

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.

OBJET DE LA DELIBERATION		
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2022		
Date d'affichage de la convocation 23/06/2023	Date d'affichage de la délibération 06/07/2023	Secrétaire de séance 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, BRUSSEAU 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, DEBUISSER 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 Evelynne, 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, BRUSSEAU 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, DEBUISSER 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 Ghyslaine, 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 Bérangère, VOYER Jean-Michel, WASTL Lionel, WOTIN Maël, ZUCCARELLI Fabrice

3 CONTRE :

CALLONNEC Gaël, GUIDECOQ 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 €
Résultat disponible avant affectation	21 321 687,80 €	

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 €
Résultat	10 311 233,84 €	
Restes à réaliser	5 423 505.00 €	807 333.27 €
Résultat corrigé des restes à réaliser	5 695 062,11 €	

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

	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 €
Résultat disponible avant affectation	21 321 687,80 €	

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 €
Résultat	10 311 233,84 €	
Restes à réaliser	5 423 505.00 €	807 333.27 €
Résultat corrigé des restes à réaliser	5 695 062,11 €	

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

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

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT 104 (2)

ANNEE 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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 5 423 505,00	L 807 333,27
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 500,00	744 579,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

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

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 – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	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
Total des dépenses de gestion courante		21 218 105,00	14 006 286,79	4 519 589,91	0,00	2 692 228,30
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				
Total des dépenses réelles d'exploitation		25 438 812,19	17 472 642,14	4 577 722,43	0,00	3 388 447,62
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
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		32 139 170,81	13 223 356,02			18 915 814,79
TOTAL		57 577 983,00	30 695 998,16	4 577 722,43	0,00	22 304 262,41
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	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
Total des recettes de gestion courante		30 520 398,00	29 322 864,98	831 937,25	0,00	365 595,77
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
Total des recettes réelles d'exploitation		31 745 293,04	29 930 887,27	831 937,25	0,00	982 468,52
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
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 569 044,00	4 568 937,91			106,09
TOTAL		36 314 337,04	34 499 825,18	831 937,25	0,00	982 574,61
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		21 263 645,96				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	7 317 685,50	1 159 570,00	512 778,65	5 645 336,85
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
	Total des dépenses d'équipement	41 393 144,32	11 461 895,03	5 293 230,83	24 638 018,46
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			
	Total des dépenses financières	3 562 999,68	2 982 406,61	6 500,00	574 093,07
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	384 091,00	100 398,00	123 774,17	159 918,83
	Total des dépenses réelles d'investissement	45 340 235,00	14 544 699,64	5 423 505,00	25 372 030,36
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
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 669 044,00	4 623 761,28		1 045 282,72
	TOTAL	51 009 279,00	19 168 460,92	5 423 505,00	26 417 313,08
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	6 056 157,68	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
	Total des recettes d'équipement	6 056 157,68	4 828 000,66	744 579,00	483 578,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	341 831,28	1 395,48	62 754,27	277 681,53
	Total des recettes réelles d'investissement	6 397 988,96	4 829 396,14	807 333,27	761 259,55
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
	Total des recettes d'ordre d'investissement	33 239 170,81	13 278 179,39		19 960 991,42
	TOTAL	39 637 159,77	18 107 575,53	807 333,27	20 722 250,97
	Pour information	11 372 119,23			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	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	Achats et variation des stocks (3)		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	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		22 050 364,57	13 223 356,02	35 273 720,59

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	35 273 720,59
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	4 568 937,91	4 568 937,91
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	100 398,00	0,00	100 398,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		14 544 699,64	4 623 761,28	19 168 460,92

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	19 168 460,92
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	29 305 089,03		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
Recettes d'exploitation – Total		30 762 824,52	4 568 937,91	35 331 762,43

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	21 263 645,96
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	56 595 408,39
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 385 789,66	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
Recettes d'investissement – Total		4 829 396,14	13 278 179,39	18 107 575,53

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	11 372 119,23
---	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	29 479 694,76
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES					A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	18 912 346,00	11 835 406,96	4 519 589,91	0,00	2 557 349,13
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 équipt	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 immob.	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
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 236 239,00	2 163 817,57	0,00	0,00	72 421,43
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
014	Atténuations de produits (4)	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
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 décaissées de gestion courante	1 520,00	216,61	0,00	0,00	1 303,39
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		21 218 105,00	14 006 286,79	4 519 589,91	0,00	2 692 228,30
66	Charges financières (b) (5)	962 812,19	865 430,92	0,00	0,00	97 381,27
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
67	Charges exceptionnelles (c)	3 121 805,00	2 464 835,24	58 132,52	0,00	598 837,24
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
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	136 090,00	136 089,19			0,81
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	136 090,00	136 089,19			0,81
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		25 438 812,19	17 472 642,14	4 577 722,43	0,00	3 388 447,62

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
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
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		32 139 170,81	13 223 356,02			18 915 814,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		32 139 170,81	13 223 356,02			18 915 814,79
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		57 577 983,00	30 695 998,16	4 577 722,43	0,00	22 304 262,41
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	30 030 398,00	28 587 959,21	717 129,82	0,00	725 308,97
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	Produits issus de la fiscalité (3)	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
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	Autres produits de gestion courante	0,00	638,00	0,00	0,00	-638,00
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
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		30 520 398,00	29 322 864,98	831 937,25	0,00	365 595,77
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 150 000,04	533 127,71	0,00	0,00	616 872,33
7714	Recouvrement 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	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	74 895,00	74 894,58			0,42
7817	Rep. dépréciat° actifs circulants	74 895,00	74 894,58			0,42
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		31 745 293,04	29 930 887,27	831 937,25	0,00	982 468,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 569 044,00	4 568 937,91			106,09
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 569 044,00	4 568 937,91			106,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 569 044,00	4 568 937,91			106,09
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		36 314 337,04	34 499 825,18	831 937,25	0,00	982 574,61
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		21 263 645,96				

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 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	7 317 685,50	1 159 570,00	512 778,65	5 645 336,85
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	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 174 175,76	1 599 079,38	286 309,36	1 288 787,02
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	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	30 901 283,06	8 703 245,65	4 494 142,82	17 703 894,59
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
Total des dépenses d'équipement		41 393 144,32	11 461 895,03	5 293 230,83	24 638 018,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 535 886,68	2 982 406,61	0,00	553 480,07
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	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	20 613,00	0,00	0,00	20 613,00
275	Dépôts et cautionnements versés	20 613,00	0,00	0,00	20 613,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		3 562 999,68	2 982 406,61	6 500,00	574 093,07
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 DEPCHANTELOUP (4)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		384 091,00	100 398,00	123 774,17	159 918,83
TOTAL DEPENSES REELLES		45 340 235,00	14 544 699,64	5 423 505,00	25 372 030,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	4 569 044,00	4 568 937,91		106,09
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	4 569 044,00	4 568 937,91		106,09
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 562 157,00	2 616 274,30		-54 117,30
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	83 326,00	83 325,12		0,88
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	659 084,00	658 415,25		668,75
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 098 995,00	1 082 652,00		16 343,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	13 463,00	13 462,22		0,78
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	8 623,00	572,24		8 050,76
13916	Sub. équipt cpte 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
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 100 000,00	54 823,37		1 045 176,63
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
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 669 044,00	4 623 761,28		1 045 282,72
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		51 009 279,00	19 168 460,92	5 423 505,00	26 417 313,08
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	6 056 157,68	3 385 789,66	744 579,00	1 925 789,02
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	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	1 442 211,00	0,00	-1 442 211,00
1681	Autres emprunts	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
Total des recettes d'équipement		6 056 157,68	4 828 000,66	744 579,00	483 578,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		341 831,28	1 395,48	62 754,27	277 681,53
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 397 988,96	4 829 396,14	807 333,27	761 259,55
021	Virement de la section d'exploitation	18 915 449,81			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	13 223 721,00	13 223 356,02		364,98
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 bâtis	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	Outillage 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
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		32 139 170,81	13 223 356,02		18 915 814,79
041	Opérations patrimoniales (6)	1 100 000,00	54 823,37		1 045 176,63
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
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		33 239 170,81	13 278 179,39		19 960 991,42

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					33 396 380,60									
1641 Emprunts en euros (total)					33 396 380,60									
00000129353	Crédit Agricole	31/12/2015	31/12/2015	31/03/2016	1 105 000,00	V	Euribor 3 mois	0,170	1,300	EUR	T	C	O	A-1
000200134 01	Crédit Mutuel	31/12/2016	31/12/2016	31/03/2017	31 500,00	V	TEC 5 ans	0,090	0,090	EUR	S	C	O	A-1
0166584	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/02/2017	181 448,34	F	Taux Fixe	4,510	4,560	EUR	S	C	O	A-1
0167696	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/03/2017	95 899,87	F	Taux Fixe	4,510	4,580	EUR	T	C	O	A-1
1082896	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2020	550 555,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1091120	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2022	20 972,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1315103	Banque des Territoires	31/12/2016	31/12/2016	01/02/2017	292 500,00	V	Livret A	1,500	0,000	EUR	T	C	O	A-1
1315104	Banque des Territoires	31/12/2016	31/12/2016	01/02/2017	295 423,73	F	Taux Fixe	1,190	1,190	EUR	T	P	O	A-1
1415689	Caisse d'Epargne	26/12/2005	31/12/2015	05/01/2016	202 109,47	F	Taux Fixe	3,880	3,880	EUR	A	P	O	A-1
1447338	Caisse d'Epargne	31/12/2015	31/12/2015	05/02/2016	51 502,13	F	Taux Fixe	6,740	6,910	EUR	T	X	O	A-1
18809/005/001	Société Générale	31/12/2016	31/12/2016	30/03/2017	512 658,06	V	TAG 3 mois	0,000	0,710	EUR	T	C	O	A-1
201051 02	Crédit Mutuel	19/04/2010	30/06/2010	30/09/2010	2 650 000,00	F	Taux Fixe	3,750	3,800	EUR	T	C	O	A-1
201220 002 02	Crédit Mutuel	08/11/2011	31/12/2015	31/01/2016	448 319,80	F	Taux Fixe	4,150	4,150	EUR	A	P	O	A-1
60175685014	Crédit Agricole	31/12/2016	31/12/2016	02/01/2017	311 334,71	F	Taux Fixe	3,100	3,140	EUR	T	P	O	A-1
60188741974	Crédit Agricole	24/10/2007	31/12/2016	21/09/2017	150 970,54	F	Taux Fixe	4,640	4,650	EUR	A	P	O	A-1
60302122198	Crédit Agricole	10/10/2011	10/10/2011	10/02/2012	180 000,00	F	Taux Fixe	4,150	4,220	EUR	T	P	O	A-1
8518576	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	05/01/2017	270 919,84	F	Taux Fixe	4,470	4,550	EUR	T	P	O	A-1
8530947	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/09/2017	232 965,98	F	Taux Fixe	4,940	4,940	EUR	A	P	O	A-1
85501138030	Caisse d'Epargne	15/12/2005	31/12/2015	05/11/2016	10 986 360,00	F	Taux Fixe	4,170	4,170	EUR	A	C	O	A-1
85501168746	Caisse d'Epargne	15/12/2005	31/12/2015	25/12/2016	3 280 000,00	F	Taux Fixe	4,170	4,170	EUR	A	C	O	A-1
8699928	Caisse d'Epargne	02/09/2010	31/12/2015	05/01/2016	600 000,00	F	Taux Fixe	3,190	3,230	EUR	T	C	O	A-1
8706709	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/10/2017	253 102,60	F	Taux Fixe	4,170	4,170	EUR	A	P	O	A-1
8727222	Caisse d'Epargne	31/12/2015	31/12/2015	05/02/2016	216 332,79	F	Taux Fixe	3,250	3,250	EUR	A	P	O	A-1
A0108200-001	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	05/01/2017	103 333,43	V	TAG 3 mois	0,000	0,140	EUR	T	C	O	A-1
A75099GA	Caisse d'Epargne	31/12/2015	31/12/2015	25/06/2016	1 000 000,00	F	Taux Fixe	3,430	3,430	EUR	A	C	O	A-1
A75101BY	Caisse d'Epargne	31/12/2015	31/12/2015	15/04/2016	2 674 052,73	F	Taux Fixe	4,150	4,150	EUR	A	C	O	A-1
AR100974	Caisse d'Epargne	30/12/2005	31/12/2016	05/01/2017	78 127,39	F	Taux Fixe	3,680	3,680	EUR	A	P	O	A-1
AR101272	Caisse d'Epargne	03/01/2007	31/12/2016	05/02/2017	539 203,27	F	Taux Fixe	4,480	4,480	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
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	A-1	
MIN245234EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/06/2016	64 741,80	F	Taux Fixe	3,970	4,030	EUR	A	X	O	A-1	
MIN284561EUR/001	Dexia Crédit Local	28/06/2013	31/12/2015	01/04/2016	262 507,49	F	Taux Fixe	5,200	5,270	EUR	A	P	O	A-1	
MIN284842EUR/001	Dexia Crédit Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	95 625,00	V	Livret Epargne Populaire	2,500	2,740	EUR	T	C	O	A-1	
MIS284560EUR	Dexia Crédit Local	19/02/2016	01/04/2016	01/07/2016	258 099,96	F	Taux Fixe	3,300	3,390	EUR	T	P	O	A-1	
MON508786EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/03/2017	107 671,64	F	Taux Fixe	5,590	5,700	EUR	T	C	O	A-1	
MON514577EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/01/2016	71 901,37	F	Taux Fixe	4,960	5,050	EUR	T	P	O	A-1	
MON514847EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/02/2017	211 816,97	F	Taux Fixe	6,000	6,140	EUR	T	P	O	A-1	
MON515729EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/03/2016	111 018,18	F	Taux Fixe	9,050	9,360	EUR	T	P	O	A-1	
MON515731EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	25 583,31	F	Taux Fixe	5,150	5,150	EUR	A	C	O	A-1	
MON515733EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/01/2016	102 123,77	F	Taux Fixe	6,010	6,010	EUR	A	C	O	A-1	
MON517161EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	19 353,93	F	Taux Fixe	4,880	4,880	EUR	A	C	O	A-1	
MON517832EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/02/2016	38 350,00	F	Taux Fixe	4,720	4,790	EUR	A	C	O	A-1	
MON517849EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/02/2016	601 798,97	F	Taux Fixe	3,420	3,460	EUR	T	P	O	A-1	
MON521075EUR/001	Sté de Fin. Local	22/02/2016	01/07/2016	01/07/2017	836 083,78	F	Taux Fixe	3,250	3,290	EUR	A	P	O	A-1	
MON523267EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	183 643,33	F	Taux Fixe	6,220	6,220	EUR	A	P	O	A-1	
MON531245EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/03/2016	91 469,42	F	Taux Fixe	6,490	6,490	EUR	A	C	O	A-1	
1643 Emprunts en devises (total)					0,00										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00										
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00										
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00										
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00										
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					26 267 513,31										
1681 Autres emprunts (total)					26 151 905,31										
0503891/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/03/2009	03/03/2009	02/03/2010	20 246,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
05062601	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/06/2007	20/06/2007	20/06/2008	32 840,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Caté- gorie d'em- prunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)		Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
0536761/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	100 367,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
053706101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	02/03/2017	584,51	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
060117A01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	02/04/2017	4 878,05	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
060120101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	22/09/2016	4 417,78	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
061938 02	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/11/2008	19/11/2008	19/11/2009	284 587,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
061938A01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/10/2007	08/10/2007	09/10/2008	420 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
061939101	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/11/2009	31/12/2016	12/11/2017	3 085,89	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
061939A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/06/2017	19 279,85	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
062035A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	04/05/2016	31 780,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
062237101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	23/12/2017	1 611,71	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
062237A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	08/08/2017	12 977,19	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
06621600	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/03/2007	30/03/2007	30/03/2008	313 474,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0662161/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	02/12/2006	23/09/2009	22/09/2010	330 272,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070092 02	Ag. de l'eau Seine Normandie	29/10/2008	29/10/2008	29/10/2009	176 840,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070092A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2007	28/06/2007	28/06/2008	442 100,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070092A01	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/11/2007	07/11/2007	08/11/2008	265 260,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070093 01	Ag. de l'eau Seine Normandie	29/10/2008	29/10/2008	29/10/2009	191 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070093A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2007	28/06/2007	28/06/2008	191 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070266101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	26/10/2016	23 568,60	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070266A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	20/09/2016	45 056,65	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070266A01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	15/11/2016	27 034,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070699A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	21/09/2017	20 520,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1000486A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	18/09/2017	23 086,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10043401/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/03/2009	17/03/2009	16/03/2010	18 298,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1006222101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	05/05/2017	15 838,91	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1007075101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	21/08/2017	17 756,80	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1008259101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	22/10/2017	124 356,71	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1010188/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	13/03/2017	13/03/2018	645 536,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1010188/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	27/08/2016	1 894 034,61	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1010310	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	29/03/2018	29/03/2019	800 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10103101/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	01/09/2009	31/08/2010	3 200 000,00	F	Taux Fixe	0,000	5,390	EUR	A	C	O	A-1
1010872102	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	27/10/2017	2 904,65	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10115291/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/05/2010	11/05/2010	10/05/2011	12 945,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1011753101	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/12/2010	31/12/2015	16/12/2016	34 883,35	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1011787/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/04/2011	20/04/2011	19/04/2012	147 300,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10117872/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	08/07/2014	07/07/2015	36 825,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10117901/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/05/2011	03/05/2011	02/05/2012	85 460,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1011839101	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/11/2009	31/12/2015	18/11/2016	70 560,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1012203	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	24/03/2017	32 821,60	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Caté- gorie d'em- prunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)		Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
1012270101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	29/09/2017	8 516,65	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1012270201	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/12/2017	2 629,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1015199101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	26/05/2017	153 846,18	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1015200101	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/03/2012	20/03/2012	14/04/2012	148 414,78	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1015556101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/09/2017	60 160,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1016021	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/04/2011	29/03/2018	29/03/2019	850 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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	O	A-1
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	O	A-1
1016675101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	25/11/2017	64 800,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1017720102	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/09/2012	31/12/2015	02/09/2016	12 960,79	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1018030	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	10/03/2017	21 859,42	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1018553401	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/02/2012	23/02/2012	22/02/2013	48 054,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1019195101	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/05/2010	31/12/2016	21/12/2017	13 365,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1020122	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	20/07/2018	20/07/2019	28 908,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1020557201	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/11/2012	21/11/2012	20/11/2013	29 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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	O	A-1
1021009101	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/10/2010	31/12/2016	29/12/2017	10 848,02	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1021092201	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/12/2012	11/12/2012	10/12/2013	14 919,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1021325201	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	19/09/2017	20 207,72	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
102163101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/04/2017	79 929,68	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1021866101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/08/2017	13 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1024732101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	22/02/2016	527 688,86	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1025092	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	25/04/2017	12 760,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026074201	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/11/2012	21/11/2012	20/11/2013	353 240,00	F	Taux Fixe	0,000	2,420	EUR	A	C	O	A-1
1026078101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	04/06/2017	52 320,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026247	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/05/2012	29/03/2018	29/03/2019	53 640,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026247101	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/05/2012	31/12/2015	23/05/2016	90 307,20	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026255101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	16/05/2017	79 324,68	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026256101	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/03/2013	31/12/2015	07/03/2016	22 261,20	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026258	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/03/2013	11/12/2018	11/12/2019	61 155,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026258101	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/03/2013	31/12/2015	07/03/2016	12 326,60	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026283101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	28/05/2017	33 720,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1029074101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	11/06/2017	24 014,46	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1029100101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	04/02/2017	13 539,06	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1029157101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	13/03/2016	9 651,19	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1029218101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/04/2017	26 940,48	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1029719	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/12/2015	29/03/2018	29/03/2019	62 780,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1029719201	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/12/2015	22/12/2015	21/12/2016	24 085,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1030752201	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	109 488,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10307542/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	142 917,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
103075552/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	22 362,00	F	Taux Fixe	0,000	1,520	EUR	A	C	O	A-1
1031107/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	26/06/2018	13 117,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1031263/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/01/2012	31/12/2016	17/12/2017	98 485,28	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10319182/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/03/2013	08/03/2013	07/03/2014	33 386,00	F	Taux Fixe	0,000	0,500	EUR	A	C	O	A-1
1033411/01	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	C	O	A-1
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	C	O	A-1
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	C	O	A-1
10351871/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	24/07/2016	9 717,94	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10360681/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	23/09/2017	10 325,59	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10365081/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	20/01/2017	24 277,06	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10369451/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/12/2013	11/12/2013	10/12/2014	26 256,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10386191/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/12/2013	11/12/2013	10/12/2014	33 450,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1039308	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	29/03/2018	29/03/2019	9 396,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10393081	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	16/07/2019	16/07/2020	65 695,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10393082/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	08/07/2014	07/07/2015	126 019,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1039373	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/02/2014	15/05/2019	15/05/2020	17 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10393731/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/02/2014	27/02/2014	26/02/2015	209 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1039599	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/09/2014	29/03/2018	29/03/2019	163 003,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10395991/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/09/2014	18/09/2014	17/09/2015	163 004,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10396021/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/09/2014	18/09/2014	17/09/2015	92 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10399051/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/09/2014	18/09/2014	17/09/2015	135 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10420581/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	46 190,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421001/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	104 880,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1042101	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	19/07/2018	19/07/2019	15 503,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421011/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	72 556,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421051/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	05/03/2015	04/03/2016	46 114,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421061/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	104 880,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1042108	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	19/07/2018	19/07/2019	28 138,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421081/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	05/03/2015	04/03/2016	39 950,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421091/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	57 793,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421121/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	17 306,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1042114	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	19/07/2018	19/07/2019	28 418,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421141/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	65 503,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10452371/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/09/2014	11/09/2014	10/09/2015	25 172,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10452421/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/12/2014	16/12/2014	15/12/2015	33 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10465521/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	09/05/2017	14 159,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10465591/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/09/2017	27 544,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1050248	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	08/08/2018	08/08/2019	125 722,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10502481/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	08/04/2017	117 340,53	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1051732101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/09/2017	23 931,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1051823	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/09/2017	31/03/2015	31/03/2016	84 953,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1051986	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2016	29/03/2018	29/03/2019	35 120,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1052073	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	19/07/2018	19/07/2019	52 748,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1052073101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	09/06/2017	196 930,53	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1053261	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/09/2017	11/12/2018	11/12/2019	22 025,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1053270101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/09/2017	15 938,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1053333	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/11/2016	29/03/2018	29/03/2019	55 467,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1055624201	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	29/09/2017	121 800,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10571962/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/11/2017	104 751,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059891	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2018	17 861,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059917	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/06/2018	11/12/2018	11/12/2019	15 158,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1060178	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2016	29/03/2018	29/03/2019	207 744,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10601782	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2016	03/03/2020	03/03/2021	124 646,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1061628101	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/03/2018	25/10/2016	24/10/2017	23 979,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1062411	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/07/2016	03/08/2021	03/08/2022	516 598,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1062411	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/07/2016	27/06/2018	27/06/2019	1 954 143,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1062411101	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/07/2016	31/12/2016	02/12/2017	112 248,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1063998	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/06/2018	11/12/2018	11/12/2019	64 502,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1064181	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2018	83 005,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
106418101	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/10/2017	19/07/2018	19/07/2019	83 005,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1064635	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2018	43 522,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1066862	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2019	147 663,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10668621	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/07/2018	15/05/2019	15/05/2020	147 663,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1067237	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/04/2017	29/03/2018	29/03/2019	34 682,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1070278	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2019	82 149,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1075064	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2019	23 389,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1076303	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2018	01/01/2019	18/10/2019	20 814,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1076927	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	102 768,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1078682	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/08/2018	05/12/2018	05/12/2019	148 714,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1080675	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	440 094,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1080677	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	80 016,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1080678	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	81 297,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1086429	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/11/2019	03/03/2020	03/03/2021	14 037,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1089147	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2021	20 750,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1089471	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/12/2020	17/12/2020	17/12/2021	104 237,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1091084	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2022	43 622,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1098299	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/08/2022	29/11/2022	29/11/2023	1 211 029,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1098306	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/08/2022	29/11/2022	29/11/2023	112 920,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1099171	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/11/2022	29/11/2022	29/11/2023	118 262,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12283902/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	34 334,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					115 608,00									
10190341/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/07/2010	06/07/2010	05/07/2011	22 050,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10190411/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/07/2010	06/07/2010	05/07/2011	93 558,00	F	Taux Fixe	0,000	1,150	EUR	A	C	O	A-1
Total général					59 663 893,91									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		21 768 499,69					1 466 629,16	890 124,73	0,00	219 460,30
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		21 768 499,69					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 + 0.50	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	0.089	3 000,00	14,18	0,00	3,07
0166584	N	0,00	A-1	119 237,46	11,15	F	Taux Fixe	4,510	10 368,48	5 728,32	0,00	1 870,47
0167696	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	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	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	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	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	1,190	19 564,67	2 294,57	0,00	350,46
1415689	N	0,00	A-1	151 698,65	13,01	F	Taux Fixe	3,880	8 049,40	6 198,22	0,00	5 805,28
1447338	N	0,00	A-1	26 524,78	4,85	F	Taux Fixe	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 + 0.07	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	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	4,150	23 836,25	13 444,95	0,00	11 397,86
60175685014	N	0,00	A-1	141 132,20	4,01	F	Taux Fixe	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	4,640	28 098,49	1 303,77	0,00	0,00
60302122198	N	0,00	A-1	59 351,94	3,86	F	Taux Fixe	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	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	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	4,170	261 580,00	392 683,90	0,00	58 573,85
85501168746	N	0,00	A-1	2 720 000,00	33,98	F	Taux Fixe	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	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	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	3,250	22 600,94	3 084,48	0,00	2 118,17
A0108200-001	N	0,00	A-1	23 333,51	1,51	V	TAG 3 mois + 0.06	0.000	13 333,32	0,00	0,00	59,07

Emprunts et dettes au 31/12/N															
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)				
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 Populaire + 1,25	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			
MON515733EUR/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			
MON521076EUR/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	2 699,51	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			

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Annuité de l'exercice			Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
						Type de taux (12)	Index (13)		Capital	Charges d'intérêt (15)		
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
06621600	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	17 684,00	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
1010310/101	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	2 589,00	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
1011787/01	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	38 457,00	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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1012270101	N	0,00	A-1	3 406,63	3,75	F	Taux Fixe	0,000	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
10152001/01	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
1016080001/01	N	0,00	A-1	21 037,03	3,74	F	Taux Fixe	0,000	5 259,27	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	4 455,00	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	1 960,00	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
1021325201	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	4 360,00	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
1026247101	N	0,00	A-1	37 628,00	4,39	F	Taux Fixe	0,000	7 525,60	0,00	0,00	0,00
1026255101	N	0,00	A-1	36 056,70	4,37	F	Taux Fixe	0,000	7 211,33	0,00	0,00	0,00
1026256101	N	0,00	A-1	10 274,40	5,18	F	Taux Fixe	0,000	1 712,40	0,00	0,00	0,00
1026258	N	0,00	A-1	44 847,00	10,95	F	Taux Fixe	0,000	4 077,00	0,00	0,00	0,00
1026258101	N	0,00	A-1	5 689,20	5,18	F	Taux Fixe	0,000	948,20	0,00	0,00	0,00
1026283101	N	0,00	A-1	16 860,00	5,41	F	Taux Fixe	0,000	2 810,00	0,00	0,00	0,00
10290741/01	N	0,00	A-1	12 930,84	6,44	F	Taux Fixe	0,000	1 847,27	0,00	0,00	0,00
10291001/01	N	0,00	A-1	7 290,24	6,10	F	Taux Fixe	0,000	1 041,47	0,00	0,00	0,00
1029157101	N	0,00	A-1	4 021,30	4,20	F	Taux Fixe	0,000	804,27	0,00	0,00	0,00
1029218101	N	0,00	A-1	12 245,70	4,25	F	Taux Fixe	0,000	2 449,13	0,00	0,00	0,00
1029719	N	0,00	A-1	46 038,68	10,24	F	Taux Fixe	0,000	4 185,33	0,00	0,00	0,00
10297192/01	N	0,00	A-1	12 845,31	7,97	F	Taux Fixe	0,000	1 605,67	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		
10307522/01	N	0,00	A-1	60 218,40	10,10	F	Taux Fixe	0,000	5 474,40	0,00	0,00	
10307542/01	N	0,00	A-1	78 604,35	10,10	F	Taux Fixe	0,000	7 145,85	0,00	0,00	
103075552/01	N	0,00	A-1	9 091,25	5,10	F	Taux Fixe	0,000	1 515,22	0,00	0,00	
1031107101	N	0,00	A-1	7 063,00	6,49	F	Taux Fixe	0,000	1 009,00	0,00	0,00	
1031263101	N	0,00	A-1	44 629,70	4,96	F	Taux Fixe	0,000	8 925,93	0,00	0,00	
10319182/01	N	0,00	A-1	13 401,41	5,18	F	Taux Fixe	0,000	2 233,59	0,00	0,00	
1033411101	N	0,00	A-1	5 893,20	5,18	F	Taux Fixe	0,000	982,20	0,00	0,00	
1033413101	N	0,00	A-1	10 402,43	5,18	F	Taux Fixe	0,000	1 733,73	0,00	0,00	
1034419201	N	0,00	A-1	7 430,03	5,58	F	Taux Fixe	0,000	1 238,33	0,00	0,00	
10351871/01	N	0,00	A-1	4 485,23	5,56	F	Taux Fixe	0,000	747,53	0,00	0,00	
10360681/01	N	0,00	A-1	5 162,77	5,73	F	Taux Fixe	0,000	860,47	0,00	0,00	
10365081/01	N	0,00	A-1	13 072,24	6,06	F	Taux Fixe	0,000	1 867,47	0,00	0,00	
10369451/01	N	0,00	A-1	10 502,40	5,94	F	Taux Fixe	0,000	1 750,40	0,00	0,00	
10386191/01	N	0,00	A-1	13 380,00	5,94	F	Taux Fixe	0,000	2 230,00	0,00	0,00	
1039308	N	0,00	A-1	6 890,40	10,24	F	Taux Fixe	0,000	626,40	0,00	0,00	
10393081	N	0,00	A-1	52 555,99	11,54	F	Taux Fixe	0,000	4 379,67	0,00	0,00	
10393082/01	N	0,00	A-1	58 808,84	6,52	F	Taux Fixe	0,000	8 401,27	0,00	0,00	
1039373	N	0,00	A-1	14 875,00	16,37	F	Taux Fixe	0,000	875,00	0,00	0,00	
10393731/01	N	0,00	A-1	125 760,00	11,16	F	Taux Fixe	0,000	10 480,00	0,00	0,00	
1039599	N	0,00	A-1	130 402,40	15,24	F	Taux Fixe	0,000	8 150,15	0,00	0,00	
10395991/01	N	0,00	A-1	97 802,40	11,71	F	Taux Fixe	0,000	8 150,20	0,00	0,00	
10396021/01	N	0,00	A-1	43 120,00	6,71	F	Taux Fixe	0,000	6 160,00	0,00	0,00	
10399051/01	N	0,00	A-1	63 186,64	6,71	F	Taux Fixe	0,000	9 026,67	0,00	0,00	
10420581/01	N	0,00	A-1	30 023,50	12,15	F	Taux Fixe	0,000	2 309,50	0,00	0,00	
10421001/01	N	0,00	A-1	55 936,00	7,15	F	Taux Fixe	0,000	6 992,00	0,00	0,00	
1042101	N	0,00	A-1	11 368,88	10,55	F	Taux Fixe	0,000	1 033,53	0,00	0,00	
10421011/01	N	0,00	A-1	38 696,51	7,15	F	Taux Fixe	0,000	4 837,07	0,00	0,00	
10421051/01	N	0,00	A-1	29 974,10	12,17	F	Taux Fixe	0,000	2 305,70	0,00	0,00	
10421061/01	N	0,00	A-1	55 936,00	7,15	F	Taux Fixe	0,000	6 992,00	0,00	0,00	
1042108	N	0,00	A-1	20 634,52	10,55	F	Taux Fixe	0,000	1 875,87	0,00	0,00	
10421081/01	N	0,00	A-1	21 306,69	7,17	F	Taux Fixe	0,000	2 663,33	0,00	0,00	
10421091/01	N	0,00	A-1	37 565,45	12,15	F	Taux Fixe	0,000	2 889,65	0,00	0,00	
10421121/01	N	0,00	A-1	9 229,89	7,15	F	Taux Fixe	0,000	1 153,73	0,00	0,00	
1042114	N	0,00	A-1	20 839,88	10,55	F	Taux Fixe	0,000	1 894,53	0,00	0,00	
10421141/01	N	0,00	A-1	34 934,91	7,15	F	Taux Fixe	0,000	4 366,87	0,00	0,00	
10452371/01	N	0,00	A-1	11 746,96	6,69	F	Taux Fixe	0,000	1 678,13	0,00	0,00	
10452421/01	N	0,00	A-1	15 680,00	6,96	F	Taux Fixe	0,000	2 240,00	0,00	0,00	
10466521/01	N	0,00	A-1	8 495,42	8,35	F	Taux Fixe	0,000	943,93	0,00	0,00	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N												ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
1046659101	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	
10502481/01	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	9 562,82	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	
10571962/01	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	108 026,54	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	490 768,10	18,59	F	Taux Fixe	0,000	25 829,90	0,00	0,00	0,00	
1062411101	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	
1063898	N	0,00	A-1	78 573,60	13,92	F	Taux Fixe	0,000	5 612,40	0,00	0,00	0,00	
1064181	N	0,00	A-1	47 301,48	10,95	F	Taux Fixe	0,000	4 300,13	0,00	0,00	0,00	
106418101	N	0,00	A-1	55 336,65	9,83	F	Taux Fixe	0,000	5 533,67	0,00	0,00	0,00	
1064635	N	0,00	A-1	60 870,32	10,55	F	Taux Fixe	0,000	5 533,67	0,00	0,00	0,00	
1066862	N	0,00	A-1	29 014,65	9,83	F	Taux Fixe	0,000	2 901,47	0,00	0,00	0,00	
10668621	N	0,00	A-1	108 286,20	10,55	F	Taux Fixe	0,000	9 844,20	0,00	0,00	0,00	
1067237	N	0,00	A-1	118 130,40	11,37	F	Taux Fixe	0,000	9 844,20	0,00	0,00	0,00	
1070278	N	0,00	A-1	25 433,48	10,24	F	Taux Fixe	0,000	2 312,13	0,00	0,00	0,00	
1075064	N	0,00	A-1	60 242,60	10,55	F	Taux Fixe	0,000	5 476,60	0,00	0,00	0,00	
1076303	N	0,00	A-1	18 711,20	15,66	F	Taux Fixe	0,000	1 169,45	0,00	0,00	0,00	
1076927	N	0,00	A-1	15 263,60	10,80	F	Taux Fixe	0,000	1 387,60	0,00	0,00	0,00	
1078682	N	0,00	A-1	82 214,40	11,37	F	Taux Fixe	0,000	6 851,20	0,00	0,00	0,00	
1080675	N	0,00	A-1	109 056,92	10,93	F	Taux Fixe	0,000	9 914,27	0,00	0,00	0,00	
1080677	N	0,00	A-1	352 075,20	11,37	F	Taux Fixe	0,000	29 339,60	0,00	0,00	0,00	
1080678	N	0,00	A-1	64 012,80	11,37	F	Taux Fixe	0,000	5 334,40	0,00	0,00	0,00	
1086429	N	0,00	A-1	65 037,60	11,37	F	Taux Fixe	0,000	5 419,80	0,00	0,00	0,00	
1089147	N	0,00	A-1	12 165,40	12,17	F	Taux Fixe	0,000	935,80	0,00	0,00	0,00	
	N	0,00	A-1	17 983,34	12,82	F	Taux Fixe	0,000	1 383,33	0,00	0,00	0,00	

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1089471	N	0,00	A-1	90 338,74	12,96	F	Taux Fixe	0,000	6 949,13	0,00	0,00	0,00
1091084	N	0,00	A-1	40 713,87	13,48	F	Taux Fixe	0,000	2 908,13	0,00	0,00	0,00
1098299	N	0,00	A-1	1 211 029,00	14,91	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1098306	N	0,00	A-1	112 920,00	14,91	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1099171	N	0,00	A-1	118 262,00	14,91	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12283902/01	N	0,00	A-1	11 444,70	4,96	F	Taux Fixe	0,000	2 288,93	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		23 215,96					7 738,63	0,00	0,00	0,00
10190341/01	N	0,00	A-1	4 410,00	2,51	F	Taux Fixe	0,000	1 470,00	0,00	0,00	0,00
10190411/01	N	0,00	A-1	18 805,96	2,51	F	Taux Fixe	0,000	6 268,63	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		35 871 102,31					2 973 748,54	890 124,73	0,00	219 460,30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.4

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	13111 AGENCE EAU	50	27/09/2018
L	13118 AUTRES	50	27/09/2018
L	1312 REGIONS	50	27/09/2018
L	1313 DEPARTEMENTS	50	27/09/2018
L	1315 GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	50	27/09/2018
L	1316 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	50	27/09/2018
L	1317 BUDGET COMMUNAUTAIRE FONDS STRUCTURELS	50	27/09/2018
L	1318 AUTRES	50	27/09/2018
L	2031 FRAIS ETUDES	0	27/09/2018
L	2033 FRAIS INSERTION	1	27/09/2018
L	2051 DROIT UTILISATION ANNUEL LOGICIEL	1	27/09/2018
L	2087 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE	5	27/09/2018
L	2115 TERRAINS BATIS	0	27/09/2018
L	2118 AUTRES TERRAINS	0	27/09/2018
L	2121 AMENAGEMENTS TERRAINS NUS	20	27/09/2018
L	2128 AUTRES AGENCEMENTS	20	27/09/2018
L	21311 BATIMENTS EXPLOITATION	40	27/09/2018
L	21315 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	40	27/09/2018
L	21351 BATIMENTS EXPLOITATION	20	27/09/2018
L	21355 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	20	27/09/2018
L	2138M49 AUTRES CONSTRUCTIONS	15	27/09/2018
L	21411 BATIMENTS EXPLOITATION	40	27/09/2018
L	21415 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	40	27/09/2018
L	2148 AUTRES CONSTRUCTIONS SUR SOL DAUTRUI	15	27/09/2018
L	2151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	30	27/09/2018
L	21532 EQUIPEMENTS STATION POSTE RELEVEMENT	20	27/09/2018
L	21532 STATION EPURATION POSTE RELEVEMENT FILTRES	30	27/09/2018
L	21532 RESEAU BASSINS ASSAINISSEMENT BRANCHEMENT	50	27/09/2018
L	2155 OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	27/09/2018
L	21562 APPAREILLAGE DEVERSOIR	10	27/09/2018
L	21562 ASSAINISSEMENT - POSTE DE REFOULEMENT	30	27/09/2018
L	21562 POMPES APPAREILLAGES ELECTROMECC	7	27/09/2018
L	2157 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS MATERIEL	10	27/09/2018
L	21711 TERRAINS NUS	0	27/09/2018
L	21715 TERRAINS BATIS	0	27/09/2018
L	21718 AUTRES TERRAINS	0	27/09/2018
L	21728 AUTRES TERRAINS	20	27/09/2018
L	217311 BATIMENTS EXPLOITATION	40	27/09/2018
L	217351 BATIMENTS EXPLOITATION	40	27/09/2018
L	21738 AUTRES CONSTRUCTIONS	50	27/09/2018
L	217411 MAD CONSTRUCT SOL AUTRUI	40	27/09/2018
L	21751 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	40	27/09/2018
L	217532 EQUIPEMENTS STATION POSTE RELEVEMENT	20	27/09/2018
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 ELECTROMECHANIQUE	7	27/09/2018
L	217562 APPAREILLAGE POUR DEVERSOIR	10	27/09/2018
L	21757 AGENCEMENT MAT ET OUTILLAGE	10	27/09/2018
L	21782 MATERIEL TRANSPORT	8	27/09/2018
L	21784 MOBILIER	12	27/09/2018
L	21788 AUTRES MAT GENERIQUES	6	27/09/2018
L	2181 INSTALLATIONS GALEES AGENCEMENTS	15	27/09/2018
L	2182 MATERIEL TRANSPORT	8	27/09/2018
L	2183 MATERIEL INFORMATIQUE	3	27/09/2018
L	2184 MATERIEL DE BUREAU	12	27/09/2018
L	2188-6 AUTRES MATERIELS GENERIQUES	6	27/09/2018
L	22532 RESEAU ASSAINISSEMENT M49	50	27/09/2018
L	2315-20 EQUIPEMENT CAPTAGE ET TRAITEMENT	20	27/09/2018
L	2315-30 POSTE REFOULEMENT STATION EPURATION	30	27/09/2018
L	2315-50 RESEAUX ASST COLLECTEURS	50	27/09/2018
L	238 AVANCES VERSEES COMMANDES IMMO CORP	0	27/09/2018
L	248 AUTRES MISES EN AFFECTATION OU MISE A DISPO	0	27/09/2018
L	261 TITRE DE PARTICIPATION	0	27/09/2018
L	272 TITRES IMMOBILISES	0	27/09/2018
L	4581 Opérations sous mandat	0	27/09/2018

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	136 089,20		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
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	136 089,20		74 894,58	210 983,78	74 894,58	136 089,20

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		8 104 930,68	I 7 551 344,52
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 535 886,68	2 982 406,61
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 569 044,00	4 568 937,91
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	4 569 044,00	4 568 937,91
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		32 139 170,81	III 13 223 356,02
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		32 139 170,81	13 223 356,02
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	530 074,00	577 173,87
28033	Frais d'insertion	3 977,00	3 976,98
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	99 292,00	98 500,27
28125	Aménagement Terrains bâtis	73,00	72,55
28128	Aménagement Autres terrains	367,00	366,42
28131	Bâtiments	2 730 478,00	2 597 275,38
28135	Installations générales, agencements, ..	130 120,00	130 040,87
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	33 370,00	33 369,51
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	12 628,00	12 627,85
28151	Installations complexes spécialisées	89 675,00	89 674,66
28153	Installations à caractère spécifique	2 500 132,00	2 612 456,11
28155	Outils industriel	300,00	255,57
28156	Matériel spécifique d'exploitation	420 241,00	416 561,00
28157	Aménagement matériel industriel	113,00	113,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 096,00	1 057,02
28173	Constructions (mise à disposition)	1 126 187,00	1 125 358,74
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	2,00	2,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	5 480 262,00	5 479 347,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	25 895,00	7 273,09
28181	Installations générales, agencements	23 629,00	23 182,00
28182	Matériel de transport	1 452,00	1 451,58
28183	Matériel de bureau et informatique	1 488,00	409,94
28184	Mobilier	491,00	433,00
28188	Autres	71,00	70,41
2825	Matériel technique (affectation)	12 308,00	12 307,20
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	18 915 449,81	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	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

Ressources propres disponibles	IV	25 402 808.52
Solde	V = IV – II (3)	12 427 959.00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

A7

N° opération : 27	Intitulé de l'opération : ASST DEP LES MUREAUX ASST REC LES MUREAUX	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
	DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
458127	ASST DEP LES MUREAUX (2)	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
	RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
	Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458227	Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
040	Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00

N° opération : 31	Intitulé de l'opération : ASST DEP ANDRESY ASST REC ANDRESY	Date de la délibération :				
		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
	DEPENSES (a)	0,00	100 398,00	123 774,17	9 918,83	100 398,00
458131	ASST DEP ANDRESY (2)	0,00	100 398,00	123 774,17	9 918,83	100 398,00
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a – c)	0,00	100 398,00	123 774,17	9 918,83	100 398,00
	RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00
	Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458231	Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00
040	Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 31	Intitulé de l'opération : ASST DEP ANDRESY ASST REC ANDRESY	Date de la délibération :				
		Sur l'exercice				
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	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
Recettes nettes (b - d)		0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00

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

N° opération : 7	Intitulé de l'opération : ASST DEP FONTENAY ST PERE ASST REC FONTENAY ST PERE	Date de la délibération :					
		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
	DEPENSES (a)	189 950,95	0,00	0,00	0,00	0,00	189 950,95
45847	ASST DEP FONTENAY ST PERE (2)	189 950,95	0,00	0,00	0,00	0,00	189 950,95
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a – c)	189 950,95	0,00	0,00	0,00	0,00	189 950,95
	RECETTES (b)	48 820,51	56 830,35	1 395,48	62 754,27	-7 319,40	50 215,99
	Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45827	Financement par d'autres tiers (4)	48 820,51	56 830,35	1 395,48	62 754,27	-7 319,40	50 215,99

N° opération : 7		Intitulé de l'opération : ASST DEP FONTENAY ST PERE ASST REC FONTENAY ST PERE				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	48 820,51	56 830,35	1 395,48	62 754,27	-7 319,40	50 215,99	

N° opération : 8		Intitulé de l'opération : ASST DEP VAUX SUR SEINE ASST REC VAUX SUR SEINE				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	519 645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	519 645,62	
45818 ASST DEP VAUX SUR SEINE (2)	519 645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	519 645,62	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	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	0,00
Dépenses nettes (a - c)	519 645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	519 645,62	
RECETTES (b)	353 262,75	0,93	0,00	0,00	0,93	353 262,75	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45828 Financement par d'autres tiers (4)	353 262,75	0,93	0,00	0,00	0,93	353 262,75	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	353 262,75	0,93	0,00	0,00	0,93	353 262,75	

N° opération : 9		Intitulé de l'opération : ASST DEP CHANTELOUP ASST REC CHANTELOUP				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
45819 ASST DEP CHANTELOUP (2)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	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	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00

N° opération : 9		Intitulé de l'opération : ASST DEP CHANTELOUP ASST REC CHANTELOUP				Date de la délibération :	
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
RECETTES (b)		138 150,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	138 150,00
Financement par le tiers (4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45829 Financement par d'autres tiers (4)		138 150,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	138 150,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		138 150,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	138 150,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2022	FLINS SONDAGE 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 RELEVÉ 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 CLODS 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 RUELE 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 JUMEAUILL (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	REMPLACEMENT 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. BROSOLETT (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	VILLENES REHABILITATION CURAGE (2203-00051)	1 450,00	0,00	0
03/03/2022	VILLENES RACCORDEMENT ELECTRIQUE (2203-00052)	1 109,40	0,00	50
03/03/2022	BRANCHEMENT ASST 1 RUELE 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	ACHERES 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 HORTENSAS 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 TOURNOY (2103-00495)	5 305,00	0,00	50
17/03/2022	CREATION BRANCHEMT ASST 32 RUE DES CARRIERES EVECO (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	VILLENES 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 VALENCES 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 AUFREVILLE (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 COQUILLES 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 BRANCHT 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 BRANCHEMENT EU 11 BIS RUE DE LA COMMUNE FOL (2203-00217)	1 415,36	0,00	50
28/04/2022	CREATION BRANCHEMENT EU 11 BIS RUE DES PRIEURS AUBER (2203-00218)	2 980,35	0,00	50
28/04/2022	CREATION BRANCHEMENT EU 9 BIS CHEMIN DES COYARDS EPO (2203-00219)	1 931,25	0,00	50
28/04/2022	CREATION BRANCHEMENT ASST PLACE DE LA MAIRIE FLACOUR (2203-00220)	3 394,22	0,00	50
28/04/2022	CREATION BRANCHEMENT EU 191 ROUTE DE MANTES GUITRANC (2203-00221)	4 861,19	0,00	50
28/04/2022	CREATION BRANCHEMENT EU ROUTE DE HOUDAN AUFFREVILLE (2203-00222)	6 493,41	0,00	50
28/04/2022	CREATION BRANCHEMENT 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 GEOREFERENCEMENT 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 BRANCHEMENT EU 5 RUE DES PINCEVINS MLV (2203-00237)	3 689,65	0,00	50
17/05/2022	CREATION BRANCHEMENT EU 17 RUE DES FONTAINES GUERVIL (2203-00238)	1 812,90	0,00	50
17/05/2022	CREATION BRANCHEMENT 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 208 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	CHANTELOUP BRANCHT ASSAINT (2203-00263)	1 464,14	0,00	50
20/06/2022	CHANTELOUP BRANCHT ASST (2203-00264)	5 551,55	0,00	50
20/06/2022	CHANTELOUP 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 VERNOUILLET 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 BEL 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 ABBES CREATION D UN COLLECTEUR (2203-00283)	52 684,28	0,00	0
05/07/2022	TRL SENTE DES ABBEES 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 SALENGRO (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 RANGIPOINT (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 BRANCHEMEN (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 BOUT 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 GOUSSONVILLE - 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 CONFLA (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 GRAVITE 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 RELEVÉ 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 RUE 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	BUCHLAY CREATION BRCHT EU 66 ROUTE DE MANTES (2203-00409)	240,00	0,00	50
27/09/2022	BOUAFLE 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 CONTINUITE 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 CORNOUILLERS 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	SAINT 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 RELEVÉ 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 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE (2203-00464)	2 361,65	0,00	0
17/11/2022	CLV RUE PLATRIERE RUE PETIT RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE (2203-00465)	3 002,71	0,00	0
17/11/2022	AND AV VICTOR SCHOELCHER RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE (2203-00466)	3 994,96	0,00	0
17/11/2022	CLV CHEMIN DES MARSEILLES RELEVÉ TOPOGRAP (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 TOURNOY (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 BRISSSETTES (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 (2003-00340)	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 BEL 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 VIELLE 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	VERNOUILLET MOE RTE DE BREZOLLES MH3 (2203-00631)	0,00	0,00	50
29/12/2022	VERNOUILLET ROUTES BREZOLLES ET BURES MOE DEVOIEME (2203-00632)	0,00	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
31/12/2003	EVEQ 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	EVEQ REPRISE BRANCH ASS RUE ADHEMAR (2203-00067)	2 854,54	57,09	50
31/12/2012	EVEQ REHAB EU/EP RUE DU VIEUX COLOMBIER (2203-00068)	4 994,74	249,74	20
09/11/2016	EVEQ REPRISE CANA EU + CREA 3 REGARDS RTE DE VAUX (2203-00069)	7 527,58	2 258,28	20
01/01/2022	EVEQ RESEAUX D'ASSAINISSEMENT (2203-00065)	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 LOUISETS 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 DESSERTTE 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 ASSAINISSEMENT (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 REFECTION 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 INFILTRATION RUE MEULAN RUE HOCHÉ (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
TOTAL GENERAL		15 224 022,43	2 240 480,83	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		9,00	0,00	9,00	7,00	1,99	8,99
Adjoint administratifs territoriaux	C	6,00	0,00	6,00	5,00	1,00	6,00
Attachés territoriaux	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,99	2,99
FILIERE TECHNIQUE (c)		41,00	0,00	41,00	19,53	9,65	29,18
Adjoint techniques territoriaux	C	4,00	0,00	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
Ingénieurs territoriaux	A	12,00	0,00	12,00	4,73	3,00	7,73
Techniciens territoriaux	B	23,00	0,00	23,00	11,80	4,33	16,13
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		50,00	0,00	50,00	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) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Moif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-1° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-2° : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-3° : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-4° : absence temporaire d'un employé.
3-5° : absence temporaire d'un employé.
3-6° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-7° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-8° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements de communes de moins de 1 000 habitants et de groupements de communes de moins de 1 000 habitants et des groupements de communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-9° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-10° : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
3-11° : article 36 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d élus.
A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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)

BUDGET ASSAINISSEMENT 104 / Numéro SIRET : 20005988900051				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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

BUDGET EAU POTABLE 102 / Numéro SIRET : 20005988900036				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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

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

BUDGET PARCS D'ACTIVITE ECONOMIQUE 107 / Numéro SIRET : 20005988900085				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 904 456,41	4 681 497,05	0,00	4 681 497,05

BUDGET PARCS D'ACTIVITE ECONOMIQUE 107 / Numéro SIRET : 20005988900085				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
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 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	632 135 369,28	417 660 792,19	19 734 492,13	437 395 284,32
TOTAL AGREGE DES RECETTES	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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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 : .