | 31/12/2016                                |   | 01/01/2017                    | 95 625,00     | V                          | Livret Epargne Populaire | 2,500        | 2,740  | EUR                                | T                          | C  | O   |
| MIS284560EUR   | Dexia Crédit Local                | 19/02/2016                                | 01/04/2016                                  | 01/07/2016                    | 268 098,96    | F                          | Taux Fixe                | 3,900        | 3,930  | EUR                                | T                          | P  | O   |
| MON508786EUR   | Sté de Fin. Local                 | 31/12/2016                                | 01/03/2017                                  | 107 671,64                    |               | F                          | Taux Fixe                | 5,590        | 5,700  | EUR                                | T                          | C  | O   |
| MON514577EUR/001   | Sté de Fin. Local                 | 31/12/2015                                | 01/01/2016                                  | 71 901,37                     |               | F                          | Taux Fixe                | 4,960        | 5,050  | EUR                                | T                          | P  | O   |
| MON514847EUR   | Sté de Fin. Local                 | 31/12/2015                                | 01/02/2015                                  | 01/02/2017                    | 211 816,97    | F                          | Taux Fixe                | 6,000        | 6,140  | EUR                                | T                          | P  | O   |
| MON515729EUR/001   | Sté de Fin. Local                 | 31/12/2015                                | 01/03/2016                                  | 01/03/2016                    | 111 018,18    | F                          | Taux Fixe                | 9,050        | 9,340  | EUR                                | T                          | P  | O   |
| MON515731EUR   | Sté de Fin. Local                 | 31/12/2016                                | 01/01/2017                                  | 01/01/2017                    | 25 583,31     | F                          | Taux Fixe                | 5,150        | 5,150  | EUR                                | A                          | C  | O   |
| MON515735EUR/001   | Sté de Fin. Local                 | 31/12/2015                                | 01/01/2016                                  | 01/01/2016                    | 102 123,77    | F                          | Taux Fixe                | 6,010        | 6,010  | EUR                                | A                          | C  | O   |
| MON517161EUR/001   | Sté de Fin. Local                 | 31/12/2016                                | 01/01/2017                                  | 01/01/2017                    | 19 353,93     | F                          | Taux Fixe                | 4,880        | 4,880  | EUR                                | A                          | C  | O   |
| MON517832EUR   | Sté de Fin. Local                 | 31/12/2015                                | 01/02/2016                                  | 01/02/2016                    | 38 350,00     | F                          | Taux Fixe                | 4,720        | 4,790  | EUR                                | A                          | C  | O   |
| MON517849EUR   | Sté de Fin. Local                 | 31/12/2015                                | 01/02/2016                                  | 01/02/2016                    | 601 798,97    | F                          | Taux Fixe                | 3,420        | 3,480  | EUR                                | T                          | P  | O   |
| 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   |
| MON52267EUR/001  | Sté de Fin. Local                 | 31/12/2016                                | 01/03/2016                                  | 01/03/2016                    | 183 643,33    | F                          | Taux Fixe                | 6,220        | 6,220  | EUR                                | A                          | P  | O   |
| MON531245EUR/001   | Sté de Fin. Local                 | 31/12/2015                                |   | 01/01/2015                    | 91 469,42     | F                          | Taux Fixe                | 6,490        | 6,490  | EUR                                | A                          | C  | O   |
| 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 requis (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)                                       |                                   |   |   |                               | 26 267 513,31 |                            |                          |              |        |                                    |                            |  |     |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                                   |   |   |                               | 26 151 905,31 |                            |                          |              |        |                                    |                            |  |     |
| 0503891/01   | Ag. de l'eau Seine Normandie      | 03/03/2009                                | 02/03/2010                                  | 20 246,00                     | F             | Taux Fixe                  | 0,000                    | 0,000        | EUR    | A                                  | C                          | O  | A-1 |
| 05062601   | Ag. de l'eau Seine Normandie      | 20/06/2007                                | 20/06/2008                                  | 32 840,00                     | F             | Taux Fixe                  | 0,000                    | 0,000        | EUR    | A                                  | C                          | O  | A-1 |

**GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2022**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |   |                               |              |                            |           |              |                                    |                            |  |
|--|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------|------------------------------------|----------------------------|--|
|  |                                   | 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 | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé ON |
| 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  |
| 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                        | C  |
| 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                        | C  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 0662161/01   | Ag. de l'eau Seine Normandie      | 02/12/2006                                | 23/09/2009                                  | 22/09/2010                    | 350 272,00   | F                          | Taux Fixe | 0,000        | 0,000                              | EUR                        | A  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 100048EA00   | 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 1010188/01   | Ag. de l'eau Seine Normandie      | 31/12/2015                                | 31/12/2015                                  | 13/03/2017                    | 645 536,00   | F                          | Taux Fixe | 0,000        | 0,000                              | EUR                        | A  |
| 1010188/01   | Ag. de l'eau Seine Normandie      | 01/09/2009                                | 29/03/2018                                  | 27/08/2016                    | 1 884 034,61 | F                          | Taux Fixe | 0,000        | 0,000                              | EUR                        | A  |
| 10103101/01  | Ag. de l'eau Seine Normandie      | 01/09/2009                                | 01/09/2009                                  | 31/08/2010                    | 800 000,00   | F                          | Taux Fixe | 0,000        | 0,000                              | EUR                        | A  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 1011787/01   | 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  |
| 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  |
| 1011839101   | Ag. de l'eau Seine Normandie      | 18/11/2009                                | 31/12/2015                                  | 18/11/2016                    | 70 560,00    | F                          | Taux Fixe | 0,000        | 0,000                              | EUR                        | A  |
| 10122003   | 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  |

**GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2022**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro<br>de contrat) | Organisme prêteur ou chef<br>de file | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |  |  |              |                                     |           |              |  |                                       |   | Caté-<br>gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |
|---|--------------------------------------|---|--|--|--------------|-------------------------------------|-----------|--------------|--|---------------------------------------|---|---|
|   |                                      | Date de<br>signature                      | Date d'émission ou<br>date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2)  | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4) | Taux initial | Péri-<br>odicité des<br>rembour-<br>sements<br>(6) | Profil<br>d'amor-<br>tissement<br>(7) | Possibilité<br>de<br>rembour-<br>sement<br>anticipi-<br>é<br>ON |   |
| 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                                       |
| 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                                       |
| 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                                       |
| 1015200101  | Ag. de l'eau Seine Normandie         | 20/03/2012                                | 14/04/2012   | 148 414,78                               | F            | Taux Fixe                           | 0,000     | 0,000        | EUR  | A                                     | C   |   |
| 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                                       |
| 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                                       |
| 1016021101  | 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                                       |
| 10160800101   | 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                                       |
| 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                                       |
| 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                                       |
| 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                                       |
| 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                                       |
| 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                                       |
| 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                                       |
| 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                                       |
| 1020671101  | 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                                       |
| 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                                       |
| 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                                       |
| 10213262/01   | 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                                       |
| 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                                       |
| 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                                       |
| 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                                       |
| 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                                       |
| 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                                       |
| 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                                       |
| 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                                       |
| 1026247101  | Ag. de l'eau Seine Normandie         | 24/05/2012                                | 31/12/2016   | 23/05/2016                               | 90 307,20    | F                                   | Taux Fixe | 0,000        | 0,000  | EUR                                   | A   | C                                       |
| 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                                       |
| 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                                       |
| 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                                       |
| 1026258101  | Ag. de l'eau Seine Normandie         | 08/03/2013                                | 31/12/2015   | 07/03/2016                               | 12 328,60    | F                                   | Taux Fixe | 0,000        | 0,000  | EUR                                   | A   | C                                       |
| 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                                       |
| 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                                       |
| 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                                       |
| 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                                       |
| 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                                       |
| 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                                       |
| 10297192/01   | Ag. de l'eau Seine Normandie         | 22/12/2016                                | 22/12/2016   | 04/02/2014                               | 24 085,00    | F                                   | Taux Fixe | 0,000        | 0,000  | EUR                                   | A   | C                                       |
| 10307522/01   | Ag. de l'eau Seine Normandie         | 05/02/2013                                | 05/02/2013   | 109 488,00                               | 109 488,00   | F                                   | Taux Fixe | 0,000        | 0,000  | EUR                                   | A   | C                                       |

**GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2022**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |   |                               |             |                            |           |              |                                    |                            |  |
|--|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------|------------------------------------|----------------------------|--|
|  |                                   | 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 | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé ON |
| 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  |
| 10307552/01  | 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                        | C  |
| 10310710/1   | 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                        | C  |
| 10326510/1   | 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                        | C  |
| 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  |
| 10334111/01  | 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  |
| 10334131/01  | 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  |
| 10344192/01  | 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  |
| 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  |
| 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  |
| 10365051/01  | 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 1039373  | Ag. de l'eau Seine Normandie      | 27/02/2014                                | 27/02/2014                                  | 15/05/2019                    | 17 500,00   | F                          | Taux Fixe | 0,000        | 0,000                              | EUR                        | A  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 1042108  | Ag. de l'eau Seine Normandie      | 26/02/2015                                | 26/02/2015                                  | 19/07/2018                    | 15 503,00   | F                          | Taux Fixe | 0,000        | 0,000                              | EUR                        | A  |
| 10421081/01  | 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  |
| 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  |
| 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  |
| 1042108  | Ag. de l'eau Seine Normandie      | 05/03/2015                                | 05/03/2015                                  | 19/07/2018                    | 28 138,00   | F                          | Taux Fixe | 0,000        | 0,000                              | EUR                        | A  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 10466531/01  | Ag. de l'eau Seine Normandie      | 31/12/2016                                | 08/08/2018                                  | 06/09/2017                    | 27 544,00   | F                          | Taux Fixe | 0,000        | 0,000                              | EUR                        | A  |
| 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  |

**GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2022**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro<br>de contrat) | Organisme prêteur ou chef<br>de file | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |  |  |              |                                     |           |              |  |                                       |   |
|---|--------------------------------------|---|--|--|--------------|-------------------------------------|-----------|--------------|--|---------------------------------------|---|
|   |                                      | Date de<br>signature                      | Date d'émission ou<br>date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2)  | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4) | Taux initial | Péri-<br>odicité des<br>rembour-<br>sements<br>(6) | Profil<br>d'amor-<br>tissement<br>(7) | Possibilité<br>de<br>rembour-<br>sement<br>anticipi-<br>é<br>ON |
| 10502481/01   | Ag. de l'eau Seine Normandie         | 31/12/2016                                | 31/12/2016   | 08/04/2017                               | 1117 340,53  | F                                   | Taux Fixe | 0,000        | 0,000  | EUR                                   | A   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 105261  | 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 10571962201   | 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   |
| 1058981   | 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   |
| 10589917  | 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 1062411   | Ag. de l'eau Seine Normandie         | 28/07/2016                                | 03/08/2021   | 03/08/2022                               | 516 598,00   | F                                   | Taux Fixe | 0,000        | 0,000  | EUR                                   | A   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 1064181   | Ag. de l'eau Seine Normandie         | 30/10/2017                                | 30/10/2018   | 30/10/2018                               | 83 005,00    | F                                   | Taux Fixe | 0,000        | 0,000  | EUR                                   | A   |
| 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   |
| 1064635   | Ag. de l'eau Seine Normandie         | 30/10/2017                                | 30/10/2018   | 30/10/2018                               | 43 522,00    | F                                   | Taux Fixe | 0,000        | 0,000  | EUR                                   | A   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 1076303   | Ag. de l'eau Seine Normandie         | 15/05/2018                                | 01/01/2019   | 15/05/2019                               | 20 814,00    | F                                   | Taux Fixe | 0,000        | 0,000  | EUR                                   | A   |
| 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   |
| 1076882   | 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 1086429   | Ag. de l'eau Seine Normandie         | 27/11/2019                                | 03/03/2021   | 14 037,00                                | F            | Taux Fixe                           | 0,000     | 0,000        | EUR  | A                                     | A-1   |
| 1089147   | Ag. de l'eau Seine Normandie         | 27/10/2020                                | 27/10/2021   | 20 750,00                                | F            | Taux Fixe                           | 0,000     | 0,000        | EUR  | A                                     | A-1   |
| 1089471   | Ag. de l'eau Seine Normandie         | 17/12/2020                                | 17/12/2021   | 104 237,00                               | F            | Taux Fixe                           | 0,000     | 0,000        | EUR  | A                                     | A-1   |
| 1091084   | Ag. de l'eau Seine Normandie         | 22/06/2021                                | 22/06/2022   | 43 622,00                                | F            | Taux Fixe                           | 0,000     | 0,000        | EUR  | A                                     | A-1   |
| 1098299   | Ag. de l'eau Seine Normandie         | 01/08/2022                                | 29/11/2022   | 1 211 029,00                             | F            | Taux Fixe                           | 0,000     | 0,000        | EUR  | A                                     | A-1   |

**GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2022**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |   |                      |                            |           |              |                    |                |        |                                    | Catégorie d'emprunt (8)    |     |
|--|-----------------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|-----------|--------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-----|
|  |                                   | Date de signature                         | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Nominal (2)          | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | Niveau de taux (5) | Taux actuairel | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) |     |
| 1098306  | Ag. de l'eau Seine Normandie      | 01/08/2022                                | 29/11/2022                                  | 1112 920,00          | F                          | Taux Fixe | 0,000        | 0,000              | EUR            | A      | C                                  | O                          | A-1 |
| 1099171  | Ag. de l'eau Seine Normandie      | 23/11/2022                                | 29/11/2022                                  | 118 262,00           | F                          | Taux Fixe | 0,000        | 0,000              | EUR            | A      | C                                  | O                          | A-1 |
| 12283902/01  | Ag. de l'eau Seine Normandie      | 18/12/2012                                | 18/12/2012                                  | 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                                  | 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                                  | 93 558,00            | F                          | Taux Fixe | 0,000        | 1,150              | EUR            | A      | C                                  | O                          | A-1 |
| <b>Total général</b>   |                                   |   |   | <b>59 663 893,91</b> |                            |           |              |                    |                |        |                                    |                            |     |

(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 l'OCB1015077C 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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de<br>contrat) | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert<br>(10) | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années)<br>(12) | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Emprunts et dettes au 31/12/N |              | Annuité de l'exercice     | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) | ICNE de<br>l'exercice |
|---|-----------------------------|-------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|--------------|---------------------------|---|-----------------------|
|   |                             |                         |   |                                  |   |                            |                           |   | Taux d'intérêt                | Capital      | Charges d'intérêt<br>(15) |   |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                               |                             | 0,00                    |   | 0,00                             |   |                            |                           |   |                               | 0,00         | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de<br>crédit (Total)        |                             | 0,00                    |   | 21768 499,69                     |   |                            |                           |   |                               | 1 466 629,16 | 890 124,73                | 0,00  | 219 460,30            |
| 1641 Emprunts en euros (Total)                                  |                             | 0,00                    |   | 21768 499,69                     |   |                            |                           |   |                               | 1 466 629,16 | 890 124,73                | 0,00  | 219 460,30            |
| 00000129353   | N                           | 0,00                    | A-1   | 650 000,00                       | 10,00   | V                          | Euribor 3 mois +<br>0,502 | 65 000,00   | 3 434,32                      |              |                           | 0,00  | 0,00                  |
| 000200134 01  | N                           | 0,00                    | A-1   | 13 500,00                        | 4,25  | V                          | TEC 5 ans + 0,08          | 3 000,00  | 14,18                         |              |                           | 0,00  | 3,07                  |
| 0166584   | N                           | 0,00                    | A-1   | 119 237,46                       | 11,15   | F                          | Taux Fixe<br>4,510        | 10 388,48   | 5 728,32                      |              |                           | 0,00  | 1 870,47              |
| 0167696   | N                           | 0,00                    | A-1   | 0,00                             | 0,00  | F                          | Taux Fixe<br>4,510        | 4 566,47  | 51,49                         |              |                           | 0,00  | 0,00                  |
| 1082896   | N                           | 0,00                    | A-1   | 440 443,99                       | 11,50   | F                          | Taux Fixe<br>0,000        | 36 703,67   | 0,00                          |              |                           | 0,00  | 0,00                  |
| 1091120   | N                           | 0,00                    | A-1   | 19 573,87                        | 13,48   | F                          | Taux Fixe<br>0,000        | 1 398,13  | 0,00                          |              |                           | 0,00  | 0,00                  |
| 1315103   | N                           | 0,00                    | A-1   | 202 500,00                       | 13,33   | V                          | Livret A + 0,75<br>1,875  | 15 000,00   | 3 921,96                      |              |                           | 0,00  | 907,95                |
| 1315104   | N                           | 0,00                    | A-1   | 181 433,29                       | 8,58  | F                          | Taux Fixe<br>1,190        | 19 564,67   | 2 294,57                      |              |                           | 0,00  | 350,46                |
| 1415689   | N                           | 0,00                    | A-1   | 151 638,65                       | 13,01   | F                          | Taux Fixe<br>3,880        | 8 049,40  | 6 198,22                      |              |                           | 0,00  | 5 805,28              |
| 1447338   | N                           | 0,00                    | A-1   | 26 524,78                        | 4,95  | F                          | Taux Fixe<br>6,740        | 4 321,74  | 1 971,34                      |              |                           | 0,00  | 272,05                |
| 18809/005/001   | N                           | 0,00                    | A-1   | 239 240,22                       | 5,25  | V                          | TAG 3 mois +<br>0,382     | 45 569,64   | 960,69                        |              |                           | 0,00  | 2,13                  |
| 201051 02   | N                           | 0,00                    | A-1   | 446 131,01                       | 7,50  | F                          | Taux Fixe<br>3,750        | 59 484,12   | 18 124,07                     |              |                           | 0,00  | 0,00                  |
| 201220 002 02   | N                           | 0,00                    | A-1   | 300 138,55                       | 9,08  | F                          | Taux Fixe<br>4,150        | 23 836,25   | 13 444,95                     |              |                           | 0,00  | 11 397,86             |
| 6017565014  | N                           | 0,00                    | A-1   | 141 132,20                       | 4,01  | F                          | Taux Fixe<br>3,100        | 30 601,24   | 4 970,28                      |              |                           | 0,00  | 1 069,99              |
| 60188741974   | N                           | 0,00                    | A-1   | 0,00                             | 0,00  | F                          | Taux Fixe<br>4,640        | 28 098,49   | 1 303,77                      |              |                           | 0,00  | 0,00                  |
| 60302122198   | N                           | 0,00                    | A-1   | 59 351,94                        | 3,96  | F                          | Taux Fixe<br>4,150        | 13 368,55   | 2 811,65                      |              |                           | 0,00  | 341,36                |
| 8518576   | N                           | 0,00                    | A-1   | 156 510,83                       | 6,02  | F                          | Taux Fixe<br>4,470        | 21 248,17   | 7 592,95                      |              |                           | 0,00  | 1 653,96              |
| 8530947   | N                           | 0,00                    | A-1   | 171 414,18                       | 10,74   | F                          | Taux Fixe<br>4,940        | 11 533,75   | 9 037,63                      |              |                           | 0,00  | 2 250,36              |
| 85501138030   | N                           | 0,00                    | A-1   | 9 155 300,00                     | 34,85   | F                          | Taux Fixe<br>4,170        | 261 580,00  | 392 633,90                    |              |                           | 0,00  | 58 573,85             |
| 85501168746   | N                           | 0,00                    | A-1   | 2 720 000,00                     | 33,98   | F                          | Taux Fixe<br>4,170        | 80 000,00   | 116 760,00                    |              |                           | 0,00  | 1 864,50              |
| 8699928   | N                           | 0,00                    | A-1   | 320 000,00                       | 7,76  | F                          | Taux Fixe<br>3,190        | 40 000,00   | 11 005,50                     |              |                           | 0,00  | 2 413,30              |
| 8706709   | N                           | 0,00                    | A-1   | 193 178,03                       | 12,82   | F                          | Taux Fixe<br>4,170        | 11 034,53   | 8 515,66                      |              |                           | 0,00  | 1 478,68              |
| 8727222   | N                           | 0,00                    | A-1   | 72 306,29                        | 2,10  | F                          | Taux Fixe<br>3,250        | 22 600,94   | 3 084,48                      |              |                           | 0,00  | 2 118,17              |
| A0108200-001  | N                           | 0,00                    |   | 23 333,51                        | 1,51  | V                          | TAG 3 mois +<br>0,06      | 13 333,32   | 0,00                          |              |                           | 0,00  | 59,07                 |

**GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2022**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Couverte ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant du au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Type de taux<br>(12) | Index (13)     | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Emprunts et dettes au 31/12/N |           |                        | Annuité de l'exercice                 | ICNE de l'exercice |
|--|---------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|---|-------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|  |                           |                 |   |                               |                              |                      |                |   | Taux d'intérêt                | Capital   | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |                    |
| A7509BGA   | N                         | 0,00            | A-1   | 300 000,00                    | 2,48                         | F                    | Taux Fixe      | 3,430                                       | 100 000,00                    | 13 720,00 | 0,00                   | 5 328,25                              |                    |
| A75101BY   | N                         | 0,00            | A-1   | 1 925 317,96                  | 17,29                        | F                    | Taux Fixe      | 4,150                                       | 106 962,11                    | 84 339,62 | 0,00                   | 56 915,57                             |                    |
| AR100974   | N                         | 0,00            | A-1   | 28 911,20                     | 2,02                         | F                    | Taux Fixe      | 3,680                                       | 8 961,22                      | 1 393,71  | 0,00                   | 1 049,36                              |                    |
| AR101272   | N                         | 0,00            | A-1   | 483 101,50                    | 24,10                        | F                    | Taux Fixe      | 4,480                                       | 10 403,81                     | 22 109,04 | 0,00                   | 19 508,30                             |                    |
| C71837   | N                         | 0,00            | A-1   | 1 787 234,18                  | 13,84                        | F                    | Taux Fixe      | 4,220                                       | 127 659,56                    | 79 876,98 | 0,00                   | 12 570,22                             |                    |
| MIN245234EUR/001   | N                         | 0,00            | A-1   | 42 692,05                     | 9,42                         | F                    | Taux Fixe      | 3,970                                       | 3 622,18                      | 1 864,21  | 0,00                   | 1 002,80                              |                    |
| MIN284561EUR/001   | N                         | 0,00            | A-1   | 210 918,91                    | 15,25                        | F                    | Taux Fixe      | 5,200                                       | 8 490,98                      | 11 567,78 | 0,00                   | 8 347,70                              |                    |
| MIN284842EUR/001   | N                         | 0,00            | A-1   | 50 625,00                     | 6,50                         | V                    | Livret Epargne | 2,840                                       | 7 500,00                      | 1 559,82  | 0,00                   | 281,67                                |                    |
| MIS284560EUR   | N                         | 0,00            | A-1   | 229 497,00                    | 23,25                        | F                    | Taux Fixe      | 3,300                                       | 5 023,46                      | 7 784,23  | 0,00                   | 1 914,38                              |                    |
| MON508786EUR   | N                         | 0,00            | A-1   | 0,00                          | 0,00                         | F                    | Taux Fixe      | 5,590                                       | 14 044,04                     | 392,53    | 0,00                   | 0,00                                  |                    |
| MON514577EUR/001   | N                         | 0,00            | A-1   | 2 930,11                      | 0,00                         | F                    | Taux Fixe      | 4,960                                       | 11 368,08                     | 499,92    | 0,00                   | 36,49                                 |                    |
| MON514847EUR   | N                         | 0,00            | A-1   | 131 938,70                    | 7,33                         | F                    | Taux Fixe      | 6,000                                       | 13 547,12                     | 8 428,12  | 0,00                   | 1 290,70                              |                    |
| MON515729EUR/001   | N                         | 0,00            | A-1   | 35 964,57                     | 2,17                         | F                    | Taux Fixe      | 9,050                                       | 13 801,85                     | 4 044,19  | 0,00                   | 271,23                                |                    |
| MON515731EUR   | N                         | 0,00            | A-1   | 13 775,67                     | 6,00                         | F                    | Taux Fixe      | 5,150                                       | 1 967,94                      | 810,80    | 0,00                   | 707,51                                |                    |
| MON515738EUR/001   | N                         | 0,00            | A-1   | 54 465,95                     | 7,00                         | F                    | Taux Fixe      | 6,010                                       | 6 808,26                      | 3 682,58  | 0,00                   | 3 264,43                              |                    |
| MON517161EUR/001   | N                         | 0,00            | A-1   | 4 838,49                      | 1,00                         | F                    | Taux Fixe      | 4,880                                       | 2 419,24                      | 354,18    | 0,00                   | 235,47                                |                    |
| MON517832EUR   | N                         | 0,00            | A-1   | 17 700,00                     | 5,09                         | F                    | Taux Fixe      | 4,720                                       | 2 950,00                      | 988,22    | 0,00                   | 772,78                                |                    |
| MON517849EUR   | N                         | 0,00            | A-1   | 353 531,91                    | 7,58                         | F                    | Taux Fixe      | 3,420                                       | 39 190,74                     | 12 932,06 | 0,00                   | 1 971,33                              |                    |
| MON521075EUR/001   | N                         | 0,00            | A-1   | 137 611,29                    | 0,50                         | F                    | Taux Fixe      | 3,250                                       | 131 058,36                    | 8 853,04  | 0,00                   | 2 273,45                              |                    |
| MON523267EUR/001   | N                         | 0,00            | A-1   | 116 384,13                    | 6,00                         | F                    | Taux Fixe      | 6,220                                       | 12 966,20                     | 8 045,59  | 0,00                   | 7 219,26                              |                    |
| MON531245EUR/001   | N                         | 0,00            | A-1   | 38 112,27                     | 4,16                         | F                    | Taux Fixe      | 6,490                                       | 7 622,45                      | 2 968,18  | 0,00                   | 2 066,89                              |                    |
| 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            |   | 14 102 602,62                 |                              |                      |                |   | 1 507 119,38                  | 0,00      | 0,00                   | 0,00                                  |                    |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                           | 0,00            |   | 14 079 386,66                 |                              |                      |                |   | 1 499 380,75                  | 0,00      | 0,00                   | 0,00                                  |                    |
| 0503891/01   | N                         | 0,00            | A-1   | 2 689,51                      | 1,17                         | F                    | Taux Fixe      | 0,000                                       | 1 349,73                      | 0,00      | 0,00                   | 0,00                                  |                    |
| 05062601   | N                         | 0,00            | A-1   | 0,00                          | 0,00                         | F                    | Taux Fixe      | 0,000                                       | 2 189,33                      | 0,00      | 0,00                   | 0,00                                  |                    |
| 0536761/01   | N                         | 0,00            | A-1   | 13 382,31                     | 1,34                         | F                    | Taux Fixe      | 0,000                                       | 6 691,13                      | 0,00      | 0,00                   | 0,00                                  |                    |

**GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2022**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverte ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Emprunts et dettes au 31/12/N                   |                                       |                      |            | Annuité de l'exercice                       |            |                        |                                       |                    |
|--|---------------------------|-----------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|------------|---|------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|  |                           |                 |   | Durée résiduelle (en années)<br>31/12/N<br>(12) | Capital restant du au 31/12/N<br>(13) | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital    | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | ICNE de l'exercice |
| 053706101  | N                         | 0,00            | A-1   | 146,09  | 1,17                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 73,07      | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 060117A01  | N                         | 0,00            | A-1   | 696,86  | 0,25                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 696,87     | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 060120101  | N                         | 0,00            | A-1   | 981,69  | 1,73                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 490,87     | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 061938 02  | N                         | 0,00            | A-1   | 18 972,46                                       | 0,88                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 18 972,47  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 061938A01  | N                         | 0,00            | A-1   | 0,00  | 0,00                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 28 000,00  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 061939101  | N                         | 0,00            | A-1   | 771,51  | 1,87                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 385,73     | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 061939A00  | N                         | 0,00            | A-1   | 2 754,26  | 0,42                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 2 754,27   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 062035A00  | N                         | 0,00            | A-1   | 0,00  | 0,00                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 4 540,00   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 062237101  | N                         | 0,00            | A-1   | 402,89  | 1,98                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 201,47     | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 062237A00  | N                         | 0,00            | A-1   | 0,00  | 0,00                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 2 162,86   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 066216A00  | N                         | 0,00            | A-1   | 0,00  | 0,00                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 20 898,26  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 0662161/01   | N                         | 0,00            | A-1   | 44 036,31                                       | 1,73                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 22 018,13  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 070092 02  | N                         | 0,00            | A-1   | 11 789,33                                       | 0,83                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 11 789,34  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 070092A00  | N                         | 0,00            | A-1   | 0,00  | 0,00                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 29 473,33  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 070092A01  | N                         | 0,00            | A-1   | 0,00  | 0,00                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 17 634,00  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 070093 01  | N                         | 0,00            | A-1   | 12 760,00                                       | 0,83                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 12 760,00  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 070093A00  | N                         | 0,00            | A-1   | 0,00  | 0,00                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 12 760,00  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 070266101  | N                         | 0,00            | A-1   | 8 570,40  | 3,82                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 2 142,60   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 070266A00  | N                         | 0,00            | A-1   | 0,00  | 0,00                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 6 436,66   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 070266A01  | N                         | 0,00            | A-1   | 0,00  | 0,00                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 3 862,00   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 070669A00  | N                         | 0,00            | A-1   | 0,00  | 0,00                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 3 420,00   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1000486A00   | N                         | 0,00            | A-1   | 3 298,00  | 0,71                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 3 298,00   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 10043401/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 2 439,69  | 1,21                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 1 219,87   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1006222101   | N                         | 0,00            | A-1   | 3 959,69  | 1,34                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 1 979,87   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1007075101   | N                         | 0,00            | A-1   | 4 439,20  | 1,64                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 2 219,60   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1008259101   | N                         | 0,00            | A-1   | 31 088,87                                       | 1,81                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 15 544,64  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1010188/01   | N                         | 0,00            | A-1   | 484 152,00                                      | 14,20                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 32 276,80  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1010188/01   | N                         | 0,00            | A-1   | 947 017,28                                      | 6,66                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 135 288,19 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1010310  | N                         | 0,00            | A-1   | 640 000,00                                      | 15,24                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 40 000,00  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 10103101/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 1 155 649,54                                    | 6,67                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 165 092,77 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1010872102   | N                         | 0,00            | A-1   | 1 161 83  | 3,82                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 290,47     | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 10115291/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 2 569,00  | 2,36                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 863,00     | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1011753101   | N                         | 0,00            | A-1   | 10 465,04                                       | 2,96                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 3 488,33   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1011787701   | N                         | 0,00            | A-1   | 39 280,00                                       | 3,30                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 9 820,00   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 10117872/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 17 185,00                                       | 6,52                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 2 455,00   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 10117901/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 38 487,00                                       | 8,33                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 4 273,00   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1011839101   | N                         | 0,00            | A-1   | 15 680,00                                       | 1,88                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 7 840,00   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1012203  | N                         | 0,00            | A-1   | 18 755,20                                       | 7,23                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 2 344,40   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |

**GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2022**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Emprunts et dettes au 31/12/N         |                                      |                      |            | Annuité de l'exercice                       |            |                        |                                       |                    |
|--|-----------------------------|-----------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------|---|------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|  |                             |                 |   | Capital restant dû au 31/12/N<br>(12) | Durée résiduelle (en années)<br>(13) | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital    | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | ICNE de l'exercice |
| 1012270101   | N                           | 0,00            | A-1   | 3 406,63                              | 3,75                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,00  | 851,67     | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1012270201   | N                           | 0,00            | A-1   | 1 195,00                              | 4,93                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 239,00     | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1015199101   | N                           | 0,00            | A-1   | 61 458,40                             | 3,40                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 15 364,63  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1015200101   | N                           | 0,00            | A-1   | 34 067,78                             | 2,29                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 11 355,84  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1015556101   | N                           | 0,00            | A-1   | 37 600,00                             | 9,68                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 3 760,00   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1016021  | N                           | 0,00            | A-1   | 680 000,00                            | 15,24                                | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 42 500,00  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 10160211/01  | N                           | 0,00            | A-1   | 1 564 376,11                          | 8,26                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 173 819,55 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 101608001/04   | N                           | 0,00            | A-1   | 21 037,03                             | 3,74                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 5 239,27   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1016675101   | N                           | 0,00            | A-1   | 21 600,00                             | 2,90                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 7 200,00   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1017720102   | N                           | 0,00            | A-1   | 5 400,30                              | 4,67                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 1 080,07   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1018030  | N                           | 0,00            | A-1   | 13 383,35                             | 8,19                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 1 487,03   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 10185534/01  | N                           | 0,00            | A-1   | 16 018,00                             | 4,15                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 3 203,60   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1019195101   | N                           | 0,00            | A-1   | 4 495,00                              | 2,97                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 1 485,00   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1020122  | N                           | 0,00            | A-1   | 23 126,40                             | 15,55                                | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 1 445,40   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 10205572/01  | N                           | 0,00            | A-1   | 9 800,00                              | 4,89                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 1 980,00   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 10206711/01  | N                           | 0,00            | A-1   | 23 168,70                             | 8,61                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 2 574,30   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1021009101   | N                           | 0,00            | A-1   | 3 616,04                              | 3,00                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 1 205,33   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 10210922/01  | N                           | 0,00            | A-1   | 4 973,00                              | 4,94                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 994,60     | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 10213252/01  | N                           | 0,00            | A-1   | 9 185,30                              | 4,72                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 1 837,07   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1021631/01   | N                           | 0,00            | A-1   | 36 331,70                             | 4,25                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 7 266,33   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 10218661/01  | N                           | 0,00            | A-1   | 8 100,00                              | 8,59                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 900,00     | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1024732101   | N                           | 0,00            | A-1   | 310 405,01                            | 9,14                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 31 040,55  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1025092  | N                           | 0,00            | A-1   | 5 800,00                              | 4,31                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 1 160,00   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 10260742/01  | N                           | 0,00            | A-1   | 181 260,30                            | 9,89                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 18 126,03  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1026078101   | N                           | 0,00            | A-1   | 26 160,00                             | 5,43                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 4 380,00   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1026247  | N                           | 0,00            | A-1   | 39 336,00                             | 10,24                                | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 3 576,00   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1026258  | N                           | 0,00            | A-1   | 37 628,00                             | 4,39                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 7 525,60   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 10262581/01  | N                           | 0,00            | A-1   | 16 860,00                             | 5,41                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 7 211,33   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1026255101   | N                           | 0,00            | A-1   | 36 056,70                             | 4,37                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 1 712,40   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1026256101   | N                           | 0,00            | A-1   | 10 274,40                             | 5,18                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 4 077,00   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 10290741/01  | N                           | 0,00            | A-1   | 44 847,00                             | 10,95                                | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 948,20     | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 10291001/01  | N                           | 0,00            | A-1   | 5 689,20                              | 5,18                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 2 810,00   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1029157101   | N                           | 0,00            | A-1   | 4 021,30                              | 4,20                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 1 847,27   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1029218101   | N                           | 0,00            | A-1   | 12 245,70                             | 4,25                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 1 041,47   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1029719  | N                           | 0,00            | A-1   | 46 038,68                             | 10,24                                | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 804,27     | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 10297192/01  | N                           | 0,00            | A-1   | 12 845,31                             | 7,97                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,000                                       | 2 449,13   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |

**GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2022**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverte ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                              |                   |            |                                  | ICNE de l'exercice     |      |
|--|---------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------|------------------------|------|
|  |                           |                 |   | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau d'intérêt au 31/12/N (14) | Charges d'intérêt (15) |      |
| 10307522/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 60 218,40                     | 10,10                        | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 5 474,40               | 0,00 |
| 10307542/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 78 604,35                     | 10,10                        | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 7 145,85               | 0,00 |
| 10307555/201   | N                         | 0,00            | A-1   | 9 091,25                      | 5,10                         | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 1 515,22               | 0,00 |
| 10311071/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 7 063,00                      | 6,49                         | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 1 009,00               | 0,00 |
| 10312631/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 44 629,70                     | 4,96                         | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 8 925,93               | 0,00 |
| 10319182/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 13 401,41                     | 5,18                         | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 2 233,59               | 0,00 |
| 10334111/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 5 893,20                      | 5,18                         | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 982,20                 | 0,00 |
| 10334131/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 10 402,43                     | 5,18                         | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 1 733,73               | 0,00 |
| 10344192/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 7 430,03                      | 5,58                         | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 1 238,33               | 0,00 |
| 10351871/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 4 485,23                      | 5,56                         | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 747,53                 | 0,00 |
| 10350681/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 5 162,77                      | 5,73                         | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 850,47                 | 0,00 |
| 10365081/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 13 072,24                     | 6,06                         | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 1 867,47               | 0,00 |
| 10369451/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 10 502,40                     | 5,94                         | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 1 750,40               | 0,00 |
| 10386197/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 13 380,00                     | 5,94                         | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 2 230,00               | 0,00 |
| 1039308  | N                         | 0,00            | A-1   | 6 890,40                      | 10,24                        | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 626,40                 | 0,00 |
| 10393081   | N                         | 0,00            | A-1   | 52 555,99                     | 11,54                        | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 4 379,67               | 0,00 |
| 10393082/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 58 808,84                     | 6,32                         | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 8 401,27               | 0,00 |
| 1039373  | N                         | 0,00            | A-1   | 14 875,00                     | 16,37                        | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 875,00                 | 0,00 |
| 10393731/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 125 760,00                    | 11,16                        | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 10 480,00              | 0,00 |
| 1039599  | N                         | 0,00            | A-1   | 130 402,40                    | 15,24                        | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 8 150,15               | 0,00 |
| 10395991/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 97 802,40                     | 11,71                        | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 8 150,20               | 0,00 |
| 10396021/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 43 120,00                     | 6,71                         | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 6 160,00               | 0,00 |
| 10399051/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 63 186,64                     | 6,71                         | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 9 026,67               | 0,00 |
| 10420581/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 30 023,50                     | 12,15                        | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 2 309,50               | 0,00 |
| 10421001/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 55 936,00                     | 7,15                         | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 6 982,00               | 0,00 |
| 10421061/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 11 368,88                     | 10,55                        | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 1 033,53               | 0,00 |
| 1042108  | N                         | 0,00            | A-1   | 38 696,51                     | 7,15                         | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 4 837,07               | 0,00 |
| 10421081/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 29 974,10                     | 12,17                        | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 2 305,70               | 0,00 |
| 10421101/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 55 936,00                     | 7,15                         | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 6 992,00               | 0,00 |
| 10421121/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 20 634,52                     | 10,55                        | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 1 875,87               | 0,00 |
| 10421141/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 21 306,69                     | 7,17                         | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 2 663,33               | 0,00 |
| 10421091/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 37 565,45                     | 12,15                        | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 2 889,65               | 0,00 |
| 10421121/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 9 229,89                      | 7,15                         | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 1 153,73               | 0,00 |
| 10421141/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 20 839,88                     | 10,55                        | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 1 894,53               | 0,00 |
| 10421141/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 34 934,91                     | 7,15                         | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 4 386,87               | 0,00 |
| 10452371/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 11 746,96                     | 6,69                         | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 1 678,13               | 0,00 |
| 10452421/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 15 680,00                     | 6,96                         | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 2 240,00               | 0,00 |
| 10466521/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 8 495,42                      | 8,35                         | F                 | Taux Fixe  | 0,00                             | 943,93                 | 0,00 |

**GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2022**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverte ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant du au 31/12/N | Durée résiduelle (en années)<br>(12) | Emprunts et dettes au 31/12/N |            |                                     | Annuité de l'exercice |                           |  | ICNE de l'exercice<br>(16) |
|--|---------------------------|-----------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|----------------------------|
|  |                           |                 |   |                               |                                      | Type de taux<br>(12)          | Index (13) | Niveau d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                            |
| 104659101  | N                         | 0,00            | A-1   | 16 526,38                     | 8,68                                 | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 1 836,27              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 1050248  | N                         | 0,00            | A-1   | 92 196,12                     | 10,60                                | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 8 381,47              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 1050248101   | N                         | 0,00            | A-1   | 67 051,71                     | 7,27                                 | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 8 381,47              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 1051732101   | N                         | 0,00            | A-1   | 14 358,60                     | 8,68                                 | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 1 595,40              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 1051823  | N                         | 0,00            | A-1   | 45 308,29                     | 7,25                                 | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 5 663,53              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 1051986  | N                         | 0,00            | A-1   | 25 754,68                     | 10,24                                | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 2 341,33              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 1052073  | N                         | 0,00            | A-1   | 38 681,88                     | 10,55                                | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 3 516,53              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 1052073101   | N                         | 0,00            | A-1   | 112 531,71                    | 7,44                                 | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 14 066,47             | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 1053261  | N                         | 0,00            | A-1   | 16 151,68                     | 10,95                                | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 1 468,33              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 1053270101   | N                         | 0,00            | A-1   | 9 552,82                      | 8,68                                 | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 1 062,53              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 1053333  | N                         | 0,00            | A-1   | 44 373,60                     | 15,24                                | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 2 773,35              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 1055624201   | N                         | 0,00            | A-1   | 73 080,00                     | 8,74                                 | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 8 120,00              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 1057198201   | N                         | 0,00            | A-1   | 62 850,60                     | 8,84                                 | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 6 983,40              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 1059891  | N                         | 0,00            | A-1   | 11 907,35                     | 9,33                                 | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 1 190,73              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 1059917  | N                         | 0,00            | A-1   | 11 115,88                     | 10,95                                | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 1 010,53              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 1060178  | N                         | 0,00            | A-1   | 152 345,60                    | 10,24                                | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 13 849,60             | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 10601782   | N                         | 0,00            | A-1   | 10 026,54                     | 12,17                                | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 8 309,73              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 1061628101   | N                         | 0,00            | A-1   | 14 387,40                     | 8,81                                 | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 1 598,60              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 1062411  | N                         | 0,00            | A-1   | 49 078,10                     | 18,59                                | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 25 829,90             | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 1062411  | N                         | 0,00            | A-1   | 1 563 314,40                  | 15,49                                | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 97 707,15             | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 1062411101   | N                         | 0,00            | A-1   | 78 573,60                     | 13,92                                | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 5 612,40              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 1063898  | N                         | 0,00            | A-1   | 47 301,48                     | 10,95                                | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 4 300,13              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 1064181  | N                         | 0,00            | A-1   | 55 336,65                     | 9,83                                 | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 5 533,67              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 106418101  | N                         | 0,00            | A-1   | 60 870,32                     | 10,55                                | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 5 533,67              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 1064635  | N                         | 0,00            | A-1   | 29 014,65                     | 9,83                                 | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 2 901,47              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 1066862  | N                         | 0,00            | A-1   | 108 286,20                    | 10,55                                | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 9 844,20              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 10668621   | N                         | 0,00            | A-1   | 118 130,40                    | 11,37                                | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 9 844,20              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 1067237  | N                         | 0,00            | A-1   | 25 433,48                     | 10,24                                | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 2 312,13              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 1070278  | N                         | 0,00            | A-1   | 60 242,60                     | 10,55                                | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 5 476,60              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 1075064  | N                         | 0,00            | A-1   | 18 711,20                     | 15,66                                | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 1 169,45              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 1076303  | N                         | 0,00            | A-1   | 15 263,60                     | 10,80                                | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 1 387,60              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 1076927  | N                         | 0,00            | A-1   | 82 214,40                     | 11,37                                | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 6 851,20              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 1078682  | N                         | 0,00            | A-1   | 109 056,92                    | 10,93                                | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 9 914,27              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 1080675  | N                         | 0,00            | A-1   | 352 075,20                    | 11,37                                | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 29 339,60             | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 1080677  | N                         | 0,00            | A-1   | 64 012,80                     | 11,37                                | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 5 334,40              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 1080678  | N                         | 0,00            | A-1   | 65 037,60                     | 11,37                                | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 5 419,80              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 1086429  | N                         | 0,00            | A-1   | 12 165,40                     | 12,17                                | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 935,80                | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |
| 1089147  | N                         | 0,00            | A-1   | 17 983,34                     | 12,82                                | F                             | Taux Fixe  | 0,000                               | 1 383,33              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                       |

**GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2022**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverte ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Emprunts et dettes au 31/12/N                   |                                       |                      |            | Annuité de l'exercice                       |                     |                        |                                       |
|--|---------------------------|-----------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------------------|
|  |                           |                 |   | Durée résiduelle (en années)<br>31/12/N<br>(12) | Capital restant dû au 31/12/N<br>(12) | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital             | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |
| 1089471  | N                         | 0,00            | A-1   | 90 338,74                                       | 12,96                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,00  | 6 949,13            | 0,00                   | 0,00                                  |
| 1091084  | N                         | 0,00            | A-1   | 40 713,87                                       | 13,48                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,00  | 2 908,13            | 0,00                   | 0,00                                  |
| 1098299  | N                         | 0,00            | A-1   | 1 211 029,00                                    | 14,91                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                  |
| 1098306  | N                         | 0,00            | A-1   | 112 920,00                                      | 14,91                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                  |
| 1099171  | N                         | 0,00            | A-1   | 118 252,00                                      | 14,91                                 | F                    | Taux Fixe  | 0,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                  |
| 12283902/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 11 444,70                                       | 4,96                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,00  | 2 288,93            | 0,00                   | 0,00                                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |                           | 0,00            |   | 0,00  |                                       |                      |            |   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                  |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                           | 0,00            |   | 23 215,96                                       |                                       |                      |            |   | 7 738,63            | 0,00                   | 0,00                                  |
| 10190341/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 4 410,00  | 2,51                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,00  | 1 470,00            | 0,00                   | 0,00                                  |
| 10190411/01  | N                         | 0,00            | A-1   | 18 805,96                                       | 2,51                                  | F                    | Taux Fixe  | 0,00  | 6 268,63            | 0,00                   | 0,00                                  |
| <b>Total général</b>   |                           | <b>0,00</b>     |   | <b>35 871 102,31</b>                            |                                       |                      |            |   | <b>2 973 748,54</b> | <b>890 124,73</b>      | <b>0,00</b>                           |
|  |                           |                 |   |   |                                       |                      |            |   |                     |                        | <b>219 460,30</b>                     |

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICB/1015077C 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 comptabilisées 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****ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

| <b>A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)</b>   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              | <b>IV</b>        |                  |                    |  |                               |  |  |  |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
|  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              | <b>A1.3</b>      |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux maximal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
| Échange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (A)</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  |                    | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   |  |
| Barrière simple (B)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (B)</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  |                    | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   |  |
| Option d'échange (C)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (C)</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  |                    | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   |  |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (D)</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  |                    | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   |  |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (E)</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  |                    | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   |  |
| Autres types de structures (F)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (F)</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  |                    | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  |                    | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   |  |

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 6611 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

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

| Structure  | Indices sous-jacents                 | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3)<br>Écarts d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5)<br>Écarts d'indices hors zone euro | (6)<br>Autres indices |
|--|--------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits<br>% de l'encours | 208<br>99,98             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00             |
|  | Montant en euros                     | 35 871 102,31            |  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                  |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier   | Nombre de produits<br>% de l'encours | 0<br>0,00                | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00             |
|  | Montant en euros                     | 0,00                     |  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                  |
| (C) Option d'échange (swaption)  | Nombre de produits<br>% de l'encours | 0<br>0,00                | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00             |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé   | Nombre de produits<br>% de l'encours | 0<br>0,00                | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00             |
|  | Montant en euros                     | 0,00                     |  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                  |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5   | Nombre de produits<br>% de l'encours | 0<br>0,00                | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00             |
|  | Montant en euros                     | 0,00                     |  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                  |
| (F) Autres types de structures   | Nombre de produits<br>% de l'encours |                          |  |                                   |  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00             |
|  | Montant en euros                     |                          |  |                                   |  |  | 0,00                  |

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis                        | Durée (en années) |            |
|---|--|-------------------|------------|
| L   | 13111 AGENCE EAU                                   | 50                | 27/09/2018 |
| L   | 13118 AUTRES                                       | 50                | 27/09/2018 |
| L   | 1312 REGIONS                                       | 50                | 27/09/2018 |
| L   | 1313 DEPARTEMENTS                                  | 50                | 27/09/2018 |
| L   | 1315 GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES                  | 50                | 27/09/2018 |
| L   | 1316 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS                 | 50                | 27/09/2018 |
| L   | 1317 BUDGET COMMUNAUTAIRE FONDS STRUCTURELS        | 50                | 27/09/2018 |
| L   | 1318 AUTRES  | 50                | 27/09/2018 |
| L   | 2031 FRAIS ETUDES                                  | 0                 | 27/09/2018 |
| L   | 2033 FRAIS INSERTION                               | 1                 | 27/09/2018 |
| L   | 2051 DROIT UTILISATION ANNUEL LOGICIEL             | 1                 | 27/09/2018 |
| L   | 2087 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE | 5                 | 27/09/2018 |
| L   | 2115 TERRAINS BATIS                                | 0                 | 27/09/2018 |
| L   | 2118 AUTRES TERRAINS                               | 0                 | 27/09/2018 |
| L   | 2121 AMENAGEMENTS TERRAINS NUS                     | 20                | 27/09/2018 |
| L   | 2128 AUTRES AGENCEMENTS                            | 20                | 27/09/2018 |
| L   | 21311 BATIMENTS EXLOITATION                        | 40                | 27/09/2018 |
| L   | 21315 BATIMENTS ADMINISTRATIFS                     | 40                | 27/09/2018 |
| L   | 21351 BATIMENTS EXPLOITATION                       | 20                | 27/09/2018 |
| L   | 21355 BATIMENTS ADMINISTRATIFS                     | 20                | 27/09/2018 |
| L   | 2138M49 AUTRES CONSTRUCTIONS                       | 15                | 27/09/2018 |
| L   | 21411 BATIMENTS EXPLOITATION                       | 40                | 27/09/2018 |
| L   | 21415 BATIMENTS ADMINISTRATIFS                     | 40                | 27/09/2018 |
| L   | 2148 AUTRES CONSTRUCTIONS SUR SOL DAUTRUI          | 15                | 27/09/2018 |
| L   | 2151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES          | 30                | 27/09/2018 |
| L   | 21532 EQUIPEMENTS STATION POSTE RELEVEMENT         | 20                | 27/09/2018 |
| L   | 21532 STATION EPURATION POSTE RELEVEMENT FILTRES   | 30                | 27/09/2018 |
| L   | 21532 RESEAU BASSINS ASSAINISSEMENT BRANCHEMENT    | 50                | 27/09/2018 |
| L   | 2155 OUTILLAGE INDUSTRIEL                          | 10                | 27/09/2018 |
| L   | 21562 APPAREILLAGE DEVERSOIR                       | 10                | 27/09/2018 |
| L   | 21562 ASSAINISSEMENT - POSTE DE REFOULEMENT        | 30                | 27/09/2018 |
| L   | 21562 POMPES APPAREILLAGES ELECTROMEC              | 7                 | 27/09/2018 |
| L   | 2157 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS MATERIEL             | 10                | 27/09/2018 |
| L   | 21711 TERRAINS NUS                                 | 0                 | 27/09/2018 |
| L   | 21715 TERRAINS BATIS                               | 0                 | 27/09/2018 |
| L   | 21718 AUTRES TERRAINS                              | 0                 | 27/09/2018 |
| L   | 21728 AUTRES TERRAINS                              | 20                | 27/09/2018 |
| L   | 217311 BATIMENTS EXPLOITATION                      | 40                | 27/09/2018 |
| L   | 217351 BATIMENTS EXPLOITATION                      | 40                | 27/09/2018 |
| L   | 21738 AUTRES CONSTRUCTIONS                         | 50                | 27/09/2018 |
| L   | 217411 MAD CONSTRUCT SOL AUTRUI                    | 40                | 27/09/2018 |
| L   | 21751 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES         | 40                | 27/09/2018 |
| L   | 217532 EQUIPEMENTS STATION POSTE RELEVEMENT        | 20                | 27/09/2018 |
| L   | 217532 POSTE REFOULEMENT STATION EPURATION         | 30                | 27/09/2018 |
| L   | 217532 RESEAU COLLECTEUR ASSAINISSEMENT            | 50                | 27/09/2018 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis                     | Durée (en années) |            |
|---|---|-------------------|------------|
| L   | 21754 MATERIEL INDUSTRIEL                       | 10                | 27/09/2018 |
| L   | 21755 OUTILLAGE INDUSTRIEL                      | 10                | 27/09/2018 |
| L   | 217562 POMPES APPAREILLAGES ELECTROMECANIQUE    | 7                 | 27/09/2018 |
| L   | 217562 APPAREILLAGE POUR DEVERSOIR              | 10                | 27/09/2018 |
| L   | 21757 AGENCEMENT MAT ET OUTILLAGE               | 10                | 27/09/2018 |
| L   | 21782 MATERIEL TRANSPORT                        | 8                 | 27/09/2018 |
| L   | 21784 MOBILIER                                  | 12                | 27/09/2018 |
| L   | 21788 AUTRES MAT GENERIQUES                     | 6                 | 27/09/2018 |
| L   | 2181 INSTALLATIONS GALES AGENCEMENTS            | 15                | 27/09/2018 |
| L   | 2182 MATERIEL TRANSPORT                         | 8                 | 27/09/2018 |
| L   | 2183 MATERIEL INFORMATIQUE                      | 3                 | 27/09/2018 |
| L   | 2184 MATERIEL DE BUREAU                         | 12                | 27/09/2018 |
| L   | 2188-6 AUTRES MATERIELS GENERIQUES              | 6                 | 27/09/2018 |
| L   | 22532 RESEAU ASSAINISSEMENT M49                 | 50                | 27/09/2018 |
| L   | 2315-20 EQUIPEMENT CAPTAGE ET TRAITEMENT        | 20                | 27/09/2018 |
| L   | 2315-30 POSTE REFOULEMENT STATION EPURATION     | 30                | 27/09/2018 |
| L   | 2315-50 RESEAUX ASST COLLECTEURS                | 50                | 27/09/2018 |
| L   | 238 AVANCES VERSEES COMMANDES IMMO CORP         | 0                 | 27/09/2018 |
| L   | 248 AUTRES MISES EN AFFECTATION OU MISE A DISPO | 0                 | 27/09/2018 |
| L   | 261 TITRE DE PARTICIPATION                      | 0                 | 27/09/2018 |
| L   | 272 TITRES IMMOBILISES                          | 0                 | 27/09/2018 |
| L   | 4581 Opérations sous mandat                     | 0                 | 27/09/2018 |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECiations</b> | <b>A3.1</b> |

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

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE             |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECiations BUDGETAIRES</b>         |   |                      |   |  |  |                   |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECiations SEMI-BUDGETAIRES</b>    |   |                      |   |  |  |                   |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 136 089,20                                      |                      | 74 894,58   | 210 983,78   | 74 894,58                                  | 136 089,20        |
| Risques de créances douteuses                          | 0,00  | 14/10/2021           | 74 894,58   | 74 894,58  | 74 894,58                                  | 0,00              |
| Risques de créances douteuses                          | 136 089,20                                      | 24/11/2022           | 0,00  | 136 089,20   | 0,00                                       | 136 089,20        |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>136 089,20</b>                               |                      | <b>74 894,58</b>  | <b>210 983,78</b>                                    | <b>74 894,58</b>                           | <b>136 089,20</b> |

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations                 |
|---|---|---|------------------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>8 104 930,68</b>                               | <b>I</b> <b>7 551 344,52</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>3 535 886,68</b>                               | <b>2 982 406,61</b>          |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00                         |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 1 790 800,00                                      | 1 397 673,33                 |
| 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                                       | 1 720 086,00                                      | 1 576 994,65                 |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00  | 0,00                         |
| 1687  | Autres dettes   | 25 000,68   | 7 738,63                     |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>4 569 044,00</b>                               | <b>4 568 937,91</b>          |
| 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>        | <b>4 569 044,00</b>                               | <b>4 568 937,91</b>          |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00  | 0,00                         |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II          |
|--|------------------------|---|--|----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des<br/>ressources propres</b> | <b>7 551 344,52</b>    | <b>5 423 505,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>12 974 849,52</b> |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1) | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations             |
|----------|---|---|--------------------------|
|          | <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          | <b>32 139 170,81</b>                              | <b>III 13 223 356,02</b> |
|          | <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>              |
| 10222    | FCTVA   | 0,00  | 0,00                     |
| 10228    | Autres fonds globalisés                               | 0,00  | 0,00                     |
| 26...    | Participations et créances rattachées                 |   |                          |
| 27...    | Autres immobilisations financières                    |   |                          |
|          | <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> | <b>32 139 170,81</b>                              | <b>13 223 356,02</b>     |
| 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>                                 | 530 074,00  | 577 173,87               |
| 28033    | <i>Frais d'insertion</i>                              | 3 977,00  | 3 976,98                 |
| 28087    | <i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>           | 99 292,00   | 98 500,27                |
| 28125    | <i>Aménagement Terrains bâtis</i>                     | 73,00   | 72,55                    |
| 28128    | <i>Aménagement Autres terrains</i>                    | 367,00  | 366,42                   |
| 28131    | <i>Bâtiments</i>                                      | 2 730 478,00                                      | 2 597 275,38             |
| 28135    | <i>Installations générales, agencements, ..</i>       | 130 120,00  | 130 040,87               |
| 28141    | <i>Bâtiments 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>           | 89 675,00   | 89 674,66                |
| 28153    | <i>Installations à caractère spécifique</i>           | 2 500 132,00                                      | 2 612 456,11             |
| 28155    | <i>Outilage industriel</i>                            | 300,00  | 255,57                   |
| 28156    | <i>Matériel spécifique d'exploitation</i>             | 420 241,00  | 416 561,00               |
| 28157    | <i>Aménagement matériel industriel</i>                | 113,00  | 113,00                   |
| 28172    | <i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>        | 1 096,00  | 1 057,02                 |
| 28173    | <i>Constructions (mise à disposition)</i>             | 1 126 187,00                                      | 1 125 358,74             |
| 28174    | <i>Constructions sur sol d'autrui (mad)</i>           | 2,00  | 2,00                     |
| 28175    | <i>Matériel et outillage technique (mad)</i>          | 5 480 262,00                                      | 5 479 347,00             |
| 28178    | <i>Autres immos corporelles (mad)</i>                 | 25 895,00   | 7 273,09                 |
| 28181    | <i>Installations générales, agencements</i>           | 23 629,00   | 23 182,00                |
| 28182    | <i>Matériel de transport</i>                          | 1 452,00  | 1 451,58                 |
| 28183    | <i>Matériel de bureau et informatique</i>             | 1 488,00  | 409,94                   |
| 28184    | <i>Mobilier</i>                                       | 491,00  | 433,00                   |
| 28188    | <i>Autres</i>   | 71,00   | 70,41                    |
| 2825     | <i>Matériel technique (affectation)</i>               | 12 308,00   | 12 307,20                |
| 29...    | <i>Dépréciation des immobilisations</i>               |   |                          |
| 39...    | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>              |   |                          |
| 481...   | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>         |   |                          |
| 021      | <i>Virement de la section d'exploitation</i>          | 18 915 449,81                                     | 0,00                     |

|                                      | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV   |
|--------------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------|
| Total ressources propres disponibles | 13 223 356,02                      | 807 333,27                                | 11 372 119,23  | 0,00   | 25 402 808,52 |

|   | Montant          |
|---|------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 12 974 849,52 |

|                                       |                 |                      |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Ressources propres disponibles</b> | IV              | <b>25 402 808,52</b> |
| <b>Solde</b>                          | V = IV – II (3) | <b>12 427 959,00</b> |

(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****ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMpte DE TIERS****A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMpte DE TIERS (Détail) (1)**

| N° opération : 27   | Initié de l'opération : ASST DEP LES MUREAUX ASST REC LES MUREAUX |                                 |              |                   |                   | Date de la délibération : |
|---|---|---------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|   | Cumul des réalisations avant l'exercice                           | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler     |                           |
| <b>DEPENSES (a)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>120 000,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>458127 ASST DEP LES MUREAUX (2)</b>  | 0,00  | 120 000,00                      | 0,00         | 0,00              | 120 000,00        | 0,00                      |
| <b>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 79/)</b> | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| <b>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>                     | 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                      |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>120 000,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>RECETTES (b)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>120 000,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>               |
| Financement par le tiers (4)  | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| <b>458227 Financement par d'autres tiers (4)</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>120 000,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</b>                     | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| <b>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</b>  | 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                      |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>120 000,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>               |

| N° opération : 31   | Initié de l'opération : ASST DEP ANDRESY ASST REC ANDRESY |                                 |                   |                   |                   | Date de la délibération : |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|   | Cumul des réalisations avant l'exercice                   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations      | Restes à réaliser | Op. à annuler     |                           |
| <b>DEPENSES (a)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>234 091,00</b>               | <b>100 398,00</b> | <b>123 774,17</b> | <b>9 918,83</b>   | <b>100 398,00</b>         |
| <b>458131 ASST DEP ANDRESY (2)</b>  | 0,00  | 234 091,00                      | 100 398,00        | 123 774,17        | 9 918,83          | 100 398,00                |
| <b>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 79/)</b> | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| <b>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>                     | 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                      |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>234 091,00</b>               | <b>100 398,00</b> | <b>123 774,17</b> | <b>9 918,83</b>   | <b>100 398,00</b>         |
| <b>RECETTES (b)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>135 000,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>135 000,00</b> | <b>0,00</b>               |
| Financement par le tiers (4)  | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| <b>458231 Financement par d'autres tiers (4)</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>135 000,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>135 000,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</b>                     | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| <b>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |

| N° opération : 31   |   |                                 |                |                   |                   |                                   | Date de la délibération : |
|---|---|---------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Initié de l'opération : ASST DEP ANDRESY ASST REC ANDRESY |   |                                 | Sur l'exercice |                   |                   |                                   |                           |
|   | Cumul des réalisations avant l'exercice | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations   | Restes à réaliser | Op. à annuler     | Cumul des réalisations au 31/12/N |                           |
| Annulations sur recettes (d) (3)                          | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                      |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                            | <b>0,00</b>                             | <b>135 000,00</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>135 000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               |

| N° opération : 4  |   |                                 |                |                   |               |                                   | Date de la délibération : |
|---|---|---------------------------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Initié de l'opération : ASST REC ST MARTIN LA GARENNE                         |   |                                 | Sur l'exercice |                   |               |                                   |                           |
|   | Cumul des réalisations avant l'exercice | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations   | Restes à réaliser | Op. à annuler | Cumul des réalisations au 31/12/N |                           |
| <b>DEPENSES (a)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               |
| <b>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               |
| <b>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>                     | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               |
| Annulations sur dépenses (c) (3)  | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               |
| <b>RECETTES (b)</b>   | <b>132 931,72</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>132 931,72</b>                 | <b>0,00</b>               |
| Financement par le tiers (4)  | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      |
| <b>45824 Financement par d'autres tiers (4)</b>                               | <b>132 931,72</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>132 931,72</b>                 | <b>0,00</b>               |
| <b>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</b>                     | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               |
| <b>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               |
| Annulations sur recettes (d) (3)  | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>  | <b>132 931,72</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>132 931,72</b>                 | <b>0,00</b>               |

| N° opération : 7  |   |                                 |                 |                   |                  |                                   | Date de la délibération : |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Initié de l'opération : ASST DEP FONTENAY ST PERE ASST REC FONTENAY ST PERE   |   |                                 | Sur l'exercice  |                   |                  |                                   |                           |
|   | Cumul des réalisations avant l'exercice | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations    | Restes à réaliser | Op. à annuler    | Cumul des réalisations au 31/12/N |                           |
| <b>DEPENSES (a)</b>   | <b>189 950,95</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>189 950,95</b>                 | <b>0,00</b>               |
| <b>45817 ASST DEP FONTENAY ST PERE (2)</b>                                    | <b>189 950,95</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>189 950,95</b>                 | <b>0,00</b>               |
| <b>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               |
| <b>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>                     | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               |
| Annulations sur dépenses (c) (3)  | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00                              | 0,00                      |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>  | <b>189 950,95</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>189 950,95</b>                 | <b>0,00</b>               |
| <b>RECETTES (b)</b>   | <b>48 820,51</b>                        | <b>56 830,35</b>                | <b>1 395,48</b> | <b>62 754,27</b>  | <b>-7 319,40</b> | <b>50 215,99</b>                  | <b>0,00</b>               |
| <b>Financement par le tiers (4)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               |
| <b>45827 Financement par d'autres tiers (4)</b>                               | <b>48 820,51</b>                        | <b>56 830,35</b>                | <b>1 395,48</b> | <b>62 754,27</b>  | <b>-7 319,40</b> | <b>50 215,99</b>                  | <b>0,00</b>               |

| N° opération : 7   | Initié à l'opération : ASST DEP FONTENAY ST PERE ASST REC FONTENAY ST PERE |                                 |                 |                   | Date de la délibération : |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
|  | Cumul des réalisations avant l'exercice                                    | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations    | Restes à réaliser | Op. à annuler             |
| <b>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</b>                    | 0,00   | 0,00                            | 0,00            | 0,00              | 0,00                      |
| <b>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</b> | 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                      |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>   | <b>48 820,51</b>   | <b>56 830,35</b>                | <b>1 395,48</b> | <b>62 754,27</b>  | <b>-7 319,40</b>          |
|  |  |                                 |                 |                   | <b>50 215,99</b>          |

| N° opération : 8  | Initié à l'opération : ASST DEP VAUX SUR SEINE ASST REC VAUX SUR SEINE |                                 |              |                   | Date de la délibération : |
|---|--|---------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|
|   | Cumul des réalisations avant l'exercice                                | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler             |
| <b>DEPENSES (a)</b>   | <b>519 645,62</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>45818 ASST DEP VAUX SUR SEINE (2)</b>                                      | 519 645,62   | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</b> | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>                     | 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                      |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>  | <b>519 645,62</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>RECETTES (b)</b>   | <b>353 262,75</b>  | <b>0,93</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,93</b>               |
| Financement par le tiers (4)  | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>45828 Financement par d'autres tiers (4)</b>                               | 353 262,75   | 0,93                            | 0,00         | 0,00              | 0,93                      |
| <b>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</b>                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</b>  | 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                      |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>  | <b>353 262,75</b>  | <b>0,93</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,93</b>               |
|   |  |                                 |              |                   | <b>353 262,75</b>         |

| N° opération : 9  | Initié à l'opération : ASST DEP CHANTELOUP ASST REC CHANTELOUP |                                 |              |                   | Date de la délibération : |
|---|--|---------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|
|   | Cumul des réalisations avant l'exercice                        | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler             |
| <b>DEPENSES (a)</b>   | <b>0,00</b>  | <b>30 000,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>          |
| <b>45819 ASST DEP CHANTELOUP (2)</b>  | 0,00   | 30 000,00                       | 0,00         | 0,00              | 30 000,00                 |
| <b>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</b> | 0,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>                     | 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                      |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>  | <b>0,00</b>  | <b>30 000,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>          |
|   |  |                                 |              |                   | <b>0,00</b>               |

| N° opération : 9   | Intitulé de l'opération : ASST DEP CHANTELOUP ASST REC CHANTELOUP | Sur l'exercice                          |                                 |              |                   | Date de la délibération : |                                   |
|--|---|---|---------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|
|  |   | Cumul des réalisations avant l'exercice | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler             | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|  | <b>RECETTES (b)</b>   | <b>138 150,00</b>                       | <b>30 000,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>          | <b>138 150,00</b>                 |
| Financement par le tiers (4)   |   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                      | 0,00                              |
| <b>45629 Financement par d'autres tiers (4)</b>                              | <b>138 150,00</b>   | <b>30 000,00</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>138 150,00</b>         |                                   |
| <b>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |                                   |
| <b>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |                                   |
| Annulations sur recettes (d) (3)   |   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                      |                                   |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>   | <b>138 150,00</b>   | <b>30 000,00</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>138 150,00</b>         |                                   |

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien   | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux    |   |  |                          |                          |
| 01/01/2022                      | FLINS SONDE NIVEAU NAPPE SOUTER (2203-00169)                      | 3 078,50                               | 985,12                   | 50                       |
| 06/01/2022                      | LIMAY MOE TVX INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES (2003-00071)           | 9 493,92                               | 0,00                     | 50                       |
| 02/02/2022                      | FAC. 1951475B-510516 DU 25/11/21 CONFLANS CREATIO (2203-00364)    | 4 180,81                               | 0,00                     | 50                       |
| 04/02/2022                      | ACTUALIS SCHEMAS DIRECTEURS ASST LIE A STEP ROSNY (2103-00083)    | 312 543,36                             | 87 952,00                | 5                        |
| 04/02/2022                      | VILLENNES BRANCHT EU RUE DES ISELLES (2203-00001)                 | 5 161,89                               | 0,00                     | 50                       |
| 04/02/2022                      | VILLENNES CREATION BRANCHT EU (2203-00002)                        | 14 070,03                              | 0,00                     | 50                       |
| 04/02/2022                      | CONFLANS CREATION BRANCHT EU (2203-00003)                         | 3 817,62                               | 0,00                     | 50                       |
| 04/02/2022                      | VILLENNES CREATION BRANCHT EU (2203-00004)                        | 2 947,58                               | 0,00                     | 50                       |
| 04/02/2022                      | VERNEUIL CREATION BRANCHT EU ET EAU POTABLE (2203-00005)          | 11 717,03                              | 0,00                     | 50                       |
| 04/02/2022                      | ORGEVAL CREATION BRANCHT EU (2203-00006)                          | 3 785,42                               | 0,00                     | 50                       |
| 04/02/2022                      | FLINS LES MUREAUX RESEAUX RIVE GAUCHE (2203-00007)                | 4 128,12                               | 0,00                     | 0                        |
| 04/02/2022                      | ESSAI RECEPTION TRVX ASST ROUTE DE HAZAY LIMAY (2203-00008)       | 10 071,31                              | 0,00                     | 20                       |
| 04/02/2022                      | LES MUREAUX STATION EPURATION (2203-00009)                        | 1 990,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 04/02/2022                      | MORAINVILLIERS STEP (2203-00010)                                  | 2 025,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 04/02/2022                      | VERNOUILLET RELEVE RESEAU (2203-00011)                            | 6 404,52                               | 0,00                     | 0                        |
| 04/02/2022                      | ACHERES ETUDES GEOTECHNIQUES (2203-00012)                         | 16 074,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 04/02/2022                      | VILLENNES CREATION RESEAU DE REFOULEMENT (2203-00013)             | 28 171,68                              | 0,00                     | 0                        |
| 14/02/2022                      | VILLENNES REHABILITATION CURAGE (2203-00015)                      | 54 705,80                              | 0,00                     | 0                        |
| 14/02/2022                      | LES MUREAUX REHABILITATION CURAGE (2203-00016)                    | 87 768,80                              | 0,00                     | 0                        |
| 14/02/2022                      | VILLENNES CREATION COLLECTEUR EU (2203-00017)                     | 49 303,61                              | 0,00                     | 0                        |
| 14/02/2022                      | POISSY BRANCHT EU (2203-00018)                                    | 7 909,69                               | 0,00                     | 50                       |
| 14/02/2022                      | LES MUREAUX BRANCHT EU ET EAU POTABLE (2203-00019)                | 8 729,84                               | 0,00                     | 50                       |
| 14/02/2022                      | CHAPET BRANCHT EU (2203-00020)                                    | 3 925,74                               | 0,00                     | 50                       |
| 14/02/2022                      | CONFLANS BRANCHT EU (2203-00021)                                  | 7 102,96                               | 0,00                     | 50                       |
| 14/02/2022                      | CONFLANS BRANCHT EU (2203-00022)                                  | 4 312,81                               | 0,00                     | 50                       |
| 14/02/2022                      | CONFLANS BRANCHT EU (2203-00023)                                  | 9 479,09                               | 0,00                     | 50                       |
| 14/02/2022                      | CONFLANS BRANCHT EU ET EAU POTABLE (2203-00024)                   | 6 904,54                               | 0,00                     | 50                       |
| 14/02/2022                      | CONFLANS BRANCHT EU (2203-00025)                                  | 6 922,99                               | 0,00                     | 50                       |
| 14/02/2022                      | CONFLANS BRANCHT EU (2203-00026)                                  | 6 545,10                               | 0,00                     | 50                       |
| 14/02/2022                      | CONFLANS BRANCHT EU (2203-00027)                                  | 6 145,68                               | 0,00                     | 50                       |
| 14/02/2022                      | CONFLANS BRANCHT EU (2203-00028)                                  | 5 308,30                               | 0,00                     | 50                       |
| 14/02/2022                      | CARRIERES BRANCHT EU (2203-00029)                                 | 3 210,88                               | 0,00                     | 50                       |
| 14/02/2022                      | CHANTELOUP BRANCHT EU (2203-00030)                                | 2 957,88                               | 0,00                     | 50                       |
| 15/02/2022                      | VERNOUILLET VERNEUIL (2203-00031)                                 | 2 710,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 21/02/2022                      | LIMAY FOLLAIN PORCHE ACTU SCHEMAS DIRECTEURS ASST (2103-00084)    | 6 775,00                               | 22 749,23                | 5                        |
| 21/02/2022                      | MISSION CSPS ASST TRVX GAINAGE ROUTE DE HAZAY LIMA (2103-00250)   | 579,00                                 | 0,00                     | 50                       |
| 21/02/2022                      | REHABILITAT SS TRANCHEE RSX ASST RUE VICTOR HUGO G (2103-00504)   | 5 448,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 21/02/2022                      | CREATION BRANCHEMENT EU 6 RUE SENTE DES PERDREAUX OI (2203-00032) | 2 412,32                               | 0,00                     | 50                       |
| 21/02/2022                      | CREATION BRANCHEMENT EU 17 RUE DED LA CHAUSSEE AULNA (2203-00033) | 2 141,35                               | 0,00                     | 50                       |
| 21/02/2022                      | REHABILITAT SS TRANCHEE RSX ASST RUE CLDS VERGERS (2203-00034)    | 87 230,80                              | 0,00                     | 50                       |
| 21/02/2022                      | BRANCHEMENT ASST 6 RUE MONTALET ISSOU (2203-00035)                | 2 245,11                               | 0,00                     | 50                       |
| 21/02/2022                      | TRVX GEOTECHNIQUE OPERATION BSR GARGENVILLE (2203-00036)          | 37 864,50                              | 0,00                     | 50                       |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien   | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 21/02/2022                      | BRANCHEMENT ASST RUE DU NOYER BOCHER ROSNY (2203-00037)         | 2 824,29                               | 0,00                     | 50                       |
| 21/02/2022                      | BRANCHEMENT ASST 11 RUELLE DES MOULINS GARGENVILLE (2203-00038) | 2 504,55                               | 0,00                     | 50                       |
| 21/02/2022                      | BRANCHEMENT ASST 17 RUE DU PAVE EPONE (2203-00039)              | 29 934,40                              | 0,00                     | 50                       |
| 21/02/2022                      | BRANCHEMENT ASST 7 RUE ROULETTE EPONE (2203-00040)              | 2 289,81                               | 0,00                     | 50                       |
| 21/02/2022                      | BRANCHEMENT ASST 16 RUE GAMBETTA GARGENVILLE (2203-00041)       | 3 601,36                               | 0,00                     | 50                       |
| 21/02/2022                      | BRANCHEMENT ASST 33 RUE PIERRE TOUTAIN MLJ (2203-00042)         | 2 544,04                               | 0,00                     | 50                       |
| 21/02/2022                      | BRANCHEMENT ASST 17 AV DU GOLF EPONE (2203-00043)               | 3 520,58                               | 0,00                     | 50                       |
| 21/02/2022                      | RENFORCEMENT COLLECTEUR ASST GRANDE RUE JUMEAUVILL (2203-00044) | 13 287,27                              | 0,00                     | 50                       |
| 21/02/2022                      | DOSSIER DECLARAT LOI EAU PR TRVX BASSIN STOCKAGE A (2203-00045) | 14 800,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 22/02/2022                      | TRVX REHABILITATION CHEMISAGE (2103-00339)                      | 57 124,00                              | 0,00                     | 50                       |
| 22/02/2022                      | REHABILITAT SS TRANCHEE RSX ASST RUE DU CAP LIMAY (2103-00494)  | 10 018,00                              | 0,00                     | 50                       |
| 22/02/2022                      | CREATION BRANCHEMENT ASST EU 5 RUE ANDRE GODET MON (2203-00046) | 2 412,31                               | 0,00                     | 50                       |
| 22/02/2022                      | REEMPLACEMENT CANALISATION ASST EU FLINS (2203-00047)           | 2 373,17                               | 0,00                     | 50                       |
| 22/02/2022                      | REHABILITAT SS TRANCHEE RSX ASST RUE MOISSONNEURS (2203-00048)  | 76 869,20                              | 0,00                     | 50                       |
| 22/02/2022                      | BRANCHEMENT ASST EU 3 RUE DE LA PAIX LIMAY (2203-00049)         | 3 501,12                               | 0,00                     | 50                       |
| 03/03/2022                      | REHABILITAT SS TRANCHEE RSX ASST RUE P. BROSSOLETT (2103-00503) | 5 272,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 03/03/2022                      | LES MUREAUX REHABILITATION CURAGE (2203-00050)                  | 18 012,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 03/03/2022                      | VILLENNES REHABILITATION CURAGE (2203-00051)                    | 1 450,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 03/03/2022                      | VILLENNES RACCORDEMENT ELECTRIQUE (2203-00052)                  | 1 109,40                               | 0,00                     | 50                       |
| 03/03/2022                      | BRANCHEMENT ASST 1 RUELLE DES MOULINS GARGENVILLE (2203-00053)  | 2 549,61                               | 0,00                     | 50                       |
| 03/03/2022                      | BRANCHEMENT ASST 2 RUE AUGUSTE DOLNET VAUX SUR SEI (2203-00054) | 2 259,36                               | 0,00                     | 50                       |
| 04/03/2022                      | ACHÈRES BRANCHT EAUX USEES (2203-00055)                         | 1 477,59                               | 0,00                     | 50                       |
| 04/03/2022                      | LES MUREAUX FLINS TRVX RESEAUX ASST (2203-00056)                | 6 598,88                               | 0,00                     | 0                        |
| 08/03/2022                      | DGD FLINS LES MUREAUX TRAVAUX SUR RESEAU ASST (2203-00057)      | 6 598,88                               | 0,00                     | 0                        |
| 10/03/2022                      | CREATION BRANCHEMT EU RUE DES MARCHAIS ARNOUVILLE (2203-00058)  | 7 065,89                               | 0,00                     | 50                       |
| 10/03/2022                      | CREATION BRANCHEMT ASST 25 ALLEE DES HORTENSIAS RO (2203-00059) | 2 618,40                               | 0,00                     | 50                       |
| 10/03/2022                      | CREATION BRANCHEMT EU 29 RUE DES ABATOIRS MLJ (2203-00060)      | 7 434,69                               | 0,00                     | 50                       |
| 14/03/2022                      | ACTUALISATION SCHEMAS DIRECTEURS ASST PERDREAUILL (2103-00132)  | 40 034,96                              | 11 906,00                | 5                        |
| 15/03/2022                      | CH21074214 REHABILITATION RESEAUX ASST DES 73 CNE (2203-00062)  | 900,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 15/03/2022                      | CH21095016. TVX CONSTRUC. BASSIN STOCKAGE RSX LIMA (2203-00063) | 900,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 15/03/2022                      | CH21099613. TVX CONSTRUCTION BASSIN STOCKAGE LIMAY (2203-00064) | 90,00                                  | 0,00                     | 0                        |
| 17/03/2022                      | REHABILITAT SS TRANCHEE RSX ASST ALLEE DU TOURNAY (2103-00495)  | 5 305,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 17/03/2022                      | CREATION BRANCHEMT ASST 32 RUE DES CARRIERES EVECQ (2203-00070) | 3 346,98                               | 0,00                     | 50                       |
| 18/03/2022                      | MEDAN POISSY SHEMA DIRECTEUR ASST (2203-00071)                  | 3 260,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 18/03/2022                      | ECQUEVILLY BRANCHT ASST EAUX USEES (2203-00072)                 | 4 375,44                               | 0,00                     | 50                       |
| 18/03/2022                      | ECQUEVILLY BRANCHT ASST EAUX USEES (2203-00073)                 | 2 681,36                               | 0,00                     | 50                       |
| 18/03/2022                      | ECQUEVILLY BRANCHT ASST EAUX USEES (2203-00074)                 | 2 681,36                               | 0,00                     | 50                       |
| 18/03/2022                      | VILLENNES BRANCHT ASST (2203-00075)                             | 2 945,26                               | 0,00                     | 50                       |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien   | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 18/03/2022                      | ECQUEVILLY BRANCHT ASST EAUX USEES (2203-00076)                 | 4 382,86                               | 0,00                     | 50                       |
| 18/03/2022                      | ECQUEVILLY BRANCHT ASST EAUX USEES (2203-00077)                 | 3 318,82                               | 0,00                     | 50                       |
| 18/03/2022                      | ECQUEVILLY BRANCHT ASST EAUX USEES (2203-00078)                 | 4 382,86                               | 0,00                     | 50                       |
| 18/03/2022                      | POISSY VILLE MEDAN ASST (2203-00079)                            | 16 450,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 18/03/2022                      | BOUAFLE ECQUEVILLY FLINS AUBER EPONE (2203-00080)               | 6 825,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 25/03/2022                      | VILLENNES POSTE DE REFOULEMENT (2203-00093)                     | 23 530,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 25/03/2022                      | TRIEL CREATION COLLECTEUR (2203-00094)                          | 55 651,23                              | 0,00                     | 0                        |
| 29/03/2022                      | REHABILITATION ASST REGARDS 14 AV DE LA MAULDRE EP (2203-00081) | 2 177,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 29/03/2022                      | BRANCHEMENT ASST 96 BIS ROUTE DE GUERVILLE MLV (2203-00095)     | 5 263,27                               | 0,00                     | 50                       |
| 29/03/2022                      | BRANCHEMENT ASST 5 CHEMIN DES TIONNETS VAUX (2203-00096)        | 2 273,18                               | 0,00                     | 50                       |
| 30/03/2022                      | BRANCHEMENT ASST CHEMIN DE VALENCE LOT 2 VAUX (2203-00097)      | 2 991,54                               | 0,00                     | 50                       |
| 30/03/2022                      | BRANCHEMENT ASST CHEMIN DES LILAS LOT 1 VAUX (2203-00098)       | 2 049,43                               | 0,00                     | 50                       |
| 30/03/2022                      | CREATION BRANCHEMENT EU 119 RUE NATIONALE MEZIERES (2203-00099) | 2 493,45                               | 0,00                     | 50                       |
| 30/03/2022                      | BRANCHEMENT ASST 10 RUE JACQUES LOUIS DUVIVIER LIM (2203-00101) | 4 693,10                               | 0,00                     | 50                       |
| 30/03/2022                      | CREATION BRANCHEMENT EU 11 RUELLE DU MOULIN LOT 2 (2203-00103)  | 3 094,75                               | 0,00                     | 50                       |
| 30/03/2022                      | CREATION BRANCHEMENT EU 14 RUE DES COTEAUX GUERVIL (2203-00104) | 3 762,68                               | 0,00                     | 50                       |
| 31/03/2022                      | BOUAFLE CREATION BRANCH ASST (2203-00105)                       | 3 303,51                               | 0,00                     | 50                       |
| 31/03/2022                      | ORGEVAL CREATION BRANCHT ASST (2203-00106)                      | 5 586,65                               | 0,00                     | 50                       |
| 31/03/2022                      | VERNOUILLET CREATION BRANCHT ASST (2203-00107)                  | 5 310,85                               | 0,00                     | 50                       |
| 31/03/2022                      | VERNOUILLET BRANCHT ASST (2203-00108)                           | 5 310,85                               | 0,00                     | 50                       |
| 31/03/2022                      | TRAM 13 ENQUETES PARCELLAIRES (2203-00109)                      | 627,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 08/04/2022                      | CREATION BRANCHEMENT EU 1 RUE DES GUYONNES ISSOU (2203-00114)   | 3 963,80                               | 0,00                     | 50                       |
| 08/04/2022                      | CREATION BRANCHEMENT EU 11 RUE DE LA LIBERATION BR (2203-00115) | 3 527,33                               | 0,00                     | 50                       |
| 08/04/2022                      | CREATION BRANCHEMENT EU 66 RUE DU TEMPLE VAUX (2203-00116)      | 3 603,76                               | 0,00                     | 50                       |
| 08/04/2022                      | CREATION BRANCHEMENT EU 20 VIEILLE ROUTE DE MEULAN (2203-00117) | 3 326,76                               | 0,00                     | 50                       |
| 08/04/2022                      | CREATION BRANCHEMENT EU 68 ROUTE DE GUERVILLE MLV (2203-00118)  | 3 182,25                               | 0,00                     | 50                       |
| 08/04/2022                      | CREATION BRANCHEMENT EU PLACE DE LA MAIRIE FLACOUR (2203-00119) | 3 185,53                               | 0,00                     | 50                       |
| 08/04/2022                      | CREATION BRANCHEMENT EU 23 AVENUE CHERBOURG VAUX (2203-00120)   | 9 324,47                               | 0,00                     | 50                       |
| 08/04/2022                      | CREATION BRANCHEMENT EU 12 RUE DU STADE GUERVILLE (2203-00121)  | 3 348,10                               | 0,00                     | 50                       |
| 11/04/2022                      | BOUAFLE BRANCHT EAU USEE (2203-00122)                           | 3 738,51                               | 0,00                     | 50                       |
| 11/04/2022                      | CHAPET BRANCHT EAU USEE (2203-00123)                            | 3 472,90                               | 0,00                     | 50                       |
| 11/04/2022                      | BOUAFLE BRANCHT EAU USEE (2203-00124)                           | 3 117,72                               | 0,00                     | 50                       |
| 11/04/2022                      | BOUAFLE BRANCHT EAU USEE (2203-00125)                           | 3 240,35                               | 0,00                     | 50                       |
| 13/04/2022                      | BRANCHEMENT EU 116 BIS ROUTE DE HOUDAN AUFRREVILLE (2103-00161) | 125,68                                 | 85,81                    | 50                       |
| 13/04/2022                      | REHABILITAT SS TRANCHEE RSX ASST RUE DU FOURNEAU M (2103-00492) | 1 450,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 13/04/2022                      | CREATION BRANCHEMENT EU 22 RUE DES GATINES GUERNES (2203-00134) | 3 062,13                               | 0,00                     | 50                       |
| 13/04/2022                      | CREATION BRANCHEMENT EU 16B AUBIERS MEZY SUR SEINE (2203-00135) | 3 686,48                               | 0,00                     | 50                       |
| 13/04/2022                      | CREATION BRANCHEMENT EU 11 RUE DES AUBIERS MEZY SU (2203-00136) | 2 337,29                               | 0,00                     | 50                       |
| 13/04/2022                      | CREATION BRANCHEMENT EU 6 RUE DU CIMETIERE GUITRAN (2203-00137) | 3 904,50                               | 0,00                     | 50                       |
| 13/04/2022                      | CREATION BRANCHEMENT EU 5 RUE MARCEL TABU MLJ (2203-00138)      | 7 404,52                               | 0,00                     | 50                       |
| 13/04/2022                      | CREATION BRANCHEMENT EU 37 RUE DES COQUELLES MLJ (2203-00139)   | 2 904,82                               | 0,00                     | 50                       |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien   | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 15/04/2022                      | MOE STEP MORAINVILLIERS (2203-00175)                            | 7 374,47                               | 0,00                     | 0                        |
| 15/04/2022                      | ACHERES BRANCHT RESEAU ASST (2203-00176)                        | 4 839,84                               | 0,00                     | 50                       |
| 15/04/2022                      | ACHERES BRANCHT ASST (2203-00177)                               | 4 249,33                               | 0,00                     | 50                       |
| 15/04/2022                      | ACHERES BRANCHT ASST (2203-00178)                               | 5 028,55                               | 0,00                     | 50                       |
| 15/04/2022                      | LES MUREAUX BRANCHT ASST (2203-00179)                           | 5 182,61                               | 0,00                     | 50                       |
| 15/04/2022                      | ACHERES BRANCT ASST (2203-00180)                                | 8 686,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 15/04/2022                      | ACHERES CURAGE RESEAU (2203-00181)                              | 4 976,79                               | 0,00                     | 0                        |
| 22/04/2022                      | MORAINVILLIERS STEP (2203-00208)                                | 3 313,03                               | 0,00                     | 0                        |
| 22/04/2022                      | LES MUREAUX CREATION BRANCHT (2203-00209)                       | 3 508,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 22/04/2022                      | VERNEUIL REHABILITATION (2203-00210)                            | 25 108,20                              | 0,00                     | 0                        |
| 28/04/2022                      | CREATION BRANCHET EU 11 BIS RUE DE LA COMMUNE FOL (2203-00217)  | 1 415,36                               | 0,00                     | 50                       |
| 28/04/2022                      | CREATION BRANCHET EU 11 BIS RUE DES PRIEURS AUBER (2203-00218)  | 2 980,35                               | 0,00                     | 50                       |
| 28/04/2022                      | CREATION BRANCHET EU 9 BIS CHEMIN DES COYARDS EPO (2203-00219)  | 1 931,25                               | 0,00                     | 50                       |
| 28/04/2022                      | CREATION BRANCHET ASST PLACE DE LA MAIRIE FLACOUR (2203-00220)  | 3 394,22                               | 0,00                     | 50                       |
| 28/04/2022                      | CREATION BRANCHET EU 191 ROUTE DE MANTES GUITRANC (2203-00221)  | 4 861,19                               | 0,00                     | 50                       |
| 28/04/2022                      | CREATION BRANCHET EU ROUTE DE HOUDAN AUFFREVILLE (2203-00222)   | 6 493,41                               | 0,00                     | 50                       |
| 28/04/2022                      | CREATION BRANCHET EU 5 RUE MARCEL TABU MLJ (2203-00223)         | 472,15                                 | 0,00                     | 50                       |
| 10/05/2022                      | VILLENNES CREATION RESEAU DE REFOULEMENT (2203-00224)           | 95 137,25                              | 0,00                     | 0                        |
| 10/05/2022                      | VERNOUILLET GOREFERENCEMENT DES RESEAUX (2203-00225)            | 2 324,24                               | 0,00                     | 0                        |
| 10/05/2022                      | VILLENNES CONTROLE PRELABLE A LA RECEPTION (2203-00226)         | 9 645,14                               | 0,00                     | 0                        |
| 10/05/2022                      | ORGEVAL BRANCHT EAU USEE (2203-00227)                           | 3 781,33                               | 0,00                     | 50                       |
| 10/05/2022                      | MORAINVILLIERS CREATION BRANCHT EAU USEE (2203-00228)           | 5 102,79                               | 0,00                     | 50                       |
| 10/05/2022                      | CONFLANS BRANCHT EAU USEE (2203-00229)                          | 4 440,31                               | 0,00                     | 50                       |
| 10/05/2022                      | CONFLANS BRANCHT EAU USEE (2203-00230)                          | 10 293,88                              | 0,00                     | 50                       |
| 10/05/2022                      | CONFLANS BRANCHT EAU USEE (2203-00231)                          | 4 975,30                               | 0,00                     | 50                       |
| 10/05/2022                      | CONFLANS BRANCHT EAU USEE (2203-00232)                          | 9 142,11                               | 0,00                     | 50                       |
| 10/05/2022                      | CONFLANS BRANCHT EAU USEE (2203-00233)                          | 4 923,29                               | 0,00                     | 50                       |
| 10/05/2022                      | CONFLANS BRANCHT EAU USEE (2203-00234)                          | 8 977,76                               | 0,00                     | 50                       |
| 10/05/2022                      | CONFLANS BRANCHT EAU USEE (2203-00235)                          | 5 632,66                               | 0,00                     | 50                       |
| 10/05/2022                      | ANDRESY BRANCHT EAU USEE (2203-00236)                           | 4 991,53                               | 0,00                     | 50                       |
| 11/05/2022                      | ACTUALISATION SHEMAS DIRECTEUR (2103-00358)                     | 5 738,00                               | 1 539,60                 | 5                        |
| 17/05/2022                      | CREATION BRANCHET EU 5 RUE DES PINCEVINS MLV (2203-00237)       | 3 689,65                               | 0,00                     | 50                       |
| 17/05/2022                      | CREATION BRANCHET EU 17 RUE DES FONTAINES GUERVIL (2203-00238)  | 1 812,90                               | 0,00                     | 50                       |
| 17/05/2022                      | CREATION BRANCHET EU 8 CHEMIN DU MENNETON TESSANC (2203-00239)  | 4 091,26                               | 0,00                     | 50                       |
| 23/05/2022                      | EPONE TRAVAUX INSTRUMENTATION A2 (2203-00240)                   | 3 287,50                               | 0,00                     | 0                        |
| 25/05/2022                      | PORCH CREA BRCHT EU 139 BD DE LA REPUBLIQUE (2203-00241)        | 2 217,15                               | 0,00                     | 50                       |
| 25/05/2022                      | MLJ CREA BRCHT EU 11 RUE DES CLOS (2203-00242)                  | 3 796,42                               | 0,00                     | 50                       |
| 30/05/2022                      | CREATION BRANCHEMENT EU 7 RUE DES CARREAUX LIMAY (2203-00243)   | 3 368,99                               | 0,00                     | 50                       |
| 30/05/2022                      | CREATION BRANCHEMENT EU 26 RUE ROBERDES MEZIERES (2203-00244)   | 8 496,64                               | 0,00                     | 50                       |
| 30/05/2022                      | CREATION BRANCHEMENT EU 221 RUE ROGER VASSIEUX FLI (2203-00245) | 5 144,66                               | 0,00                     | 50                       |
| 02/06/2022                      | ALL 20B DOMAINE DES MEULIERES CREATION BRANCH (2203-00246)      | 5 114,94                               | 0,00                     | 50                       |
| 02/06/2022                      | ORG 316 RUE DES CORMIERS CREATION DE BRANCH (2203-00247)        | 2 401,78                               | 0,00                     | 50                       |
| 02/06/2022                      | BFL 30 RUE DES CHAUDRONNIERS CREATION DE BRANC (2203-00248)     | 2 474,94                               | 0,00                     | 50                       |
| 07/06/2022                      | FAC. CH22041618 DU 22/05/2022 (2203-00249)                      | 270,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 07/06/2022                      | FAC. CH22041621 DU 22/05/2022 LIMAY GUITRANCOURT (2203-00250)   | 270,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 09/06/2022                      | VIL RUE IRENE CREATION D UN COLLECTEUR EU (2203-00251)          | 33 611,15                              | 0,00                     | 0                        |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien   | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 09/06/2022                      | LMX 13 AVENUE DES PRES CREATION DE BRANCHEMENT (2203-00252)     | 5 384,89                               | 0,00                     | 50                       |
| 09/06/2022                      | ORG 35 RUE DE BREZOLLES CREATION DE BRANCH (2203-00253)         | 3 809,62                               | 0,00                     | 50                       |
| 10/06/2022                      | CHP 24 RUE DES VIGNES CREATION DE BRANCH (2203-00254)           | 0,00                                   | 0,00                     | 50                       |
| 10/06/2022                      | BFL 17 RUE DE LA CROIX BOUSSEY CREAT DE BRANCH (2203-00255)     | 0,00                                   | 0,00                     | 50                       |
| 10/06/2022                      | CHP 19 RUE DE BREZOLLES CREATION DE BRANCH (2203-00256)         | 0,00                                   | 0,00                     | 50                       |
| 10/06/2022                      | CHP 24 B RUE DES VIGNES CREATION DE BRANCH (2203-00257)         | 0,00                                   | 0,00                     | 50                       |
| 13/06/2022                      | CREATION BRANCHEMENT EU CHEMIN DES JEUNES PLANTES (2203-00258)  | 3 605,76                               | 0,00                     | 50                       |
| 13/06/2022                      | CREATION BRANCHEMENT EU 9 AVENUE DE PARIS VAUX (2203-00259)     | 3 715,24                               | 0,00                     | 50                       |
| 20/06/2022                      | VERNOUILLET BRANCHEMENT ASSAINT (2203-00261)                    | 4 413,73                               | 0,00                     | 50                       |
| 20/06/2022                      | FAC. 1952201-510516 DU 09/06/22 CONFLANS BRANCHT (2203-00262)   | 6 423,21                               | 0,00                     | 50                       |
| 20/06/2022                      | CHANTELLOUP BRANCHT ASSAINT (2203-00263)                        | 1 464,14                               | 0,00                     | 50                       |
| 20/06/2022                      | CHANTELLOUP BRANCHT ASST (2203-00264)                           | 5 551,55                               | 0,00                     | 50                       |
| 20/06/2022                      | CHANTELLOUP BRANCHT (2203-00265)                                | 4 284,74                               | 0,00                     | 50                       |
| 20/06/2022                      | CONFLANS BRANCHT ASST (2203-00266)                              | 5 956,77                               | 0,00                     | 50                       |
| 20/06/2022                      | FAC. 1952207-541566 DU 14/06/22 VERNONUILLET BARNC (2203-00267) | 46 534,67                              | 0,00                     | 0                        |
| 20/06/2022                      | MISSION CSPS ASST RESEAUX SOUS VOIRIE LIMAY (2203-00268)        | 1 023,54                               | 0,00                     | 0                        |
| 27/06/2022                      | MORAINVILLIERS BRANCHEMENT EAU USEE (2203-00269)                | 3 842,13                               | 0,00                     | 50                       |
| 29/06/2022                      | CREATION BRANCHEMENT ASST 5 TER RUE GODET MONTALET (2203-00270) | 2 412,32                               | 0,00                     | 50                       |
| 29/06/2022                      | CREATION BRANCHEMENT EU 18 RUE DES JARDINS VERT (2203-00271)    | 3 323,57                               | 0,00                     | 50                       |
| 29/06/2022                      | CREATION BRANCHEMENT EU 3BIS AV DU PRESIDENT WILSO (2203-00272) | 5 717,24                               | 0,00                     | 50                       |
| 29/06/2022                      | CREATION BRANCHEMENT EU SENTIER DES MARIVAS GUITRA (2203-00273) | 7 021,55                               | 0,00                     | 50                       |
| 29/06/2022                      | PRESTA TOPOGRAPHIQUES LEVER RUE DU BE AIR ASST JU (2203-00274)  | 4 150,81                               | 0,00                     | 0                        |
| 29/06/2022                      | REHABILITAT SS TRANCHEE RSX ASST PLACE HEVRE MLJ (2203-00275)   | 15 515,60                              | 0,00                     | 0                        |
| 29/06/2022                      | CREATION BRANCHEMENT EU 21 RUE DES GRAVIERS JUZIER (2203-00276) | 6 436,10                               | 0,00                     | 50                       |
| 04/07/2022                      | VAL FOURRE ETUDES TRVX BSR PHASE 1 (2203-00277)                 | 9 080,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 04/07/2022                      | ECQ RUE MORAINVILLIERS REHABILITATION EU (2203-00278)           | 37 823,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 04/07/2022                      | RSS REHAB DE RESEAU RUE LEBAUDY (2203-00279)                    | 104 971,90                             | 0,00                     | 0                        |
| 04/07/2022                      | PERDR REHAB RESEAU ASST RUE DES GAUDIMONTS (2203-00280)         | 41 931,70                              | 0,00                     | 0                        |
| 05/07/2022                      | TRL SENTE DES ABGES CREATION D UN COLLECTEUR (2203-00283)       | 52 684,28                              | 0,00                     | 0                        |
| 05/07/2022                      | TRL SENTE DES ABGES CREATION DE BRANCH (2203-00284)             | 4 155,65                               | 0,00                     | 50                       |
| 05/07/2022                      | LMX RUE DE LA NOUVELLE FRANCE CREATION BRANCHEMENT (2203-00285) | 4 347,87                               | 0,00                     | 50                       |
| 06/07/2022                      | LIMAY SPS REHAB ASST RUE NATIONALE (2203-00287)                 | 1 647,36                               | 0,00                     | 0                        |
| 06/07/2022                      | GARG CREA BRCHT EU 62 AV LUCIE DESNOS (2203-00288)              | 8 135,27                               | 0,00                     | 50                       |
| 06/07/2022                      | VAUX CREA BRCHT EU 43 AV DE CHERBOURG (2203-00289)              | 8 299,55                               | 0,00                     | 50                       |
| 06/07/2022                      | MEULAN CREA BRCHT EU RUE PAUL VALERY (2203-00290)               | 10 033,80                              | 0,00                     | 50                       |
| 06/07/2022                      | ECQ 3 - 5 RUE DE MORAINVILLIERS CREATION BRANCH (2203-00291)    | 4 231,79                               | 0,00                     | 50                       |
| 06/07/2022                      | VIL 340 CHEMIN DE LA COTE CREATION BRANCHEMENT (2203-00292)     | 2 607,97                               | 0,00                     | 50                       |
| 06/07/2022                      | ECQ 27 B RUE VICTOR HUGO CREATION DE BRANCH (2203-00293)        | 4 246,79                               | 0,00                     | 50                       |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien  | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 06/07/2022                      | ECQ 27 RUE DE LA REPUBLIQUE 3 BRANCHEMENTS (2203-00294)        | 9 788,11                               | 0,00                     | 50                       |
| 06/07/2022                      | VIL 170 CHEMIN DES GRAVIERS CREATION DE BRANCH (2203-00295)    | 2 625,50                               | 0,00                     | 50                       |
| 11/07/2022                      | JOUY CREA BRCHT EU ROUTE DE MANTES (2203-00296)                | 2 373,57                               | 0,00                     | 50                       |
| 11/07/2022                      | MEULAN CREA BRCHT EU 15 RUE GAMBETTA COTE DROIT (2203-00297)   | 5 951,53                               | 0,00                     | 50                       |
| 11/07/2022                      | MEULAN CREA BRCHT EU 15 RUE GAMBETTA (2203-00298)              | 5 473,58                               | 0,00                     | 50                       |
| 11/07/2022                      | MOR STEP ETUDE GEOTECHNIQUE (2203-00299)                       | 11 370,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 11/07/2022                      | TRVX LAME DEVERSANTE BSR MONTFORT / MLV (2203-00300)           | 1 660,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 12/07/2022                      | CHP 24 RUE DES VIGNES CREATION DE BRANCH (2203-00301)          | 4 302,31                               | 0,00                     | 50                       |
| 12/07/2022                      | BFL 17 RUE DE LA CROIX BOUSSEY CREAT DE BRANCH (2203-00302)    | 2 767,29                               | 0,00                     | 50                       |
| 12/07/2022                      | CHP 19 RUE DE BREZOLLES CREATION DE BRANCH (2203-00303)        | 3 692,21                               | 0,00                     | 50                       |
| 12/07/2022                      | CHP 24 B RUE DES VIGNES CREATION DE BRANCH (2203-00304)        | 3 671,73                               | 0,00                     | 50                       |
| 13/07/2022                      | VERSEMENT AVANCE (2203-00305)                                  | 218 908,99                             | 0,00                     | 0                        |
| 13/07/2022                      | BBR CREA BRCHT EU 17 RUE DES PLANTES (2203-00306)              | 3 676,50                               | 0,00                     | 50                       |
| 13/07/2022                      | MLV CREA BRCHT EU 38-40 BD ROGER SAENGERO (2203-00307)         | 2 800,77                               | 0,00                     | 50                       |
| 13/07/2022                      | AULN CREA BRCHT EU PARCELLE AC189 CH DES LIMONS (2203-00308)   | 1 635,11                               | 0,00                     | 50                       |
| 13/07/2022                      | AULN CREA BRCHT EU PARCELLE CH DES LIMONS (2203-00309)         | 1 482,92                               | 0,00                     | 50                       |
| 13/07/2022                      | AUBER CREA BRCHT EU 11 RUE DES BRISSETTES (2203-00310)         | 4 218,67                               | 0,00                     | 50                       |
| 13/07/2022                      | AUBER REHA RESEAU ASST COMPL RUE DES MOISSONNE (2203-00311)    | 4 755,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 21/07/2022                      | VIL AVENUE IRENE FOURNITURE POSTE REFOULEMENT (2203-00313)     | 3 100,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 21/07/2022                      | LIMAY BSR MISSION COORDINATION (2203-00314)                    | 6 141,25                               | 0,00                     | 0                        |
| 21/07/2022                      | MLV REHAB RESEAU ASST M311-M342 RUE KARL MARX (2203-00315)     | 22 017,50                              | 0,00                     | 0                        |
| 28/07/2022                      | GOUS RESEAU ASST (2103-00026)                                  | 150,00                                 | 0,00                     | 20                       |
| 28/07/2022                      | VAUX LEVE TOPO RESEAU EU RUE AUG DOLNET (2203-00318)           | 3 594,94                               | 0,00                     | 0                        |
| 01/08/2022                      | LIMAY MOE TRX INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUE (2203-00319)         | 29 287,19                              | 0,00                     | 0                        |
| 01/08/2022                      | ISSOU CREA BRCHT EU RUE DE RANGIORT (2203-00320)               | 3 670,25                               | 0,00                     | 50                       |
| 01/08/2022                      | JAMB CREA BRCHT EU 160BIS CHEMIN DU BOUT GUYOU (2203-00321)    | 0,00                                   | 0,00                     | 50                       |
| 01/08/2022                      | LA FALAISE BRCHT ASST 28 RUE DE LA SOURCE (2203-00322)         | 0,00                                   | 0,00                     | 50                       |
| 03/08/2022                      | ACH 14 AVENUE LENIME CREATION DE BRANCHEMENT (2203-00323)      | 3 354,30                               | 0,00                     | 50                       |
| 03/08/2022                      | PSY DEVOIEMENT RSX ASST ET EP CONST TRAM-TRAIN (2203-00324)    | 6 516,35                               | 0,00                     | 0                        |
| 03/08/2022                      | TRL SENTE DES ABBEES CONTROLE DE RECEPTION (2203-00325)        | 3 933,50                               | 0,00                     | 0                        |
| 03/08/2022                      | VLT ALLEE DES COQUELICOTS CONTROLE TRVX ASST (2203-00326)      | 4 360,91                               | 0,00                     | 0                        |
| 09/08/2022                      | MOE DEVOIEMENT RESEAUX ASSAINT ET EAU POTABLE (2103-00266)     | 822,38                                 | 786,00                   | 5                        |
| 09/08/2022                      | TVX CONFORMITE BRACH ANDRESY (2203-00327)                      | 76 498,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 09/08/2022                      | CFL RUE DU VAL D OISE RN184 CREATION DE BRANCH (2203-00328)    | 11 540,99                              | 0,00                     | 50                       |
| 09/08/2022                      | CFL 17 RUE DES FRERES FRANCOIS CREATION DE BRANCH (2203-00329) | 6 570,35                               | 0,00                     | 50                       |
| 09/08/2022                      | CFL 12 B RUE DES CHASSES MAREES CREAT BRANCHT (2203-00330)     | 6 958,10                               | 0,00                     | 50                       |
| 09/08/2022                      | CFL 13 QUAI DE LA REPUBLIQUE CREATION DE BRANCH (2203-00331)   | 5 699,61                               | 0,00                     | 50                       |
| 09/08/2022                      | CFL 30 B RUE EIFFEL CREATION DE BRANCHEMENT (2203-00332)       | 4 562,32                               | 0,00                     | 50                       |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien  | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 09/08/2022                      | CFL 76 RUE DES LA CHASSE CREATION DE BRANCH (2203-00333)         | 4 431,62                               | 0,00                     | 50                       |
| 09/08/2022                      | AND 92 AVENUE MAURICE BERTEAUX CREATION BRANCHEMENT (2203-00334) | 4 009,54                               | 0,00                     | 50                       |
| 09/08/2022                      | CFL 22 RUE DES FRERES DHERAT CREAT DE BRANCH (2203-00335)        | 3 798,09                               | 0,00                     | 50                       |
| 09/08/2022                      | CFL 6 RUE DES HAUTES RAYES CREATION DE BRANCH (2203-00336)       | 3 967,56                               | 0,00                     | 50                       |
| 16/08/2022                      | LIMAY CREA BRCHT EU RUE JULES FERRY (2203-00338)                 | 5 870,51                               | 0,00                     | 50                       |
| 16/08/2022                      | HARD CREA BRCHT EU RUE DU VEXIN (2203-00339)                     | 15 236,51                              | 0,00                     | 50                       |
| 16/08/2022                      | FSP CREA BRCHT EU 14 TER RUE DE LA MAIRIE (2203-00340)           | 3 590,54                               | 0,00                     | 50                       |
| 16/08/2022                      | ISSOU CREA BRCHT EU RUE DES LAVANDIERES (2203-00341)             | 7 432,57                               | 0,00                     | 50                       |
| 16/08/2022                      | FSP CREA BRCHT EU 1 RUE DE LA GRANGE DIME (2203-00342)           | 2 450,27                               | 0,00                     | 50                       |
| 16/08/2022                      | VAUX CREA BRCHT EU 1 CH DU PLANT DE FORVAHCE (2203-00343)        | 4 358,66                               | 0,00                     | 50                       |
| 16/08/2022                      | MLJ CREA BRCHT EU 55 BD DU MARECHAL JUIN (2203-00344)            | 7 621,77                               | 0,00                     | 50                       |
| 22/08/2022                      | ANNONCES REHABILITATION SANS TRANCHE (2203-00345)                | 270,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 24/08/2022                      | AUBER CREA BRCHT EU RUE DES CHEVRIES (2203-00346)                | 5 314,06                               | 0,00                     | 50                       |
| 24/08/2022                      | AND 4 AVENUE DES ROBARESSES CREATION BRANCH (2203-00347)         | 9 194,12                               | 0,00                     | 50                       |
| 24/08/2022                      | FSP RENOUV BRCHTS ASST RUE MAIRIE (2203-00348)                   | 45 663,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 25/08/2022                      | SUITE ANNUL. MDT 1954. BUDGET ERRONE (2203-00349)                | 720,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 30/08/2022                      | VIL 763 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE RESEAUX DESER (2203-00350)   | 70 623,47                              | 0,00                     | 0                        |
| 30/08/2022                      | CFL RUE M BERTEAUX CONTROLE DE CONFORMITE (2203-00351)           | 22 766,09                              | 0,00                     | 0                        |
| 30/08/2022                      | VIL 340 CHEMIN DE LA COTE CREATION BRANCHEMENT (2203-00352)      | 2 496,97                               | 0,00                     | 50                       |
| 30/08/2022                      | VILL 357 CHEMIN DU RAIDILLON CREATION DE BRANCH (2203-00353)     | 2 829,67                               | 0,00                     | 50                       |
| 30/08/2022                      | LA FALaise BRCHT ASST 28 RUE DE LA SOURCE (2203-00354)           | 2 710,48                               | 0,00                     | 50                       |
| 30/08/2022                      | VLT ALLEE DES COQUELICOTS RENOUVELLEMENT RESEAU (2203-00355)     | 89 193,07                              | 0,00                     | 0                        |
| 31/08/2022                      | JAMB CREA BRCHT EU 160BIS CHEMIN DU BOU GUYOU (2203-00356)       | 5 952,20                               | 0,00                     | 50                       |
| 31/08/2022                      | LA FALaise BRCHT ASST 28 RUE DE LA SOURCE (2203-00357)           | 4 233,12                               | 0,00                     | 50                       |
| 02/09/2022                      | STEP GOUSSENVILLE - ACQUISITION 1ERE PHASE - AMORY (2203-00359)  | 3 808,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 02/09/2022                      | BOINVILLE ACQUISITION LE BAS CLOS (FRICHOT) - ZB41 (2203-00360)  | 2 624,20                               | 0,00                     | 0                        |
| 15/09/2022                      | CREATION BRANCHEMENT 19 SENTE DES MALAQUAIS CONFIA (2203-00365)  | 5 191,30                               | 0,00                     | 50                       |
| 15/09/2022                      | BORNAGE PARCELLE ZA 389 STEP JUMEAUVILLE (2203-00366)            | 2 918,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 15/09/2022                      | TRVX REHABILITATION RESEAUX ASST RUE HELENE ACHERE (2203-00367)  | 39 971,20                              | 0,00                     | 0                        |
| 15/09/2022                      | TRVX REHABILITATION RESEAUX ASST RUE MONTFORT EPON (2203-00368)  | 81 065,80                              | 0,00                     | 0                        |
| 15/09/2022                      | CREATION BOITE BRANCHT MISE A NIV REGARDS MLV (2203-00369)       | 69 449,00                              | 0,00                     | 50                       |
| 15/09/2022                      | TRVX REHABILITAT RESX ASST RUE POTAGER DU CHATEAU (2203-00370)   | 78 817,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 21/09/2022                      | FOLL GEODETEC POUR CREA RESEAU CH DES TAILLE BEURR (2203-00371)  | 5 410,72                               | 0,00                     | 0                        |
| 21/09/2022                      | LIMAY CONTROLE BSR (2203-00372)                                  | 3 659,92                               | 0,00                     | 0                        |
| 21/09/2022                      | LIMAY AMENAG DEVERS ORAGES RSX GRAVIT ET REFOU (2203-00373)      | 705 675,13                             | 0,00                     | 0                        |
| 21/09/2022                      | CSP 285 RUE DES FRERES TISSIER CREATION DE BRAN (2203-00374)     | 4 420,25                               | 0,00                     | 50                       |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien   | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 22/09/2022                      | CSP 285 RUE DES FRERES TISSIER CREAT BRANCHEMENT (2203-00375)   | 4 420,25                               | 0,00                     | 50                       |
| 22/09/2022                      | ACH RD30 DIV RUE RELEVE DES RESEAUX EU (2203-00376)             | 2 898,81                               | 0,00                     | 0                        |
| 22/09/2022                      | MOR MO POUR LA REFONTE DE LA STATION EPURATION (2203-00377)     | 7 347,52                               | 0,00                     | 0                        |
| 22/09/2022                      | TRL 85 RUE DES FRERES MARTIN CREATION BRANCHEMENT (2203-00378)  | 3 596,67                               | 0,00                     | 50                       |
| 22/09/2022                      | TRL 57 RUE DES CRENEAUX CREATION DE BRANCHEMENT (2203-00379)    | 6 385,42                               | 0,00                     | 50                       |
| 22/09/2022                      | TRL 14 GRANDE RUE DE PISSEFONTAINE CREATION BRANC (2203-00380)  | 2 865,83                               | 0,00                     | 50                       |
| 22/09/2022                      | ACH 12 AVENUE DE LENIME CREATION DE BRANCH (2203-00381)         | 3 165,49                               | 0,00                     | 50                       |
| 22/09/2022                      | CLV 1 RUE DU BOUT DE LA VILLE CREATION DE BRANC (2203-00382)    | 6 331,60                               | 0,00                     | 50                       |
| 22/09/2022                      | PERDR CREA BRCHT EU 19 RUE DE LA BUTTE (2203-00383)             | 1 880,30                               | 0,00                     | 50                       |
| 22/09/2022                      | VAUX CREA BRCHT EU 9 AV DE PARIS (2203-00384)                   | 1 748,72                               | 0,00                     | 50                       |
| 22/09/2022                      | ISSOU CREA BRCHT EU 32 RUE DE LA COTE (2203-00385)              | 7 167,94                               | 0,00                     | 50                       |
| 22/09/2022                      | ISSOU CREA BRCHT EU RUE DE LA COTE (2203-00386)                 | 4 755,64                               | 0,00                     | 50                       |
| 22/09/2022                      | VAUX CREA BRCHT EU 8 CH DU PLANT FORVACHE (2203-00387)          | 2 594,79                               | 0,00                     | 50                       |
| 22/09/2022                      | FSP CREA BRCHT 2 RUE DU TROU A SABLONS (2203-00388)             | 2 548,05                               | 0,00                     | 50                       |
| 22/09/2022                      | VAUX CREA BRCHT EU 60 BIS RUE DU TEMPLE (2203-00389)            | 5 112,19                               | 0,00                     | 50                       |
| 22/09/2022                      | GARG CREA BRCHT EU RUE GABRIEL PERI (2203-00390)                | 6 351,48                               | 0,00                     | 50                       |
| 23/09/2022                      | REHABILITATION SANS TRANCHEE RSX ASST GRANDE RUE H (2103-00428) | 15 854,44                              | 0,00                     | 50                       |
| 26/09/2022                      | SDA LIMAY BILAN POLLUTION (2203-00392)                          | 3 683,60                               | 0,00                     | 0                        |
| 26/09/2022                      | MLJ CREA BRCHT 13 BIS RUE DES JARDINS (2203-00393)              | 2 432,05                               | 0,00                     | 50                       |
| 26/09/2022                      | VAUX CREA BRCHT EU 66 RUE DU TEMPLE (2203-00394)                | 4 232,74                               | 0,00                     | 50                       |
| 26/09/2022                      | MEULAN COFFRET ELECTRIQUE RUE DU STADE (2203-00395)             | 4 124,94                               | 0,00                     | 0                        |
| 26/09/2022                      | CFL MAURICE BERTEAUX ETUDE MISE CONFORMITE RESEAU (2203-00396)  | 22 720,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 26/09/2022                      | LIMAY REPRISE DES BRCHTS EU POUR REHABILITATION (2203-00397)    | 123 957,74                             | 0,00                     | 50                       |
| 26/09/2022                      | EPONE REHAB RESEAU ASST RUE DE MONTFORT (2203-00398)            | 70 145,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 26/09/2022                      | PSY 5 RUE DU PAVILLONS CREATION DE BRANCH (2203-00399)          | 4 820,51                               | 0,00                     | 50                       |
| 26/09/2022                      | NEZEL CREA BRCHT EU 2 TER RUELLE DU PETIT MOULIN (2203-00400)   | 2 129,71                               | 0,00                     | 50                       |
| 26/09/2022                      | MLV CREA BRCHT EU 38 CHEMIN DES ORGEMONTS (2203-00401)          | 2 225,35                               | 0,00                     | 50                       |
| 26/09/2022                      | CFL 78 RUE DESIRE CLEMENT CREATION DE BRANCH (2203-00402)       | 6 771,15                               | 0,00                     | 50                       |
| 26/09/2022                      | VLT 13 B RUE DE LA TUILERIE CREATION DE BRANCH (2203-00403)     | 3 093,43                               | 0,00                     | 50                       |
| 26/09/2022                      | PSY 164 AVENUE DU MARECHAL FOCH CREATION BRANCHEME (2203-00404) | 3 778,34                               | 0,00                     | 50                       |
| 26/09/2022                      | CFL 2 AVENUE BEFFROY CREATION D UN BRANCH (2203-00405)          | 4 676,37                               | 0,00                     | 50                       |
| 26/09/2022                      | TRL 24 GRANDE SENTE DES ROUX CREATION DE BRANCH (2203-00406)    | 4 486,84                               | 0,00                     | 50                       |
| 26/09/2022                      | BFL 314 RUE DE LA BEAUCE CREAT DE BRANCH (2203-00407)           | 3 346,95                               | 0,00                     | 50                       |
| 26/09/2022                      | PSY 2 RUE GEORGES FLAMENT CREATION DE BRANCH (2203-00408)       | 3 778,34                               | 0,00                     | 50                       |
| 27/09/2022                      | BUCHELAY CREATION BRCHT EU 66 ROUTE DE MANTES (2203-00409)      | 240,00                                 | 0,00                     | 50                       |
| 27/09/2022                      | BOUAFLÉ CREATION BRCHT EU 5 RUE DES CHARNELLES (2203-00410)     | 240,00                                 | 0,00                     | 50                       |
| 27/09/2022                      | LIMAY CREATION BRCHT EU 40 RUE NATIONALE (2203-00411)           | 240,00                                 | 0,00                     | 50                       |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien   | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 27/09/2022                      | SDA LIMAY BILAN POLLUTION (2203-00412)                          | 4 200,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 27/09/2022                      | ACH RUE HELENE REHABILITATION DES RESEAUX (2203-00413)          | 5 027,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 27/09/2022                      | MLV CREA BRCHT EU RUE DES CEVENNES (2203-00414)                 | 7 759,40                               | 0,00                     | 50                       |
| 27/09/2022                      | AULN CREA BRCHT EU RD 191 (2203-00415)                          | 2 656,94                               | 0,00                     | 50                       |
| 27/09/2022                      | MEULAN CONTINUITÉ SERVICE RUE DU STADE (2203-00416)             | 2 600,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 07/10/2022                      | ACH RUE ALICE ET RIQUET REHABILITATION DES RESEAUX (2203-00418) | 128 964,00                             | 0,00                     | 0                        |
| 07/10/2022                      | ACH RUE JEAN JAURES REHABILITATION RESEAU ASST (2203-00419)     | 63 024,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 07/10/2022                      | LIMAY CHANGT DE 5 TAMPONS RUE DE PARIS (2203-00420)             | 3 498,80                               | 0,00                     | 0                        |
| 07/10/2022                      | LIMAY CREA BRCHT EU 12 RUE DANIEL CASANOVA (2203-00421)         | 1 257,15                               | 0,00                     | 50                       |
| 07/10/2022                      | LIMAY BRCHT EU 27 BIS BD PASTEUR (2203-00422)                   | 8 647,37                               | 0,00                     | 50                       |
| 07/10/2022                      | LIMAY CREA BASSIN DE STOCKAGE (2203-00423)                      | 2 951 840,83                           | 0,00                     | 0                        |
| 11/10/2022                      | ROSNY COMPLEMENT RECONSTRUCTION REGARD RN 13 (2203-00417)       | 3 333,75                               | 0,00                     | 50                       |
| 11/10/2022                      | VNL 6 RUE DES CORNOUILLES CREATION DE BRANCH (2203-00424)       | 4 036,01                               | 0,00                     | 50                       |
| 11/10/2022                      | VAUX GEODETEC POUR CREA RESEAU EU RUE AUG DOLNET (2203-00425)   | 7 828,46                               | 0,00                     | 0                        |
| 11/10/2022                      | RSS CREA BRCHT EU 42 ROUTE DE BUCHELAY (2203-00426)             | 5 288,92                               | 0,00                     | 50                       |
| 13/10/2022                      | LIMAY CREA BRCHT EU 114 RUE ABEL PLISSON (2203-00427)           | 4 111,83                               | 0,00                     | 50                       |
| 13/10/2022                      | AULNAY BRCHT EU AC251 CHEMIN DES LIMONS (2203-00428)            | 1 865,99                               | 0,00                     | 50                       |
| 13/10/2022                      | AULN CREA BRCHT EU ROUTE DE BAZEMONT PARCELLE AC 2 (2203-00429) | 2 405,89                               | 0,00                     | 50                       |
| 13/10/2022                      | SMG CREA BRCHT EU 378 CH DE LA DESIREE (2203-00430)             | 2 735,25                               | 0,00                     | 50                       |
| 19/10/2022                      | JAMB CREA BRCHT EU 15 BIS CH DES NOUQUETS (2203-00432)          | 7 421,12                               | 0,00                     | 50                       |
| 19/10/2022                      | NEZEL CREA BRCHT EU 24 CH DES HAMARDS (2203-00433)              | 2 238,58                               | 0,00                     | 50                       |
| 19/10/2022                      | CAR ALLEE DU MUGUET DEVOIEMENT RESEAU (2203-00434)              | 88 370,73                              | 0,00                     | 0                        |
| 20/10/2022                      | MLJ RECONSTRUCTION OUVRAGES ASST SOUS LA GARE EOLE (2203-00435) | 326 507,62                             | 0,00                     | 0                        |
| 20/10/2022                      | VIL 164 CHEMIN DES GRAVIERS CREATION BRANCH (2203-00436)        | 2 620,43                               | 0,00                     | 50                       |
| 20/10/2022                      | SAIN MARTIN LA G MOE EXTENSION STEP (2203-00437)                | 4 176,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 20/10/2022                      | ECQ RUE DU COLOMBIER REHABILITATION RESEAUX ASST (2203-00438)   | 28 910,60                              | 0,00                     | 0                        |
| 21/10/2022                      | MLV REHAB RESEAU ASST RUE NEUNKIRCHEN (2203-00439)              | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| 21/10/2022                      | PORCH CREA BRCHT EU 22 RUE DES PRESSO (2203-00440)              | 4 775,54                               | 0,00                     | 50                       |
| 21/10/2022                      | LIMAY REHAB RESEAU ASST RUE NATIONALE (2203-00441)              | 379 488,60                             | 0,00                     | 0                        |
| 26/10/2022                      | LIMAY MOE TRX INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUE (2203-00442)          | 7 134,02                               | 0,00                     | 0                        |
| 28/10/2022                      | AUBER CREA BRCHT EU 2 RUE MERY FONTAINE (2203-00443)            | 5 456,12                               | 0,00                     | 50                       |
| 28/10/2022                      | VAUX CREA BRCHT EU AV DE PARIS (2203-00444)                     | 9 978,74                               | 0,00                     | 50                       |
| 28/10/2022                      | MEZ CREA BRCHT EU 17 RUE HENRI BRETONNET (2203-00445)           | 3 732,23                               | 0,00                     | 50                       |
| 28/10/2022                      | EPONE BRCHT EU 28 RUE DES DOLMENS (2203-00446)                  | 4 022,27                               | 0,00                     | 50                       |
| 03/11/2022                      | STEP GOUSSONVILLE - ACQUISITION 1ERE PHASE (2203-00447)         | 564,97                                 | 0,00                     | 0                        |
| 03/11/2022                      | VNL RUE ALBERT LABROUSE REHABILITATION RESEAUX ASS (2203-00448) | 37 671,80                              | 0,00                     | 0                        |
| 03/11/2022                      | VNL RUE JACQUES PREVERT REHABILITATION RESEAUX ASS (2203-00449) | 129 449,60                             | 0,00                     | 0                        |
| 03/11/2022                      | NEZEL REHAB RESEAU ASST COTE DE MONTGARDE (2203-00450)          | 39 909,08                              | 0,00                     | 0                        |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien   | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 08/11/2022                      | VLT LOUIS POTTIER REHABILITATION RESEAU ASST (2203-00451)       | 88 899,80                              | 0,00                     | 0                        |
| 08/11/2022                      | MLJ REHAB RESEAU EU RUE CHARLES GOUNOD (2203-00452)             | 26 649,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 08/11/2022                      | CAR ALLEE DU MUGUET - RUE FRERES TISSIER CONTROLE (2203-00453)  | 3 417,42                               | 0,00                     | 0                        |
| 08/11/2022                      | LMX SDA PHASE 1 (2203-00454)                                    | 15 588,30                              | 0,00                     | 0                        |
| 08/11/2022                      | CFLSDA PHASE 1 (2203-00455)                                     | 15 588,30                              | 0,00                     | 0                        |
| 08/11/2022                      | JUZIERS REHA RSX EU RUE DE LA SCIERIE (2203-00456)              | 32 136,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 08/11/2022                      | ROLL REHAB RESEAU ASST ROUTE DE LA CORNICHE (2203-00457)        | 188 226,80                             | 0,00                     | 0                        |
| 08/11/2022                      | PSY ALLEE DU MUGUET CONTROLE PREALABLE (2203-00458)             | 4 507,63                               | 0,00                     | 0                        |
| 09/11/2022                      | LIMAY CREA BASSIN STOCKAGE TRVX ELEC-VENTIL (2203-00460)        | 121 971,26                             | 0,00                     | 0                        |
| 17/11/2022                      | ST MARTIN LA GARENNE DEPOSE D UN PIEZO (2203-00459)             | 1 670,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 17/11/2022                      | MLJ RACCORDEMENT DE L ARMOIRE DU DO 39 DU VAL FOUR (2203-00461) | 14 907,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 17/11/2022                      | AND RUE SENTE DES BOVES RELEVE TOPOGRAPHIQUE (2203-00462)       | 1 675,91                               | 0,00                     | 0                        |
| 17/11/2022                      | CLV RUE DE LA CHAPELLE ET CHEMIN DU CARREFOUR LAN (2203-00463)  | 6 743,11                               | 0,00                     | 0                        |
| 17/11/2022                      | AND RUE DU CLOCHER RELEVE TOPOGRAPHIQUE (2203-00464)            | 2 361,65                               | 0,00                     | 0                        |
| 17/11/2022                      | CLV RUE PLATRIERE RUE PETIT RELEVE TOPOGRAPHIQUE (2203-00465)   | 3 002,71                               | 0,00                     | 0                        |
| 17/11/2022                      | AND AV VICTOR SCHOELCHER RELEVE TOPOGRAPHIQUE (2203-00466)      | 3 994,96                               | 0,00                     | 0                        |
| 17/11/2022                      | CLV CHEMIN DES MARSELLES RELEVE TOPOGRAPHIQUE (2203-00467)      | 3 042,19                               | 0,00                     | 0                        |
| 21/11/2022                      | VNL BD ANDRE MALRAUX RENOUVELLEMENT EU (2203-00468)             | 10 353,74                              | 0,00                     | 0                        |
| 21/11/2022                      | HARD REHAB RESEAU ASST RUE DE VERDUN (2203-00469)               | 60 508,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 21/11/2022                      | GUERV REHAB RESEAU ASST RUE DES TROIS CORNETS (2203-00470)      | 58 181,80                              | 0,00                     | 0                        |
| 22/11/2022                      | EPONE CREATION BRCHT 53 ROUTE (2203-00471)                      | 4 851,13                               | 0,00                     | 50                       |
| 22/11/2022                      | PERDREAUVILLE ACTU SCHEMAS DIRECTEURS (2203-00472)              | 10 135,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 22/11/2022                      | LMX 16 RUE GAUGUIN CREATION DE BRANCH (2203-00473)              | 5 976,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 22/11/2022                      | BFL 150 RUE DES SOURCES CREATION DE BRANCH (2203-00474)         | 4 458,61                               | 0,00                     | 50                       |
| 22/11/2022                      | MED 51 RUE DE BRETEUIL CREATION BRANCHEMENT (2203-00475)        | 3 693,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 22/11/2022                      | VIL 353 CHEMIN DU RAIDILLON CREATION DE BRANCH (2203-00476)     | 5 303,23                               | 0,00                     | 50                       |
| 22/11/2022                      | RSS BRCHT EU 19 ALLEE DES JONQUILLES (2203-00477)               | 3 532,46                               | 0,00                     | 50                       |
| 22/11/2022                      | PSY MISSIONS D INGENIERIE GEOTECHNIQUE TRAM 13 (2203-00478)     | 7 800,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 22/11/2022                      | TRL 38 RUE DU GENERAL LECLERC CREATION DE BRANCH (2203-00479)   | 4 716,28                               | 0,00                     | 50                       |
| 22/11/2022                      | AND DETECTION ET GEOREFERENCEMENT (2203-00480)                  | 5 416,14                               | 0,00                     | 0                        |
| 22/11/2022                      | TRL DETECTION ET GEOREFERENCEMENT (2203-00482)                  | 8 999,59                               | 0,00                     | 0                        |
| 22/11/2022                      | TRL DETECTION ET GEOREFERENCEMENT (2203-00483)                  | 19 675,39                              | 0,00                     | 0                        |
| 22/11/2022                      | RSS CREA BRCHT EU 6 RUE DES GATS (2203-00484)                   | 4 461,13                               | 0,00                     | 50                       |
| 22/11/2022                      | TRL 22 SENTIER DES CHATELETS CREATION DE BRANCH (2203-00485)    | 4 840,83                               | 0,00                     | 50                       |
| 22/11/2022                      | CFL 31 RUE DES GRANDES TERRES CREAT DE BRANCH (2203-00486)      | 4 004,89                               | 0,00                     | 50                       |
| 22/11/2022                      | CFL 16 RUE DES LONGUES RAIES CREATION DE BRANCH (2203-00487)    | 4 747,51                               | 0,00                     | 50                       |
| 22/11/2022                      | CFL 22 RUE DES GRANDES TERRES CREAT DE BRANCH (2203-00488)      | 5 635,40                               | 0,00                     | 50                       |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien   | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 22/11/2022                      | CFL 39 B RUE BASSES ROCHES CREATION BRANCH (2203-00489)         | 7 286,80                               | 0,00                     | 50                       |
| 22/11/2022                      | CFL 56 B RUE D HERBLAY CREATION DE BRANCH (2203-00490)          | 6 043,01                               | 0,00                     | 50                       |
| 22/11/2022                      | CLV RUE DE LA PATRIERE RUE DU PETIT (2203-00633)                | 4 917,65                               | 0,00                     | 0                        |
| 24/11/2022                      | FAC. 7000560301 DU 14/11/2022 (2203-00493)                      | 1 276,19                               | 0,00                     | 12                       |
| 24/11/2022                      | AUBER CAMPAGNE MESURE ET ANALYSE SDA (2203-00495)               | 16 150,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 24/11/2022                      | LIMAY MOE TRX INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUE COMP (2203-00496)     | 9 573,09                               | 0,00                     | 0                        |
| 24/11/2022                      | ISSOU CREA BRCHT EU 12 RUE NATIONALE (2203-00497)               | 1 997,59                               | 0,00                     | 50                       |
| 24/11/2022                      | MLJ BRCHT EU 51 RUE CASTOR (2203-00498)                         | 4 775,85                               | 0,00                     | 50                       |
| 24/11/2022                      | LIMAY RENOUV BRCHT EU ET 2 TAMPONS RUE DES COUTUR (2203-00499)  | 5 335,27                               | 0,00                     | 50                       |
| 24/11/2022                      | LIMAY CREA BRCHT EU RUE DES CELESTINS (2203-00500)              | 2 279,09                               | 0,00                     | 50                       |
| 24/11/2022                      | TRAM 13 DEVOIEMENT RESEAU OS 3 (2203-00501)                     | 3 414,25                               | 0,00                     | 0                        |
| 24/11/2022                      | CFL 8 RUE DE L AMBASSADEUR CREATION DE BRANCH (2203-00502)      | 5 084,90                               | 0,00                     | 50                       |
| 24/11/2022                      | CFL 17 RUE GUILLAUME LAMBERT CREATION DE BRANCH (2203-00503)    | 4 879,65                               | 0,00                     | 50                       |
| 24/11/2022                      | CFL 11 AVENUE BEAUSITE CREATION DE BRANCH (2203-00504)          | 4 349,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 24/11/2022                      | AND 9 RUE DE L EGLISE CREATION DE BRANCH (2203-00505)           | 4 281,28                               | 0,00                     | 50                       |
| 24/11/2022                      | ACH 1 RUE HELENE CREATION DE BRANCHEMENT (2203-00506)           | 4 149,24                               | 0,00                     | 50                       |
| 24/11/2022                      | CFL 3 B RUE DES CHAMPS CREATION DE BRANCH (2203-00507)          | 3 887,32                               | 0,00                     | 50                       |
| 29/11/2022                      | FLINS BRCH EU 384 RUE DE L'ETOILE (2203-00508)                  | 3 424,96                               | 0,00                     | 50                       |
| 29/11/2022                      | MLV CREATION BRCHT 106 RUE MAURICE BERTEAUX (2203-00509)        | 4 000,05                               | 0,00                     | 50                       |
| 29/11/2022                      | CLV RUE DES PETITS PAS DEVOIEMENT EU (2203-00510)               | 65 024,14                              | 0,00                     | 0                        |
| 29/11/2022                      | FONTENAY ST PERE BRCHT ASST 4 CHEMIN DU BON DIEU (2203-00511)   | 3 242,51                               | 0,00                     | 50                       |
| 30/11/2022                      | ACHERES POSE DE 2 TRAPPES ET BARREAUX ANTI CHUTE (2203-00512)   | 6 624,50                               | 0,00                     | 0                        |
| 30/11/2022                      | LES MUREAUX POSE DE TRAPPE ET BARREAU ANTI CHUTE (2203-00513)   | 4 793,50                               | 0,00                     | 0                        |
| 30/11/2022                      | CLV RUE D ANDRESY REHABILITATION RESEAU ASST (2203-00514)       | 123 734,50                             | 0,00                     | 0                        |
| 30/11/2022                      | HARD REHAB RESEAU ASST RUE DE VERDUN (2203-00515)               | 1 450,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 30/11/2022                      | HARD REHAB RSX ASST RUE DE VERDUN (2203-00516)                  | 6 396,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 01/12/2022                      | CFL LMX SCHEMAS DIRECTEURS D ASST ET DE ZONAGES (2203-00517)    | 96 950,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 01/12/2022                      | CFL SDA PHASE 1 (2203-00518)                                    | 27 915,30                              | 0,00                     | 0                        |
| 01/12/2022                      | LMX SDA PHASE 1 (2203-00519)                                    | 27 915,30                              | 0,00                     | 0                        |
| 01/12/2022                      | LMX SDA PHASE 1 (2203-00520)                                    | 17 385,80                              | 0,00                     | 0                        |
| 01/12/2022                      | CFL SDA PHASE 1 (2203-00521)                                    | 46 764,75                              | 0,00                     | 0                        |
| 01/12/2022                      | LMX SDA PHASE 1 (2203-00522)                                    | 11 883,04                              | 0,00                     | 0                        |
| 01/12/2022                      | CFL RUE MAURICE BERTEAUX CONTROLE DE CONFORMITE (2203-00523)    | 771,73                                 | 0,00                     | 0                        |
| 01/12/2022                      | VIL 719 RUE DU MARECHAL LECLERC CREATION BRANCHEME (2203-00524) | 0,00                                   | 0,00                     | 50                       |
| 01/12/2022                      | ECQ RUE DU COLOMBIER REHABILITATION RESEAUX ASST (2203-00525)   | 28 449,90                              | 0,00                     | 0                        |
| 01/12/2022                      | TRAM 13 DEVOIEMENT TRANCHE 1 OS 8 (2203-00526)                  | 26 571,36                              | 0,00                     | 0                        |
| 01/12/2022                      | VIL ETUDE GEOTECHNIQUES SUR LES RESEAUX ASST (2203-00527)       | 7 800,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 05/12/2022                      | JUZ GEOTECH POUR CREA RESEAU EU RUE BEL AIR (2203-00529)        | 7 043,15                               | 0,00                     | 0                        |
| 05/12/2022                      | ACH RUE JEAN JAURES TVX REHABILITATION (2203-00530)             | 12 720,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 05/12/2022                      | VLT LOUIS POTTIER REHABILITATION RESEAU ASST (2203-00531)       | 23 940,00                              | 0,00                     | 0                        |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien   | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 05/12/2022                      | MAGN REHAB RESEAU EU RUE DE FONTENAY (2203-00532)               | 93 755,40                              | 0,00                     | 0                        |
| 05/12/2022                      | ACH AVENUE DE CONFLANS REHABILITATION RESEAUX ASST (2203-00533) | 122 540,00                             | 0,00                     | 0                        |
| 06/12/2022                      | VIL 727 RUE DU MARECHAL LECLERC CREATION BRANCH (2203-00534)    | 11 116,93                              | 0,00                     | 50                       |
| 06/12/2022                      | AND SENTE DU CLOCHER DETECTION ET GEOREFERENCEMENT (2203-00535) | 4 689,75                               | 0,00                     | 0                        |
| 06/12/2022                      | NEZEL REHB RESEAU EU RUE DE LA TERRIANE (2203-00536)            | 50 047,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 06/12/2022                      | CFL RUE DE LA PORTE DE PONTOISE CREATION DE BRANC (2203-00537)  | 56 418,87                              | 0,00                     | 50                       |
| 06/12/2022                      | TRL CH DES MAREILLES / CH DES BEAUREGARD GEODECTE (2203-00538)  | 2 869,45                               | 0,00                     | 0                        |
| 06/12/2022                      | GUERV REHAB RESEAU ASST RUE DES TROIS CORNETS (2203-00539)      | 5 240,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 06/12/2022                      | MLV REHAB D UN REGARD ASST AVEC CHUTE ACCOMP RUE (2203-00540)   | 9 313,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 06/12/2022                      | VLT AVENUE DE TRIEL CONTROLE PREALABLE A LA RECEP (2203-00541)  | 4 033,87                               | 0,00                     | 0                        |
| 06/12/2022                      | MOR RUE DU CLOS SEVESTRE CREAT DE BRANCH (2203-00542)           | 3 130,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 06/12/2022                      | ALL RUE DES COTIERES CREATION DE BRANCHEMENT (2203-00543)       | 4 534,92                               | 0,00                     | 50                       |
| 06/12/2022                      | ALL 17B GRANDE RUE CREATION DE BRANCHEMENT (2203-00544)         | 5 695,89                               | 0,00                     | 50                       |
| 06/12/2022                      | MOR RUE DU CLOS SEVESTRE CREAT DE BRANCH (2203-00545)           | 2 956,99                               | 0,00                     | 50                       |
| 06/12/2022                      | VNL ALLEE DES COTTAGES REHABILITATION RESEAUX (2203-00546)      | 31 719,88                              | 0,00                     | 0                        |
| 06/12/2022                      | ANDRESY DIVERSES AVENUES TVX DE BRANCHEMENT (2203-00549)        | 23 900,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 07/12/2022                      | ECQUEVILLY BRCHT BOULEVARD SAINT ANTOINE (2203-00550)           | 240,00                                 | 0,00                     | 50                       |
| 07/12/2022                      | MLJ RUE NEUNKIRCHEN (2203-00551)                                | 71 365,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 07/12/2022                      | MLV RUE NEUNKIRCH (2203-00552)                                  | 26 999,50                              | 0,00                     | 0                        |
| 08/12/2022                      | CFL AVENUE CARNOT REHABILITATION DU RESEAUX ASST (2203-00553)   | 121 948,80                             | 0,00                     | 0                        |
| 08/12/2022                      | AUBER CREA BRCHT EU 1 RUE DES ROULIERS (2203-00554)             | 3 758,30                               | 0,00                     | 50                       |
| 08/12/2022                      | MLV CREA BRCHT EU 27 ROUTE DE GUERVILLE (2203-00555)            | 6 104,96                               | 0,00                     | 50                       |
| 08/12/2022                      | MEULAN CREA BRCHT EU RUE PAUL VALERY (2203-00556)               | 5 540,47                               | 0,00                     | 50                       |
| 08/12/2022                      | ALM BRCHT EU RUE DES MARCHAIS (2203-00557)                      | 5 831,56                               | 0,00                     | 50                       |
| 09/12/2022                      | EPONE COMPLEMENT BCHT ASST 15 ALLEE DU TOURNAY (2203-00559)     | 2 058,90                               | 0,00                     | 50                       |
| 09/12/2022                      | GUERVILLE REMPLA TRONCON 14 RUE DES AMILLARDES (2203-00561)     | 13 166,96                              | 0,00                     | 0                        |
| 12/12/2022                      | CAR 345 RUE DES ECOLES CREATION DE BRANCH (2203-00562)          | 3 959,50                               | 0,00                     | 50                       |
| 12/12/2022                      | BRUEIL REHAB ASST RUE DE L'EGLISE (2203-00563)                  | 100 947,54                             | 0,00                     | 0                        |
| 12/12/2022                      | CSP 109 RUE BIGNON CREATION DE BRANCHEMENT (2203-00564)         | 5 653,81                               | 0,00                     | 50                       |
| 14/12/2022                      | MEZIERES BRCHT EU 172 RUE NATIONALE (2203-00565)                | 2 334,63                               | 0,00                     | 50                       |
| 14/12/2022                      | MLJ REHAB RESEAU EU RUE EDGARD DEGAS (2203-00566)               | 34 476,90                              | 0,00                     | 0                        |
| 14/12/2022                      | AUBER CREA BRCHT EU 1 RUE DES PRIERS (2203-00567)               | 8 729,15                               | 0,00                     | 50                       |
| 14/12/2022                      | MLJ REHAB RESEAU EU RUE CHARLES GOUNOD (2203-00568)             | 2 051,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 14/12/2022                      | AUBER CREA BRCHT EU 2 AV MARIE JOSE (2203-00569)                | 4 174,92                               | 0,00                     | 50                       |
| 14/12/2022                      | AUBER BRCHT EU 4 BD DE PARIS (2203-00570)                       | 1 292,96                               | 0,00                     | 50                       |
| 14/12/2022                      | AUBER CREA BRCHT EU 7 RUE BRISSETTES (2203-00571)               | 4 733,48                               | 0,00                     | 50                       |
| 14/12/2022                      | BREUIL BOIS ROBERT BRCHT ASST 1 RUE DES GAVIERS LO (2203-00572) | 2 942,70                               | 0,00                     | 50                       |
| 14/12/2022                      | EPONE REHB RESEAU RUE MONTEPAIR (2203-00573)                    | 69 709,10                              | 0,00                     | 0                        |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien   | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 14/12/2022                      | PERDR VENTILATEUR ZONE ATEX STEP (2203-00574)                   | 1 358,33                               | 0,00                     | 0                        |
| 14/12/2022                      | SMG CREA BRCHT EU CHEMIN DES VALOPES (2203-00576)               | 20 189,47                              | 0,00                     | 50                       |
| 14/12/2022                      | PORCH CREA BRCHT EU 10 ALLEE DE LA GARENNE (2203-00577)         | 3 273,53                               | 0,00                     | 50                       |
| 14/12/2022                      | LV RUE DES PETITS PAS REHABILITATION RESAUX AS (2203-00578)     | 55 246,90                              | 0,00                     | 0                        |
| 14/12/2022                      | MOR PLACE DU CHATEAU REHABILITATION RESEAU ASST (2203-00579)    | 40 600,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 14/12/2022                      | MEZ MISE AUX NORMES ATEX EXTRACTION AIR DU SILO (2203-00580)    | 3 929,28                               | 0,00                     | 0                        |
| 14/12/2022                      | MLJ SECURISATION ACCES DEVERSOIR D ORAGE PAPET (2203-00581)     | 8 514,13                               | 0,00                     | 0                        |
| 14/12/2022                      | LIMAY CONTROLE BSR (2203-00582)                                 | 1 899,25                               | 0,00                     | 0                        |
| 14/12/2022                      | AND AVENUE SCHOELCHER EXTENSION EU (2203-00583)                 | 38 838,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 14/12/2022                      | FLINS BRCHT ASST 5 RUE DES GATS (2203-00584)                    | 4 130,74                               | 0,00                     | 50                       |
| 15/12/2022                      | MLV MISE EN SECURITE DO 27 (2203-00585)                         | 2 806,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 15/12/2022                      | CONFLANS POSE D UNE ECHELLE SANS CRINOLINE ET CROS (2203-00586) | 2 304,50                               | 0,00                     | 0                        |
| 15/12/2022                      | ISSOU CREA BRCHT EU RUE JEAN MOULIN (2203-00587)                | 5 991,34                               | 0,00                     | 50                       |
| 15/12/2022                      | MORAINVILLIERS TRAVAUX INSTRUMENTATION A2 (2203-00588)          | 3 440,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 15/12/2022                      | LIMAY MISE EN SECURITE DO DU DOCTEUR ROUX (2203-00589)          | 1 974,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 19/12/2022                      | FOLL GEOTECH POUR CREA RESEAU EU CH DES TAILLE BE (2203-00594)  | 3 698,21                               | 0,00                     | 0                        |
| 19/12/2022                      | LIMAY CONTROLE RECEPTION TRVX REHAB ASST RUE NATIO (2203-00595) | 13 385,63                              | 0,00                     | 0                        |
| 19/12/2022                      | LIMAY ESSAIS POUR REHAB ASST RUE NATIONALE (2203-00596)         | 5 885,03                               | 0,00                     | 0                        |
| 19/12/2022                      | LIMAY MOE REA SDA 012/013 (2203-00597)                          | 14 560,94                              | 0,00                     | 0                        |
| 19/12/2022                      | ACH CONVENT° TRAVX ETUDES TRANSFERT (2203-00598)                | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| 20/12/2022                      | ROSNY SUR SEINE ACTUALISATION SCHEMA (2203-00601)               | 27 950,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 20/12/2022                      | SDA ROSNY STEP INVESTIGATIONS ITV (2203-00602)                  | 37 849,03                              | 0,00                     | 0                        |
| 20/12/2022                      | HARD CREA BRCHT ASST RUE DU VEXIN (2203-00603)                  | 3 434,70                               | 0,00                     | 50                       |
| 21/12/2022                      | 3820018 MEULAN ET MEZY TRAVAUX (03114003)                       | -720,00                                | 0,00                     | 0                        |
| 21/12/2022                      | INTÉGRATION DES FRAIS D'ÉTUDES AVEC SUIVIS DE TRAV (2303-00340) | 720,00                                 | 0,00                     | 50                       |
| 22/12/2022                      | STEP SMLG SANDRANCOURT (2203-00604)                             | 0,00                                   | 0,00                     | 50                       |
| 22/12/2022                      | INTÉGRATION DES FRAIS D'ÉTUDES AVEC SUIVIS DE TRAV (2303-00114) | 545,93                                 | 0,00                     | 50                       |
| 23/12/2022                      | SCHEMA DIRECTEUR ASS MONTCIENT (2203-00605)                     | 1 340,62                               | 0,00                     | 0                        |
| 23/12/2022                      | VERN TRVX TELEGESTION PM CHEMIN DE FER (2203-00606)             | 3 050,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 23/12/2022                      | SMG CREA BRCHT ASST 54 CH DES VALOPES (2203-00607)              | 2 841,19                               | 0,00                     | 50                       |
| 23/12/2022                      | MLJ BRCHT EU RUE DES CLOSEAUX (2203-00608)                      | 9 883,90                               | 0,00                     | 50                       |
| 23/12/2022                      | SMG CREA BRCHT ASST PARCEL N° A5649 CH DES VALOPES (2203-00609) | 3 540,87                               | 0,00                     | 50                       |
| 23/12/2022                      | GUER CREA BRCHT EU 12 RUE DES FILLANCOURTS (2203-00610)         | 3 730,61                               | 0,00                     | 50                       |
| 23/12/2022                      | MEZIERES CREA BRCHT EU RUE DE LA VILLENEUVE PARCEL (2203-00611) | 3 429,34                               | 0,00                     | 50                       |
| 23/12/2022                      | VAUX CREA BRCHT EU 53 AV DE CHERBOURG (2203-00612)              | 3 335,07                               | 0,00                     | 50                       |
| 23/12/2022                      | MEULAN CREA BRCHT EU DU 15 CHEMIN DES POUILLERES P (2203-00613) | 3 030,52                               | 0,00                     | 50                       |
| 23/12/2022                      | GAILLON CREA BRCHT EU 67 GRANDE RUE (2203-00614)                | 3 583,27                               | 0,00                     | 50                       |
| 23/12/2022                      | MAGN REHAB RESEAU EU RUE DE FONTENAY (2203-00615)               | 3 765,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 23/12/2022                      | CFL MAURICE BERTAUX ETUDES (2203-00616)                         | 5 904,20                               | 0,00                     | 0                        |
| 23/12/2022                      | VAUX GEOTECH POUR CREA RESEAU EU RUE AUG DOLNET (2203-00617)    | 4 196,30                               | 0,00                     | 0                        |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien   | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 23/12/2022                      | CFL AVENUE MARECHAL FOCH REHABILITATION RESEAU ASS (2203-00618) | 980,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 23/12/2022                      | JUZ GEODETEC POUR CREA RESEAU EU RUE EEL AIR (2203-00619)       | 7 899,80                               | 0,00                     | 0                        |
| 23/12/2022                      | MLJ REHAB RESEAU EU RUE DENIS DIDEROT (2203-00620)              | 79 069,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 23/12/2022                      | LIMAY CONTROLE PROJET BSR ET RSX RUE DES MOUSSETS (2203-00621)  | 7 113,35                               | 0,00                     | 0                        |
| 27/12/2022                      | MEULA TRX ASST AVENUE JOFFRE (03113070)                         | 5 190,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 27/12/2022                      | EPONE CREA BRCHT EU 44 BIS RUE ST MARTIN (2203-00622)           | 6 220,85                               | 0,00                     | 50                       |
| 28/12/2022                      | TRL CHEMIN DES MAREILLES EXTENSION RESEAU EU (2203-00623)       | 13 006,70                              | 0,00                     | 0                        |
| 28/12/2022                      | 10 RUE SAINT MAURICE CREATION DE BRANCHEMENT (2203-00624)       | 4 210,03                               | 0,00                     | 50                       |
| 28/12/2022                      | CFL 64 RUE PIEPLU CREATION DE BRANCHEMENT (2203-00625)          | 8 094,98                               | 0,00                     | 50                       |
| 28/12/2022                      | CFL 31 RUE ARNOULT CRAPOTTE CREATION DE BRANCH (2203-00626)     | 5 043,44                               | 0,00                     | 50                       |
| 28/12/2022                      | AND 37 QUATER RUE DU ML GALLIENI CREAT BRANCHEMENT (2203-00627) | 5 671,80                               | 0,00                     | 50                       |
| 28/12/2022                      | CLV 41 RUE A LA VIEILLE CREATION DE BRANCHEMENT (2203-00628)    | 5 565,51                               | 0,00                     | 50                       |
| 28/12/2022                      | AND 11 AVENUE MAXIME TRAVERSE CREATION BRANCHE (2203-00629)     | 5 767,14                               | 0,00                     | 50                       |
| 28/12/2022                      | CFL RUE MAURICE BERTAUX MISE EN CONFORMITE (2203-00630)         | 6 150,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 29/12/2022                      | VERNOLLET MOE RTE DE BREZOLLES MH3 (2203-00631)                 | 0,00                                   | 0,00                     | 50                       |
| 29/12/2022                      | VERNOLLET ROUTES BREZOLLES ET BURES MOE DEVOIEME (2203-00632)   | 0,00                                   | 0,00                     | 50                       |
| Acquisitions à titre gratuit    |   |  |                          |                          |
| Mise à disposition              |   |  |                          |                          |
| 31/12/2003                      | EVECQ TRANCHEE CLOS VAUDRY (2203-00066)                         | 1 002,81                               | 20,06                    | 50                       |
| 01/01/2007                      | LIMAY DISSOLUTION CREATION SMARD (2203-00061)                   | 464 793,90                             | 282 376,56               | 10                       |
| 20/12/2010                      | EVECQ REPRISE BRANCH ASS RUE ADHEMAR (2203-00067)               | 2 854,54                               | 57,09                    | 50                       |
| 31/12/2012                      | EVECQ REHAB EU/EP RUE DU VIEUX COLOMBIER (2203-00068)           | 4 994,74                               | 249,74                   | 20                       |
| 09/11/2016                      | EVECQ REPRISE CANA EU + CREA 3 REGARDS RTE DE VAUX (2203-00069) | 7 527,58                               | 2 258,28                 | 20                       |
| 01/01/2022                      | EVECQ RESEAUX D'ASSAINISSEMENT (2203-00165)                     | 915 879,97                             | 476 257,60               | 50                       |
| 01/01/2022                      | FLINS DIVERSES IMMOBILISATIONS (2203-00127)                     | 579 217,49                             | 561 395,52               | 65                       |
| 01/01/2022                      | FLINS PIGNON VERT HLM BAZEMONT (2203-00128)                     | 16 007,15                              | 16 007,15                | 60                       |
| 01/01/2022                      | FLINS HERON LOUISET S.CHAPET (2203-00129)                       | 15 244,90                              | 12 704,00                | 60                       |
| 01/01/2022                      | FLINS VASSIEUX M.BERTEAUX (2203-00130)                          | 30 771,77                              | 24 616,68                | 60                       |
| 01/01/2022                      | FLINS CD14 V. GRANGES CHEVRIS (2203-00131)                      | 51 865,35                              | 41 492,16                | 60                       |
| 01/01/2022                      | FLINS M BERTEAUX ALLEE DU CHATEAUX (2203-00132)                 | 32 043,13                              | 25 100,35                | 60                       |
| 01/01/2022                      | FLINS EAUX USEES LONGEANT A13 CD 18 (2203-00133)                | 33 538,02                              | 26 271,59                | 60                       |
| 01/01/2022                      | FLINS RUES MARECHAL FOCH DU CHÂTEAU (2203-00140)                | 40 047,72                              | 30 035,70                | 60                       |
| 01/01/2022                      | FLINS SR48 CHEMIN DE VALENCE (2203-00141)                       | 45 354,31                              | 29 480,49                | 60                       |
| 01/01/2022                      | FLINS REHABILITATION RESEAU ANCIEN (2203-00142)                 | 80 858,03                              | 47 167,05                | 60                       |
| 01/01/2022                      | FLINS M BERTEAUX CHEMIN DE L EGLISE (2203-00143)                | 72 130,99                              | 42 076,30                | 60                       |
| 01/01/2022                      | FLINS DESSERTE ASST SALLE POLYVALENT (2203-00144)               | 32 544,06                              | 3 521,19                 | 60                       |
| 01/01/2022                      | FLINS CHEMIN RURAL NE 1 (2203-00145)                            | 39 473,43                              | 22 894,63                | 50                       |
| 01/01/2022                      | FLINS RESEAUX D'ASST 1995 (2203-00146)                          | 27 516,18                              | 14 858,64                | 50                       |
| 01/01/2022                      | FLINS BRANCHEMENT RESEAU ASSAINISSEMT 1996 (2203-00147)         | 35 354,57                              | 18 384,34                | 50                       |
| 01/01/2022                      | FLINS BRANCHEMENT RESEAU ASSAINISSEMT 1997 (2203-00148)         | 6 853,91                               | 3 427,00                 | 50                       |
| 01/01/2022                      | FLINS BRANCHEMENT RESEAU ASSAINISSEMT 1998 (2203-00149)         | 22 978,38                              | 11 029,68                | 50                       |
| 01/01/2022                      | FLINS BRANCHEMENT RESEAU ASSAINISSEMT 1999 (2203-00150)         | 21 012,53                              | 9 665,75                 | 50                       |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien   | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 01/01/2022                      | FLINS TRAVAUX BRANCHEMENT PARTICIPAT (2203-00151)               | 25 851,85                              | 25 851,85                | 22                       |
| 01/01/2022                      | FLINS AMENAGEMENT BASSIN POUR ECOLE (2203-00152)                | 2 718,53                               | 1 196,14                 | 50                       |
| 01/01/2022                      | FLINS INSPECTION RESEAUX ASST (2203-00153)                      | 2 203,42                               | 969,54                   | 50                       |
| 01/01/2022                      | FLINS BRANCHEMENT PARTICU SUR RESEAU (2203-00154)               | 3 872,82                               | 1 704,12                 | 50                       |
| 01/01/2022                      | FLINS UNSPECT TELV COLLECT AVEC CURA (2203-00155)               | 2 203,42                               | 925,47                   | 50                       |
| 01/01/2022                      | FLINS BRANCHEMENT RESEAUX ASST 2001 (2203-00156)                | 4 421,48                               | 1 857,03                 | 50                       |
| 01/01/2022                      | FLINS DEMOLITION EGOUTI RESEAUX ASSA (2203-00157)               | 13 459,16                              | 5 652,78                 | 50                       |
| 01/01/2022                      | FLINS ASSAINISSEMENT SENTE FONTAINE (2203-00158)                | 36 375,56                              | 15 277,71                | 50                       |
| 01/01/2022                      | FLINS REHABIL RESEAU SANITAIRE ASST (2203-00159)                | 7 032,48                               | 2 813,00                 | 50                       |
| 01/01/2022                      | FLINS TRAVAUX ASSAINISSEMENT RUES (2203-00160)                  | 3 995,84                               | 1 776,00                 | 45                       |
| 01/01/2022                      | FLINS BOULEVARD EXT ET AFFLUANTE (2203-00162)                   | 420 484,84                             | 168 193,96               | 60                       |
| 01/01/2022                      | FLINS ASSAINISSEMENT RUE MAURICE BER (2203-00163)               | 36 766,84                              | 13 971,46                | 50                       |
| 01/01/2022                      | FLINS RESEAUX D ASSAINSSEMENT (2203-00164)                      | 5 856,63                               | 2 108,34                 | 50                       |
| 01/01/2022                      | FLINS TRANCHES SCHEMA DIRECTEUR 2004 2005 (2203-00165)          | 74 098,59                              | 25 193,49                | 50                       |
| 01/01/2022                      | FLINS ASSAINISSEMENT HANGAR RUE DES (2203-00166)                | 2 512,48                               | 854,25                   | 50                       |
| 01/01/2022                      | FLINS REFECTON AVALOIR BLD EXTERIEUR (2203-00167)               | 3 735,71                               | 1 270,07                 | 50                       |
| 01/01/2022                      | FLINS RESEAUX D ASSAINISSEMENT 2006 (2203-00168)                | 4 249,21                               | 1 359,68                 | 50                       |
| 01/01/2022                      | FLINS COLLECTEUR ASSAINISSEMENT (2203-00170)                    | 19 736,99                              | 6 315,84                 | 50                       |
| 01/01/2022                      | FLINS ASSAINISSEMENT (2203-00171)                               | 58 923,98                              | 18 855,68                | 50                       |
| 01/01/2022                      | FLINS CREATION AVALOIR ET REPRISE (2203-00172)                  | 1 883,70                               | 602,72                   | 50                       |
| 01/01/2022                      | FLINS RESEAUX D ASSAINISSEMENT 2007 (2203-00173)                | 7 943,83                               | 2 383,20                 | 50                       |
| 01/01/2022                      | FLINS RESEAUX D ASSAINISSEMENT 2008 (2203-00174)                | 30 900,81                              | 8 652,28                 | 50                       |
| 01/01/2022                      | FLINS REPRISE COLLECTEUR ALLEE DU CHATEAU (2203-00182)          | 56 405,99                              | 14 665,56                | 50                       |
| 01/01/2022                      | FLINS BOITE BRANCHEMENT ASST RUE FOCH (2203-00183)              | 2 621,63                               | 681,59                   | 50                       |
| 01/01/2022                      | FLINS RBT SINISTRE CANALISATION RUE DU CHÂTEAU (2203-00184)     | 2 037,45                               | 529,75                   | 50                       |
| 01/01/2022                      | FLINS TRAVAUX ASST MAURICE BERTEAUX (2203-00185)                | 5 288,71                               | 1 375,01                 | 50                       |
| 01/01/2022                      | FLINS TRAVAUX INSPECTION TELEVISEE COLLECTEUR ASST (2203-00186) | 3 827,20                               | 3 061,80                 | 15                       |
| 01/01/2022                      | FLINS TRAVAUX CREATION REGARD ASST RUE DE MEULAN (2203-00187)   | 4 866,52                               | 2 206,16                 | 50                       |
| 01/01/2022                      | FLINS TRX REPRISE CANIVEAU RUE FOURNIER (2203-00188)            | 9 088,57                               | 9 088,57                 | 4                        |
| 01/01/2022                      | FLINS COMPLEXE SPORTIF ASSAINISSEMENT (2203-00189)              | 92 587,39                              | 24 132,25                | 50                       |
| 01/01/2022                      | FLINS COLLECTE EAUX USEES (2203-00190)                          | 10 764,00                              | 2 368,08                 | 50                       |
| 01/01/2022                      | FLINS TRX BRANCHEMENT ESSAI EGLISE (2203-00191)                 | 3 769,79                               | 3 769,79                 | 4                        |
| 01/01/2022                      | FLINS GRILLE AVALOIR ESSAI ROUTE DE BOUAFLE (2203-00192)        | 4 066,40                               | 3 741,10                 | 50                       |
| 01/01/2022                      | FLINS CREATION TAMPON ESSAI (2203-00193)                        | 813,28                                 | 813,28                   | 1                        |
| 01/01/2022                      | FLINS RESEAU ASSAI RUE BLEUETS BERTEAUX (2203-00194)            | 2 101,37                               | 2 101,37                 | 9                        |
| 01/01/2022                      | FLINS ASSAI MAISON RUE DE MAULAN (2203-00195)                   | 10 052,38                              | 4 276,90                 | 50                       |
| 01/01/2022                      | FLINS REPRISE ASSAI BATEAU RUE FOURNIER (2203-00196)            | 2 691,00                               | 2 691,00                 | 3                        |
| 01/01/2022                      | FLINS REPRISE CANIVEAU FOURNIER (2203-00197)                    | 4 664,40                               | 4 664,40                 | 9                        |
| 01/01/2022                      | FLINS TRAVAUX REGARD ECOLE ROGER VASSIEUX (2203-00198)          | 1 076,40                               | 1 076,40                 | 2                        |

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien                                       | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 01/01/2022                       | FLINS TRAVAUX RUE DES MRX POUR EAU ET ASST (2203-00199)   | 5 083,00                               | 5 083,00                 | 9                        |
| 01/01/2022                       | FLINS TRAVAUX RESEAU EAUX USEES RUE MEULAN (2203-00200)   | 654,09                                 | 654,09                   | 1                        |
| 01/01/2022                       | FLINS TVX INFILTARATION RUE MEULAN RUE HOCHE (2203-00201) | 3 308,32                               | 3 308,32                 | 8                        |
| 01/01/2022                       | FLINS TRAVAUX CREATION AVALOIR (2203-00202)               | 4 509,60                               | 4 509,60                 | 8                        |
| 01/01/2022                       | FLINS CREATION CANIVEAU ALLEE CHATEAU (2203-00203)        | 10 414,80                              | 3 684,30                 | 50                       |
| 01/01/2022                       | FLINS ETANG DE PECHE (2203-00204)                         | 10 002,00                              | 1 400,28                 | 50                       |
| 01/01/2022                       | FLINS CANIVEAUX (2203-00205)                              | 7 915,20                               | 1 108,10                 | 50                       |
| 01/01/2022                       | FLINS BAT ORANGERIE (2203-00206)                          | 28 713,60                              | 4 019,89                 | 50                       |
| 01/01/2022                       | FLINS TRAVAUX AVALOIR (2203-00207)                        | 2 387,76                               | 334,32                   | 50                       |
| Affectation                      |   |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |   |  |                          |                          |
| Divers                           |   |  |                          |                          |
| 22/12/2022                       | CONVENTION 2016 FRAIS ETUDES (03114038)                   | -545,93                                | 0,00                     | 0                        |
| 27/12/2022                       | CONVENTION 2016 FRAIS ETUDES (03114039)                   | 3 548,57                               | 0,00                     | 50                       |
| 27/12/2022                       | CONVENTION 2016 FRAIS ETUDES (03114040)                   | 6 821,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 27/12/2022                       | 3877031 TRV DE REHAB SS TRANCH (03114185)                 | 720,00                                 | 0,00                     | 50                       |
| 27/12/2022                       | RESEAUX ASST PERDREAUVILLE (036535)                       | 2 715,97                               | 0,00                     | 50                       |
| 27/12/2022                       | GARGE ISSOU MOE REA TRVX ASST (1803-00029)                | 11 061,90                              | 0,00                     | 50                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |   | <b>15 224 022,43</b>                   | <b>2 240 480,83</b>      |                          |

| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
|---|-------------|
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b> | <b>B1.2</b> |

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

| <b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT</b>                           | <b>Valeur en euros</b>                 |
|---|--|
| Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)                    | A 0,00                                 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B 0,00                                 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2)                                     | C 34 738 760,32                        |
| Provisions pour garanties d'emprunts  | D 0,00                                 |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A + B + C - D 34 738 760,32</b> |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II 258 530 696,00</b>               |

|   |               |              |
|---|---------------|--------------|
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b> | <b>I / II</b> | <b>13,44</b> |
|---|---------------|--------------|

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b> | <b>B1.3</b> |

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

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

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

## IV – ANNEXES

IV

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

| GRADES OU EMPLOIS (1)  |   | CATÉGORIES (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 | AGENTS TOTAL  | NON TITULAIRES |  |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |   | 0,00                               | 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  | 0,00           |  |
| Directeur général adjoint des services                       |   | 0,00                               | 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  | 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  | 0,00           |  |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |   | 9,00                               | 0,00                                   | 9,00                    | 9,00              | 7,00                  | 1,99  | 8,99           |  |
| Adjoint administratif territoriaux                           | C | 6,00                               | 0,00                                   | 6,00                    | 6,00              | 5,00                  | 1,00  | 6,00           |  |
| Attachés territoriaux  | A | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00                    | 3,00              | 2,00                  | 0,99  | 2,99           |  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |   | 41,00                              | 0,00                                   | 41,00                   | 41,00             | 19,53                 | 9,65  | 29,18          |  |
| Adjoints techniques territoriaux                             | C | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00                    | 4,00              | 1,00                  | 2,32  | 3,32           |  |
| Agents de maîtrise territoriaux                              | C | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00                    | 2,00              | 0,00                  | 2,00  | 2,00           |  |
| Ingénieurs territoriaux                                      | A | 12,00                              | 0,00                                   | 12,00                   | 12,00             | 4,73                  | 3,00  | 7,73           |  |
| Techniciens territoriaux                                     | B | 23,00                              | 0,00                                   | 23,00                   | 23,00             | 11,80                 | 4,33  | 16,13          |  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |   | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00  | 0,00           |  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |   | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00  | 0,00           |  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |   | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00  | 0,00           |  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |   | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00  | 0,00           |  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |   | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00  | 0,00           |  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |   | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00  | 0,00           |  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |   | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00  | 0,00           |  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |   | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00  | 0,00           |  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |   | 50,00                              | 0,00                                   | 50,00                   | 50,00             | 26,53                 | 11,64   | 38,17          |  |

(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) Équivalent 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

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 / 2).

(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

### AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros |                          |                       |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  |       | 0,00                     |                       |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  |       | 0,00                     |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         |                   |                |                  |       | 0,00                     |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
UFB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

SS : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SF : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animat�.

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) :
- 3-2° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
  - 3-2b : 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'emploi 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 fonction le justifient.
  - 3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
  - 3-3-4 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements 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 population moyenne est inférieure à 50 %.
  - 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
  - 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
  - 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
  - 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
  - 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
  - A : autres (préciser).

- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

| <b>IV – ANNEXES</b>  |  |  |  | <b>IV</b> |
|--|--|--|--|-----------|
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>   |  |  |  |           |
| <b>PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES<br/>(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)</b> |  |  |  | C4        |

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

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalisations   | Restes à réaliser | Total (2)      |
|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |                |                   |                |
| DEPENSES              | 305 558 217,89      | 237 193 732,79 | 0,00              | 237 193 732,79 |
| RECETTES              | 305 558 217,89      | 280 356 863,43 | 0,00              | 280 356 863,43 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |                |                   |                |
| DEPENSES              | 151 104 710,10      | 92 203 508,24  | 11 996 459,80     | 104 199 968,04 |
| RECETTES              | 151 104 710,10      | 78 505 342,30  | 4 933 992,48      | 83 439 334,78  |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

| <b>BUDGET ASSAINISSEMENT 104 / Numéro SIRET : 20005988900051</b> |                     |               |                   |               |
|--|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SECTION  | Crédits ouverts (1) | Réalisations  | Restes à réaliser | Total (2)     |
| <b>EXPLOITATION</b>  |                     |               |                   |               |
| DEPENSES   | 57 577 983,00       | 35 273 720,59 | 0,00              | 35 273 720,59 |
| RECETTES   | 57 577 983,00       | 35 331 762,43 | 0,00              | 35 331 762,43 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>  |                     |               |                   |               |
| DEPENSES   | 51 009 279,00       | 19 168 460,92 | 5 423 505,00      | 24 591 965,92 |
| RECETTES   | 51 009 279,00       | 18 107 575,53 | 807 333,27        | 18 914 908,80 |

| <b>BUDGET EAU POTABLE 102 / Numéro SIRET : 20005988900036</b> |                     |               |                   |               |
|---|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SECTION   | Crédits ouverts (1) | Réalisations  | Restes à réaliser | Total (2)     |
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |               |                   |               |
| DEPENSES  | 16 201 944,00       | 9 392 747,14  | 0,00              | 9 392 747,14  |
| RECETTES  | 16 201 944,00       | 15 075 644,13 | 0,00              | 15 075 644,13 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>   |                     |               |                   |               |
| DEPENSES  | 23 154 292,00       | 14 785 819,27 | 2 314 527,33      | 17 100 346,60 |
| RECETTES  | 23 154 292,00       | 4 825 511,36  | 6 000 000,00      | 10 825 511,36 |

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

| <b>BUDGET PARCS D'ACTIVITE ECONOMIQUE 107 / Numéro SIRET : 20005988900085</b> |                     |              |                   |              |
|---|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION   | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |              |                   |              |
| DEPENSES  | 15 624 486,88       | 4 961 306,19 | 0,00              | 4 961 306,19 |
| RECETTES  | 15 624 486,88       | 5 564 555,10 | 0,00              | 5 564 555,10 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>   |                     |              |                   |              |
| DEPENSES  | 11 904 456,41       | 4 681 497,05 | 0,00              | 4 681 497,05 |

| <b>BUDGET PARCS D'ACTIVITE ECONOMIQUE 107 / Numéro SIRET : 20005988900085</b> |                            |                     |                          |                  |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| <b>SECTION</b>  | <b>Crédits ouverts (1)</b> | <b>Réalisations</b> | <b>Restes à réaliser</b> | <b>Total (2)</b> |
| RECETTES  | 11 904 456,41              | 2 950 440,53        | 0,00                     | 2 950 440,53     |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRÉSENTATION AGRÉGÉE**

| <b>SECTION</b>                   | <b>Crédits ouverts (1)</b> | <b>Réalisations</b> | <b>Restes à réaliser</b> | <b>Total (2)</b> |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| <b>EXPLOITATION</b>              |                            |                     |                          |                  |
| DEPENSES                         | 394 962 631,77             | 286 821 506,71      | 0,00                     | 286 821 506,71   |
| RECETTES                         | 394 962 631,77             | 336 328 825,09      | 0,00                     | 336 328 825,09   |
| <b>INVESTISSEMENT</b>            |                            |                     |                          |                  |
| DEPENSES                         | 237 172 737,51             | 130 839 285,48      | 19 734 492,13            | 150 573 777,61   |
| RECETTES                         | 237 172 737,51             | 104 388 869,72      | 11 741 325,75            | 116 130 195,47   |
| <b>TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES</b> | 632 135 369,28             | 417 660 792,19      | 19 734 492,13            | 437 395 284,32   |
| <b>TOTAL AGREGÉ DES RECETTES</b> | 632 135 369,28             | 440 717 694,81      | 11 741 325,75            | 452 459 020,56   |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .