

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 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	34
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	35
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
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	39
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	47
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	54
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)	57
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

58

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	31 015 545,91	G	38 870 121,26	G-A	7 854 575,35
	Section d'investissement	B	22 263 826,26	H	30 468 161,68	H-B	8 204 335,42

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	10 270 594,19 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	92 204,16 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	53 279 372,17	Q= G+H+I+J	79 701 081,29	=Q-P	26 421 709,12

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	5 803 341,02	L	5 327 783,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	5 803 341,02	= K+L	5 327 783,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	31 015 545,91	= G+I+K	49 140 715,45	18 125 169,54	
	Section d'investissement	= B+D+F	28 067 167,28	= H+J+L	35 888 148,84	7 820 981,56	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	59 082 713,19	= G+H+I+J+K+L	85 028 864,29	25 946 151,10	

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	5 803 341,02	L	5 327 783,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		6 500,00		5 327 783,00
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 - 2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	651 693,30	0,00
21	Immobilisations corporelles	273 633,65	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 818 928,28	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45811	Opération pour compte de tiers n° 1 - ASST DÉP.FAVRIEUX (3)	0,00	0,00
45812	Opération pour compte de tiers n° 2 - ASST DÉP.FLACOURT (3)	0,00	0,00
458122	Opération pour compte de tiers n° 22 - ASST DEP ORGEVAL (3)	0,00	0,00
458131	Opération pour compte de tiers n° 31 - ASST DEP ANDRESY (3)	0,00	0,00
458133	Opération pour compte de tiers n° 33 - ASST DEP SPANC (3)	0,00	0,00
45817	Opération pour compte de tiers n° 7 - ASST DEP FONTENAY ST PERE (3)	52 585,79	0,00
45818	Opération pour compte de tiers n° 8 - ASST DEP VAUX SUR SEINE (3)	0,00	0,00
45819	Opération pour compte de tiers n° 9 - ASST DEP CHANTELOUP (3)	0,00	0,00
45821	Opération pour compte de tiers n° 1 - REC FAVRIEUX (3)	0,00	0,00
45822	Opération pour compte de tiers n° 2 - REC FLACOURT (3)	0,00	0,00
458222	Opération pour compte de tiers n° 22 - REC ORGEVAL (3)	0,00	0,00
458231	Opération pour compte de tiers n° 31 - REC ANDRESY (3)	0,00	0,00
458233	Opération pour compte de tiers n° 33 - REC SPANC (3)	0,00	0,00
45824	Opération pour compte de tiers n° 4 - REC ST MARTIN LA GARENNE (3)	0,00	0,00
45827	Opération pour compte de tiers n° 7 - REC FONTENAY ST PERE (3)	0,00	0,00
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 - 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	14 156 689,00	8 524 496,17	4 234 948,68	0,00	1 397 244,15
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 228 122,00	1 936 215,50	0,00	0,00	291 906,50
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	79 563,00	79 543,11	0,00	0,00	19,89
Total des dépenses de gestion courante		16 464 374,00	10 540 254,78	4 234 948,68	0,00	1 689 170,54
66	Charges financières	1 044 000,00	950 400,34	0,00	0,00	93 599,66
67	Charges exceptionnelles	1 831 801,19	1 371 813,16	0,00	0,00	459 988,03
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		19 340 175,19	12 862 468,28	4 234 948,68	0,00	2 242 758,23
023	Virement à la section d'investissement (4)	8 054 380,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	14 292 907,00	13 918 128,95			374 778,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		22 347 287,00	13 918 128,95			8 429 158,05
TOTAL		41 687 462,19	26 780 597,23	4 234 948,68	0,00	10 671 916,28
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	26 152 748,00	29 670 187,30	889 329,49	0,00	-4 406 768,79
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	490 000,00	2 342 366,48	1 100 000,00	0,00	-2 952 366,48
75	Autres produits de gestion courante	0,00	7 208,04	0,00	0,00	-7 208,04
Total des recettes de gestion courante		26 642 748,00	32 019 761,82	1 989 329,49	0,00	-7 366 343,31
76	Produits financiers	97 287,00	97 286,52	0,00	0,00	0,48
77	Produits exceptionnels	319 389,00	725 165,63	0,00	0,00	-405 776,63
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		27 059 424,00	32 842 213,97	1 989 329,49	0,00	-7 772 119,46
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 357 444,00	4 038 577,80			318 866,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 357 444,00	4 038 577,80			318 866,20
TOTAL		31 416 868,00	36 880 791,77	1 989 329,49	0,00	-7 453 253,26
Pour information		10 270 594,19				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	5 267 753,13	794 000,20	651 693,30	3 822 059,63
21	Immobilisations corporelles	1 586 709,90	763 548,69	273 633,65	549 527,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	26 426 918,38	12 687 754,02	4 818 928,28	8 920 236,08
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	33 281 381,41	14 245 302,91	5 744 255,23	13 291 823,27
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	3 716 000,00	3 115 925,86	0,00	600 074,14
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	16 000,00	15 117,67	0,00	882,33
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	3 738 500,00	3 131 043,53	6 500,00	600 956,47
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	1 830 737,00	682 078,96	52 585,79	1 096 072,25
	Total des dépenses réelles d'investissement	38 850 618,41	18 058 425,40	5 803 341,02	14 988 851,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 357 444,00	4 038 577,80		318 866,20
041	Opérations patrimoniales (2)	1 100 000,00	166 823,06		933 176,94
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 457 444,00	4 205 400,86		1 252 043,14
	TOTAL	44 308 062,41	22 263 826,26	5 803 341,02	16 240 895,13
	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	7 502 320,34	2 965 161,59	5 327 783,00	-790 624,25
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	242 508,00	265 781,50	0,00	-23 273,50
20	Immobilisations incorporelles	0,00	3 776,00	0,00	-3 776,00
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	568 201,15	0,00	-568 201,15
	Total des recettes d'équipement	7 744 828,34	3 802 920,24	5 327 783,00	-1 385 874,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	42 594,00	42 594,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	11 703 681,91	12 184 146,25	0,00	-480 464,34
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	21 065,71	0,00	-21 065,71
	Total des recettes financières	11 746 275,91	12 247 805,96	0,00	-501 530,05
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	1 277 467,00	332 483,47	0,00	944 983,53
	Total des recettes réelles d'investissement	20 768 571,25	16 383 209,67	5 327 783,00	-942 421,42
021	Virement de la section d'exploitation (2)	8 054 380,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	14 292 907,00	13 918 128,95		374 778,05
041	Opérations patrimoniales (2)	1 100 000,00	166 823,06		933 176,94
	Total des recettes d'ordre d'investissement	23 447 287,00	14 084 952,01		9 362 334,99
	TOTAL	44 215 858,25	30 468 161,68	5 327 783,00	8 419 913,57
	Pour information	92 204,16			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	12 759 444,85		12 759 444,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 936 215,50		1 936 215,50
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	79 543,11		79 543,11
66	Charges financières	950 400,34	0,00	950 400,34
67	Charges exceptionnelles	1 371 813,16	0,00	1 371 813,16
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	13 918 128,95	13 918 128,95
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		17 097 416,96	13 918 128,95	31 015 545,91

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 015 545,91
---	----------------------

	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	4 038 577,80	4 038 577,80
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 115 925,86	0,00	3 115 925,86
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	794 000,20	0,00	794 000,20
21	Immobilisations corporelles (6)	763 548,69	0,00	763 548,69
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	12 687 754,02	166 823,06	12 854 577,08
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	15 117,67	0,00	15 117,67
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	682 078,96	0,00	682 078,96
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		18 058 425,40	4 205 400,86	22 263 826,26

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	22 263 826,26
--	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	30 559 516,79		30 559 516,79
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	3 442 366,48		3 442 366,48
75	Autres produits de gestion courante	7 208,04		7 208,04
76	Produits financiers	97 286,52	0,00	97 286,52
77	Produits exceptionnels	725 165,63	4 038 577,80	4 763 743,43
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		34 831 543,46	4 038 577,80	38 870 121,26

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	10 270 594,19
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	49 140 715,45
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	42 594,00	0,00	42 594,00
13	Subventions d'investissement	2 965 161,59	0,00	2 965 161,59
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)	265 781,50	0,00	265 781,50
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	3 776,00	0,00	3 776,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	568 201,15	166 823,06	735 024,21
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	21 065,71	0,00	21 065,71
28	Amortissement des immobilisations		13 918 128,95	13 918 128,95
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)	332 483,47	0,00	332 483,47
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		4 199 063,42	14 084 952,01	18 284 015,43

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	92 204,16
---	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	12 184 146,25
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 560 365,84
---	----------------------

(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)	14 156 689,00	8 524 496,17	4 234 948,68	0,00	1 397 244,15
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	17 717,00	57,50	13 063,82	0,00	4 595,68
6063	Fournitures entretien et petit équipt	13 390,00	2 941,24	1 167,09	0,00	9 281,67
6064	Fournitures administratives	1 093,00	224,00	0,00	0,00	869,00
6066	Carburants	5 800,00	4 688,83	749,98	0,00	361,19
611	Sous-traitance générale	9 650 691,00	7 228 850,76	2 404 005,88	0,00	17 834,36
6135	Locations mobilières	2 370,00	1 975,00	0,00	0,00	395,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	25 000,00	0,00	15 000,00	0,00	10 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	159 683,00	7 120,00	20 851,85	0,00	131 711,15
61523	Entretien, réparations réseaux	1 099 964,00	50 188,21	150 339,36	0,00	899 436,43
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
61551	Entretien matériel roulant	9 000,00	6 861,08	1 478,69	0,00	660,23
6161	Multirisques	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
617	Etudes et recherches	92 544,00	4 530,00	71 022,15	0,00	16 991,85
618	Divers	20 000,00	9 434,89	0,00	0,00	10 565,11
6222	Commissions recouvrement redevance	123 400,00	9 172,69	85 854,97	0,00	28 372,34
6226	Honoraires	223 298,00	57 967,32	41 301,61	0,00	124 029,07
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6228	Divers	2 150 000,00	732 109,33	1 417 060,12	0,00	830,55
6231	Annonces et insertions	25 000,00	3 445,10	0,00	0,00	21 554,90
6251	Voyages et déplacements	2 327,00	2 326,62	0,00	0,00	0,38
6261	Frais d'affranchissement	472,00	440,65	0,00	0,00	31,35
6262	Frais de télécommunications	10 254,00	9 050,68	0,00	0,00	1 203,32
627	Services bancaires et assimilés	186,00	185,76	0,00	0,00	0,24
6281	Concours divers (cotisations)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
6288	Autres	1 500,00	433,76	166,65	0,00	899,59
63512	Taxes foncières	125 000,00	111 620,99	12 886,51	0,00	492,50
6378	Autres taxes et redevances	285 000,00	280 871,76	0,00	0,00	4 128,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 228 122,00	1 936 215,50	0,00	0,00	291 906,50
6331	Versement de transport	24 740,00	21 169,00	0,00	0,00	3 571,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 155,00	5 268,00	0,00	0,00	887,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 235,00	13 299,03	0,00	0,00	3 935,97
6411	Salaires, appointements, commissions	1 210 990,00	1 040 626,70	0,00	0,00	170 363,30
6413	Primes et gratifications	277 439,00	256 565,32	0,00	0,00	20 873,68
6414	Indemnités et avantages divers	69 609,00	69 608,77	0,00	0,00	0,23
6415	Supplément familial	16 733,00	13 494,09	0,00	0,00	3 238,91
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	242 946,00	219 213,00	0,00	0,00	23 733,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	310 520,00	249 646,83	0,00	0,00	60 873,17
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	13 965,00	13 965,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	4 158,00	4 157,16	0,00	0,00	0,84
648	Autres charges de personnel	33 632,00	29 202,60	0,00	0,00	4 429,40
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	79 563,00	79 543,11	0,00	0,00	19,89
6541	Créances admises en non-valeur	16 236,00	16 235,16	0,00	0,00	0,84
6542	Créances éteintes	49 458,00	49 457,72	0,00	0,00	0,28
658	Charges diverses de gestion courante	13 869,00	13 850,23	0,00	0,00	18,77
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		16 464 374,00	10 540 254,78	4 234 948,68	0,00	1 689 170,54
66	Charges financières (b) (5)	1 044 000,00	950 400,34	0,00	0,00	93 599,66
66111	Intérêts réglés à l'échéance	998 550,00	991 191,69	0,00	0,00	7 358,31
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	25 000,00	-40 791,35	0,00	0,00	65 791,35
6618	Intérêts des autres dettes	20 450,00	0,00	0,00	0,00	20 450,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 831 801,19	1 371 813,16	0,00	0,00	459 988,03
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 660 000,00	1 371 813,16	0,00	0,00	288 186,84
678	Autres charges exceptionnelles	131 801,19	0,00	0,00	0,00	131 801,19
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		19 340 175,19	12 862 468,28	4 234 948,68	0,00	2 242 758,23
023	Virement à la section d'investissement	8 054 380,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	14 292 907,00	13 918 128,95			374 778,05

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	14 292 907,00	13 918 128,95			374 778,05
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		22 347 287,00	13 918 128,95			8 429 158,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		22 347 287,00	13 918 128,95			8 429 158,05
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		41 687 462,19	26 780 597,23	4 234 948,68	0,00	10 671 916,28
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	253 274,09
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	294 065,44
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-40 791,35

- (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	26 152 748,00	29 670 187,30	889 329,49	0,00	-4 406 768,79
70128	Autres taxes et redevances	29 000,00	29 727,75	0,00	0,00	-727,75
704	Travaux	223 000,00	203 970,68	3 641,04	0,00	15 388,28
70611	Redevance d'assainissement collectif	20 215 600,00	22 685 285,26	795 852,83	0,00	-3 265 538,09
70613	Participations assainissement collectif	1 219 230,00	2 256 129,06	55 894,63	0,00	-1 092 793,69
7062	Redevances assainissement non collectif	40 000,00	21 136,66	5 551,94	0,00	13 311,40
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	2 566 188,00	2 566 187,13	0,00	0,00	0,87
7068	Autres prestations de services	1 190 743,00	1 288 179,45	28 389,05	0,00	-125 825,50
7084	Mise à disposition de personnel facturée	668 987,00	619 571,31	0,00	0,00	49 415,69
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	490 000,00	2 342 366,48	1 100 000,00	0,00	-2 952 366,48
741	Primes d'épuration	490 000,00	2 338 276,48	1 100 000,00	0,00	-2 948 276,48
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	4 090,00	0,00	0,00	-4 090,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	7 208,04	0,00	0,00	-7 208,04
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	7 206,81	0,00	0,00	-7 206,81
7588	Autres	0,00	1,23	0,00	0,00	-1,23
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		26 642 748,00	32 019 761,82	1 989 329,49	0,00	-7 366 343,31
76	Produits financiers (b)	97 287,00	97 286,52	0,00	0,00	0,48
7688	Autres	97 287,00	97 286,52	0,00	0,00	0,48
77	Produits exceptionnels (c)	319 389,00	725 165,63	0,00	0,00	-405 776,63
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	8 687,12	0,00	0,00	-8 687,12
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	36 222,96	0,00	0,00	-36 222,96
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 331,00	5 566,24	0,00	0,00	-2 235,24
778	Autres produits exceptionnels	316 058,00	674 689,31	0,00	0,00	-358 631,31
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		27 059 424,00	32 842 213,97	1 989 329,49	0,00	-7 772 119,46
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 357 444,00	4 038 577,80			318 866,20
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 347 055,00	4 038 577,80			308 477,20
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	10 389,00	0,00			10 389,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 357 444,00	4 038 577,80			318 866,20
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		31 416 868,00	36 880 791,77	1 989 329,49	0,00	-7 453 253,26
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		10 270 594,19				

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)	5 267 753,13	794 000,20	651 693,30	3 822 059,63
2031	Frais d'études	5 254 241,13	786 170,20	651 693,30	3 816 377,63
2033	Frais d'insertion	13 512,00	7 830,00	0,00	5 682,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 586 709,90	763 548,69	273 633,65	549 527,56
2111	Terrains nus	172 378,00	150 239,00	14 230,00	7 909,00
21311	Bâtiments d'exploitation	3 017,00	0,00	3 017,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	12 900,00	0,00	900,00	12 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 377 414,90	613 153,09	255 486,65	508 775,16
2182	Matériel de transport	20 188,00	156,60	0,00	20 031,40
2184	Mobilier	812,00	0,00	0,00	812,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	26 426 918,38	12 687 754,02	4 818 928,28	8 920 236,08
2313	Constructions	32 003,10	7 145,00	14 858,10	10 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	26 253 669,28	12 539 363,55	4 804 070,18	8 910 235,55
238	Avances commandes immo. incorp.	141 246,00	141 245,47	0,00	0,53
Total des dépenses d'équipement		33 281 381,41	14 245 302,91	5 744 255,23	13 291 823,27
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	3 716 000,00	3 115 925,86	0,00	600 074,14
1641	Emprunts en euros	1 736 000,00	1 451 866,28	0,00	284 133,72
1681	Autres emprunts	1 800 000,00	1 656 320,95	0,00	143 679,05
1687	Autres dettes	180 000,00	7 738,63	0,00	172 261,37
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	16 000,00	15 117,67	0,00	882,33
275	Dépôts et cautionnements versés	16 000,00	15 117,67	0,00	882,33
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		3 738 500,00	3 131 043,53	6 500,00	600 956,47
45811	ASST DÉP.FAVRIEUX (4)	3 124,00	3 123,98	0,00	0,02
45812	ASST DÉP.FLACOURT (4)	2 619,00	2 618,75	0,00	0,25
458122	ASST DEP ORGEVAL (4)	3 331,00	3 330,40	0,00	0,60
458131	ASST DEP ANDRESY (4)	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
458133	ASST DEP SPANC (4)	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
45817	ASST DEP FONTENAY ST PERE (4)	205 946,00	153 360,21	52 585,79	0,00
45818	ASST DEP VAUX SUR SEINE (4)	755 717,00	519 645,62	0,00	236 071,38
45819	ASST DEP CHANTELOUP (4)	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 830 737,00	682 078,96	52 585,79	1 096 072,25
TOTAL DEPENSES REELLES		38 850 618,41	18 058 425,40	5 803 341,02	14 988 851,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	4 357 444,00	4 038 577,80		318 866,20
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	4 357 444,00	4 038 577,80		318 866,20
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 362 213,00	2 326 053,77		36 159,23
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	145 220,00	144 768,58		451,42
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	552 438,00	502 987,10		49 450,90
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	816 000,00	763 642,93		52 357,07
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	22 085,00	13 462,22		8 622,78
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	2 630,00	2 629,28		0,72
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	7 000,00	0,00		7 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	439 469,00	285 033,92		154 435,08
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	10 389,00	0,00		10 389,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 100 000,00	166 823,06		933 176,94
21532	Réseaux d'assainissement	11 335,00	0,00		11 335,00
2313	Constructions	921 841,00	0,00		921 841,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	166 824,00	166 823,06		0,94
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 457 444,00	4 205 400,86		1 252 043,14
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		44 308 062,41	22 263 826,26	5 803 341,02	16 240 895,13

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

- (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	7 502 320,34	2 965 161,59	5 327 783,00	-790 624,25
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 610 057,34	2 767 576,00	2 917 779,00	-1 075 297,66
13118	Autres Subv. Équipt Etat	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1312	Subv. équipt Régions	700 000,00	0,00	367 100,00	332 900,00
1313	Subv. équipt Départements	1 292 263,00	197 585,59	2 042 904,00	-948 226,59
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	242 508,00	265 781,50	0,00	-23 273,50
1681	Autres emprunts	242 508,00	265 781,50	0,00	-23 273,50
20	Immobilisations incorporelles	0,00	3 776,00	0,00	-3 776,00
2031	Frais d'études	0,00	3 776,00	0,00	-3 776,00
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	568 201,15	0,00	-568 201,15
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	568 201,15	0,00	-568 201,15
Total des recettes d'équipement		7 744 828,34	3 802 920,24	5 327 783,00	-1 385 874,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	11 746 275,91	12 226 740,25	0,00	-480 464,34
10222	FCTVA	42 594,00	42 594,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	11 703 681,91	12 184 146,25	0,00	-480 464,34
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	21 065,71	0,00	-21 065,71
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	21 065,71	0,00	-21 065,71
Total des recettes financières		11 746 275,91	12 247 805,96	0,00	-501 530,05
45821	REC FAVRIEUX (3)	3 124,00	0,00	0,00	3 124,00
45822	REC FLACOURT (3)	2 619,00	0,00	0,00	2 619,00
458222	REC ORGEVAL (3)	3 331,00	6 181,80	0,00	-2 850,80
458231	REC ANDRESY (3)	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
458233	REC SPANC (3)	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
45824	REC ST MARTIN LA GARENNE (3)	0,00	20 744,67	0,00	-20 744,67
45827	REC FONTENAY ST PERE (3)	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
45828	REC VAUX SUR SEINE (3)	242 393,00	305 557,00	0,00	-63 164,00
45829	REC CHANTELOUP (3)	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 277 467,00	332 483,47	0,00	944 983,53
TOTAL DES RECETTES REELLES		20 768 571,25	16 383 209,67	5 327 783,00	-942 421,42
021	Virement de la section d'exploitation	8 054 380,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	14 292 907,00	13 918 128,95		374 778,05
28031	Frais d'études	237 644,00	431 137,48		-193 493,48
28033	Frais d'insertion	200,00	1 449,98		-1 249,98
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 282,00	744,87		1 537,13
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	6 048,60		-6 048,60
28125	Aménagement Terrains bâtis	100,00	48,46		51,54
28128	Aménagement Autres terrains	1 000,00	344,64		655,36
281311	Bâtiments d'exploitation	1 671 670,00	3 013 995,15		-1 342 325,15
281315	Bâtiments administratifs	5 000,00	1 491,00		3 509,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	237 140,00	102 845,89		134 294,11
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	128 682,00	11 695,00		116 987,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	33 370,00	33 369,51		0,49
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	12 628,00	12 627,85		0,15
28151	Installations complexes spécialisées	56 073,00	90 606,66		-34 533,66
281532	Réseaux d'assainissement	5 003 798,25	1 917 891,93		3 085 906,32
28155	Outillage industriel	1 000,00	145,00		855,00
281562	Service d'assainissement	663 000,00	476 759,64		186 240,36
281728	Autres terrains (mise à disposition)	154,00	1 478,66		-1 324,66
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	750 000,00	1 624 411,61		-874 411,61
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	1 205,58		-1 205,58
281738	Autres constructions (mise à dispo)	121 230,00	126 263,30		-5 033,30
2817411	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	6 000,00	5 862,00		138,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	43 774,00	18 194,53		25 579,47
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	5 188 208,75	5 948 422,73		-760 213,98

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2020

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	100,00	28,00		72,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	17 100,00	9 512,00		7 588,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	51 000,00	53 310,83		-2 310,83
281784	Mobilier (mise à disposition)	1 600,00	0,80		1 599,20
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	1 500,00	995,92		504,08
28181	Installations générales, agencements	19 500,00	23 627,33		-4 127,33
28182	Matériel de transport	15 013,00	1 432,00		13 581,00
28183	Matériel de bureau et informatique	21 100,00	1 479,00		19 621,00
28184	Mobilier	2 560,00	490,00		2 070,00
28188	Autres	480,00	213,00		267,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		22 347 287,00	13 918 128,95		8 429 158,05
041	Opérations patrimoniales (6)	1 100 000,00	166 823,06		933 176,94
2031	Frais d'études	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	166 823,06		-66 823,06
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		23 447 287,00	14 084 952,01		9 362 334,99
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		44 215 858,25	30 468 161,68	5 327 783,00	8 419 913,57
Pour information		92 204,16			
R 001 Solde d'exécution positif 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 annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					33 602 639,44									
1641 Emprunts en euros (total)					33 602 639,44									
00000129353	Crédit Agricole	31/12/2015	31/12/2015	31/03/2016	1 105 000,00	V	Euribor 3 mois	0,170	0,300	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
0037448	Caisse d'Epargne	25/06/2000	31/12/2015	25/03/2016	40 492,87	F	Taux Fixe	5,710	5,820	EUR	T	P	O	A-1
0166584	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/02/2017	181 448,34	F	Taux Fixe	4,510	4,560	EUR	S	C	O	A-1
0167696	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/03/2017	95 899,87	F	Taux Fixe	4,510	4,580	EUR	T	C	O	A-1
1082896	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2020	550 555,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1315103	Banque des Territoires	31/12/2016	31/12/2016	01/02/2017	292 500,00	V	Livret A	1,500	1,420	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
15916/006/001	Société Générale	13/04/2017	31/12/2015	27/10/2016	96 894,47	F	Taux Fixe	3,190	3,230	EUR	A	P	O	A-1
16346/003/002	Société Générale	31/12/2016	31/12/2016	30/03/2017	512 658,06	V	TAG 3 mois	0,000	0,020	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	1,060	EUR	T	C	O	A-1
A7509BGA	Caisse d'Epargne	31/12/2015	31/12/2015	25/06/2016	1 000 000,00	F	Taux Fixe	3,430	3,430	EUR	A	C	O	A-1
A75101BY	Caisse d'Epargne	31/12/2015	31/12/2015	15/04/2016	2 674 052,73	F	Taux Fixe	4,150	4,150	EUR	A	C	O	A-1
AR100974	Caisse d'Epargne	30/12/2005	31/12/2016	05/01/2017	78 127,39	F	Taux Fixe	3,680	3,680	EUR	A	P	O	A-1

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2020

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					
AR101272	Caisse d'Epargne	03/01/2007	31/12/2016	05/02/2017	539 203,27	F	Taux Fixe	4,480	4,480	EUR	A	P	O	A-1
C71837	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
MIN263760EUR/001	Dexia Crédit Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	95 625,00	V	Livret Epargne Populaire	2,500	2,410	EUR	T	C	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
MIN517179EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/01/2016	23 176,90	F	Taux Fixe	3,550	3,550	EUR	A	P	O	A-1
MIS283606EUR/002	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
MON139881EUR/001	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
MON271881EUR/002	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
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
MON514932EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/05/2017	66 666,60	F	Taux Fixe	3,940	4,030	EUR	S	C	O	A-1
MON515729EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/03/2016	111 018,18	F	Taux Fixe	9,050	9,360	EUR	T	P	O	A-1
MON515731EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	25 583,31	F	Taux Fixe	5,150	5,150	EUR	A	C	O	A-1
MON515733EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/01/2016	102 123,77	F	Taux Fixe	6,010	6,010	EUR	A	C	O	A-1
MON517161EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	19 353,93	F	Taux Fixe	4,880	4,880	EUR	A	C	O	A-1
MON517832EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/02/2016	38 350,00	F	Taux Fixe	4,720	4,790	EUR	A	C	O	A-1
MON521075EUR/001	Sté de Fin. Local	22/02/2016	01/07/2016	01/07/2017	836 083,78	F	Taux Fixe	3,250	3,290	EUR	A	P	O	A-1
MON523267EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	183 643,33	F	Taux Fixe	6,220	6,220	EUR	A	P	O	A-1
MON531245EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/03/2016	91 469,42	F	Taux Fixe	6,490	6,490	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					25 942 999,46									

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2020

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					
1681 Autres emprunts (total)					25 827 391,46									
032910A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2016	05/08/2017	661,06	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
04227900	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/05/2004	28/07/2005	28/07/2006	21 700,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
042650A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	15/09/2017	3 223,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
04392400	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	25/10/2017	5 466,67	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
050047A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	16/03/2017	37 376,00	F	Taux Fixe	0,000	1,000	EUR	A	C	O	A-1
050047A01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	29/04/2017	13 355,67	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
050051A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	15/09/2017	11 333,32	F	Taux Fixe	0,000	0,010	EUR	A	C	O	A-1
05036400	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	25/10/2017	26 133,32	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
05038900	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/02/2006	01/02/2006	01/02/2007	118 567,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0503891/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/03/2009	03/03/2009	02/03/2010	20 246,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
050398A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	12/08/2016	23 333,32	F	Taux Fixe	0,000	0,010	EUR	A	C	O	A-1
050533A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/11/2005	10/11/2005	11/11/2006	46 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
050614A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	27/07/2017	13 100,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
05062600	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/04/2005	13/04/2005	13/04/2006	131 360,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
05062601	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/06/2007	20/06/2007	20/06/2008	32 840,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0536761/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	100 367,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
053676A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/11/2005	10/11/2005	11/11/2006	373 233,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
05368900	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/02/2006	01/02/2006	01/02/2007	75 700,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
053690A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	27/07/2017	16 366,67	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
053706101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	02/03/2017	584,51	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
053706A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	24/05/2017	9 499,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
060117A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	29/04/2017	26 182,32	F	Taux Fixe	0,000	0,010	EUR	A	C	O	A-1
060117A01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	02/04/2017	4 878,05	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
060120101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	22/09/2016	4 417,78	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
060120A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	06/07/2016	20 854,80	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
061938 02	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/11/2008	19/11/2008	19/11/2009	284 587,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
06193800	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/12/2006	06/12/2006	06/12/2007	695 413,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
061938A01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/10/2007	08/10/2007	09/10/2008	420 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
061939101	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/11/2009	31/12/2016	12/11/2017	3 085,89	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
061939A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/06/2017	19 279,85	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
062035A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	04/05/2016	31 780,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
062237101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	23/12/2017	1 611,71	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
062237A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	08/08/2017	12 977,19	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
06621600	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/03/2007	30/03/2007	30/03/2008	313 474,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0662161/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	02/12/2006	23/09/2009	22/09/2010	330 272,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070092 02	Ag. de l'eau Seine Normandie	29/10/2008	29/10/2008	29/10/2009	176 840,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070092A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2007	28/06/2007	28/06/2008	442 100,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2020

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					
070092A01	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/11/2007	07/11/2007	08/11/2008	265 260,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070093 01	Ag. de l'eau Seine Normandie	29/10/2008	29/10/2008	29/10/2009	191 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070093A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2007	28/06/2007	28/06/2008	191 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070266101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	26/10/2016	23 568,60	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070266A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	20/09/2016	45 056,65	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070266A01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	15/11/2016	27 034,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070669A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	21/09/2017	20 520,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1000486A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	18/09/2017	23 086,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10043401/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/03/2009	17/03/2009	16/03/2010	18 298,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1006222101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	05/05/2017	15 838,91	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1007075101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	21/08/2017	17 756,80	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1008259101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	22/10/2017	124 356,71	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1010188/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	13/03/2017	13/03/2018	645 536,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1010188/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	27/08/2016	1 894 034,61	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1010310	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	29/03/2018	29/03/2019	800 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10103101/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	01/09/2009	31/08/2010	3 200 000,00	F	Taux Fixe	0,000	5,390	EUR	A	C	O	A-1
1010872102	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	27/10/2017	2 904,65	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10115291/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/05/2010	11/05/2010	10/05/2011	12 945,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1011753101	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/12/2010	31/12/2015	16/12/2016	34 883,35	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1011787/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/04/2011	20/04/2011	19/04/2012	147 300,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10117872/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	08/07/2014	07/07/2015	36 825,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10117901/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/05/2011	03/05/2011	02/05/2012	85 460,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1011839101	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/11/2009	31/12/2015	18/11/2017	70 560,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1012203	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	24/03/2017	32 821,60	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1012270101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	29/09/2017	8 516,65	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1012270201	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/12/2017	2 629,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1015199101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	26/05/2017	153 646,18	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10152001/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/03/2012	20/03/2012	14/04/2012	148 414,78	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1015556101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/09/2017	60 160,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1016021	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/04/2011	29/03/2018	29/03/2019	850 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10160211/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/04/2011	05/04/2011	04/04/2012	3 400 000,00	F	Taux Fixe	0,000	5,440	EUR	A	C	O	A-1
101608001/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	29/09/2011	29/09/2011	28/09/2012	78 889,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1016675101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	25/11/2017	64 800,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1017720102	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/09/2012	31/12/2015	02/09/2016	12 960,79	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1018030	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	10/03/2017	21 859,42	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10185534/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/02/2012	23/02/2012	22/02/2013	48 054,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1019195101	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/05/2010	31/12/2016	21/12/2017	13 365,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1020122	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	20/07/2018	20/07/2019	28 908,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10205572/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/11/2012	21/11/2012	20/11/2013	29 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2020

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					
10206711/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/08/2011	11/08/2011	10/08/2012	51 486,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1021009101	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/10/2010	31/12/2016	29/12/2017	10 848,02	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10210922/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/12/2012	11/12/2012	10/12/2013	14 919,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1021325201	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	19/09/2017	20 207,72	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1021631/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/04/2017	79 929,68	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10218661/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/08/2017	13 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1024732101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	22/02/2016	527 688,86	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1025092	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	25/04/2017	12 760,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10260742/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/11/2012	21/11/2012	20/11/2013	353 240,00	F	Taux Fixe	0,000	2,420	EUR	A	C	O	A-1
1026078101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	04/06/2017	52 320,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026247	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/05/2012	29/03/2018	29/03/2019	53 640,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026247101	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/05/2012	31/12/2015	23/05/2016	90 307,20	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026255101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	16/05/2017	79 324,68	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026256101	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/03/2013	31/12/2015	07/03/2016	22 261,20	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026258	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/03/2013	11/12/2018	11/12/2019	61 155,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026258101	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/03/2013	31/12/2015	07/03/2016	12 326,60	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026283101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	28/05/2017	33 720,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10290741/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	11/06/2017	24 014,46	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10291001/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	04/02/2017	13 539,06	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1029157101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	13/03/2016	9 651,19	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1029218101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/04/2017	26 940,48	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1029719	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/12/2015	29/03/2018	29/03/2019	62 780,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10297192/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/12/2015	22/12/2015	21/12/2016	24 085,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10307522/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	109 488,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10307542/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	142 917,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
103075552/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	22 362,00	F	Taux Fixe	0,000	1,520	EUR	A	C	O	A-1
1031107101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	26/06/2018	13 117,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1031263101	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/01/2012	31/12/2016	17/12/2017	98 185,28	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10319182/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/03/2013	08/03/2013	07/03/2014	33 386,00	F	Taux Fixe	0,000	0,500	EUR	A	C	O	A-1
1033411101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/03/2017	11 786,40	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1033413101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/03/2017	20 804,81	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1034419201	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	31/07/2016	16 098,34	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10351871/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	24/07/2016	9 717,94	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10360681/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	23/09/2017	10 325,59	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10365081/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	20/01/2017	24 277,06	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10369451/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/12/2013	11/12/2013	10/12/2014	26 256,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10386191/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/12/2013	11/12/2013	10/12/2014	33 450,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1039308	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	29/03/2018	29/03/2019	9 396,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10393081	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	16/07/2019	16/07/2020	65 695,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2020

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					
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
10466521/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	09/05/2017	14 159,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1046659101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/09/2017	27 544,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1050248	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	08/08/2018	08/08/2019	125 722,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10502481/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	08/04/2017	117 340,53	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1051732101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/09/2017	23 931,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1051823	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/09/2017	31/03/2015	31/03/2016	84 953,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1051986	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2016	29/03/2018	29/03/2019	35 120,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1052073	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	19/07/2018	19/07/2019	52 748,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1052073101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	09/06/2017	196 930,53	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1053261	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/09/2017	11/12/2018	11/12/2019	22 025,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1053270101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/09/2017	15 938,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1053333	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/11/2016	29/03/2018	29/03/2019	55 467,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1055624201	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	29/09/2017	121 800,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10571962/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/11/2017	104 751,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059891	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2018	17 861,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059917	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/06/2018	11/12/2018	11/12/2019	15 158,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1060178	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2016	29/03/2018	29/03/2019	207 744,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10601782	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2016	03/03/2020	03/03/2021	124 646,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2020

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					
1061628101	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/03/2018	25/10/2016	24/10/2017	23 979,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1062411	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/07/2016	27/06/2018	27/06/2019	1 954 143,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1062411101	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/07/2016	31/12/2016	02/12/2017	112 248,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1063898	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/06/2018	11/12/2018	11/12/2019	64 502,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1064181	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2018	83 005,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
106418101	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/10/2017	19/07/2018	19/07/2019	83 005,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1064635	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2018	43 522,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1066862	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2019	147 663,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10668621	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/07/2018	15/05/2019	15/05/2020	147 663,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1067237	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/04/2017	29/03/2018	29/03/2019	34 682,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1070278	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2019	82 149,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1075064	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2019	23 389,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1076303	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2018	01/01/2019	18/10/2019	20 814,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1076927	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	102 768,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1078682	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/08/2018	05/12/2018	05/12/2019	148 714,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1080675	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	440 094,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1080677	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	80 016,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1080678	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	81 297,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1086429	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/11/2019	03/03/2020	03/03/2021	14 037,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1089147	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2021	20 750,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1089471	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/12/2020	17/12/2020	17/12/2021	104 237,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12283902/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	34 334,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3312500	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/04/2005	13/04/2005	13/04/2006	9 059,00	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					59 545 638,90									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		24 695 807,24					1 488 569,95	991 191,69	0,00	253 274,09
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		24 695 807,24					1 488 569,95	991 191,69	0,00	253 274,09
00000129353	N	0,00	A-1	780 000,00	12,00	V	Euribor 3 mois + 0.50	0,090	65 000,00	758,56	0,00	0,00
000200134 01	N	0,00	A-1	19 500,00	6,25	V	TEC 5 ans + 0.08	0,090	3 000,00	19,57	0,00	4,44
0037448	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	5,710	5 025,92	107,92	0,00	0,00
0166584	N	0,00	A-1	139 974,42	13,15	F	Taux Fixe	4,510	10 368,48	6 663,56	0,00	2 195,77
0167696	N	0,00	A-1	22 833,15	1,23	F	Taux Fixe	4,510	18 266,68	1 544,66	0,00	17,16
1082896	N	0,00	A-1	513 851,33	13,50	F	Taux Fixe	0,000	36 703,67	0,00	0,00	0,00
1315103	N	0,00	A-1	232 500,00	15,33	V	Livret A + 0.75	1,312	15 000,00	3 162,48	0,00	473,84
1315104	N	0,00	A-1	220 332,55	10,58	F	Taux Fixe	1,190	19 107,21	2 752,03	0,00	425,60
1415689	N	0,00	A-1	167 496,79	15,01	F	Taux Fixe	3,880	7 459,32	6 788,30	0,00	6 410,10
1447338	N	0,00	A-1	34 888,84	6,84	F	Taux Fixe	6,740	3 780,96	2 512,12	0,00	357,84
15916/006/001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	3,190	20 632,04	669,25	0,00	0,00
16346/003/002	N	0,00	A-1	330 379,50	7,17	V	TAG 3 mois + 0.08	0,000	45 569,64	0,00	0,00	2,94
201051 02	N	0,00	A-1	565 099,25	9,49	F	Taux Fixe	3,750	59 484,12	22 585,38	0,00	0,00
201220 002 02	N	0,00	A-1	346 861,26	11,08	F	Taux Fixe	4,150	21 974,52	15 306,68	0,00	13 175,51
60175685014	N	0,00	A-1	201 404,13	6,00	F	Taux Fixe	3,100	28 768,45	6 803,07	0,00	1 526,95
60188741974	N	0,00	A-1	54 951,04	1,72	F	Taux Fixe	4,640	25 661,84	3 740,44	0,00	705,54
60302122198	N	0,00	A-1	85 548,35	5,86	F	Taux Fixe	4,150	12 309,02	3 871,18	0,00	492,02
8518576	N	0,00	A-1	198 083,33	8,01	F	Taux Fixe	4,470	19 440,66	9 400,46	0,00	2 093,28
8530947	N	0,00	A-1	193 938,74	12,73	F	Taux Fixe	4,940	10 473,42	10 097,96	0,00	2 546,07
85501138030	N	0,00	A-1	9 678 460,00	36,85	F	Taux Fixe	4,170	261 580,00	414 499,67	0,00	61 920,93
85501168746	N	0,00	A-1	2 880 000,00	35,98	F	Taux Fixe	4,170	80 000,00	123 432,00	0,00	1 974,18
8699928	N	0,00	A-1	400 000,00	9,76	F	Taux Fixe	3,190	40 000,00	13 557,50	0,00	3 016,63
8706709	N	0,00	A-1	214 805,37	14,81	F	Taux Fixe	4,170	10 168,77	9 381,42	0,00	1 644,23
8727222	N	0,00	A-1	116 796,76	4,10	F	Taux Fixe	3,250	21 200,51	4 484,91	0,00	3 422,52

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A0108200-001	N	0,00	A-1	50 000,15	3,51	V	TAG 3 mois + 0.06	0,000	13 333,32	0,00	0,00	36,85
A7509BGA	N	0,00	A-1	500 000,00	4,48	F	Taux Fixe	3,430	100 000,00	20 580,00	0,00	8 880,41
A75101BY	N	0,00	A-1	2 139 242,18	19,29	F	Taux Fixe	4,150	106 962,11	93 217,48	0,00	63 239,52
AR100974	N	0,00	A-1	46 515,58	4,01	F	Taux Fixe	3,680	8 336,38	2 018,55	0,00	1 688,39
AR101272	N	0,00	A-1	503 463,02	26,10	F	Taux Fixe	4,480	9 530,73	22 982,12	0,00	20 336,60
C71837	N	0,00	A-1	2 042 553,30	15,84	F	Taux Fixe	4,220	127 659,56	91 051,74	0,00	14 365,96
MIN245234EUR/001	N	0,00	A-1	49 766,30	11,42	F	Taux Fixe	3,970	3 289,96	2 141,44	0,00	1 168,97
MIN263760EUR/001	N	0,00	A-1	65 625,00	8,50	V	Livret Epargne Populaire + 1.25	2,375	7 500,00	1 672,26	0,00	365,13
MIN284561EUR/001	N	0,00	A-1	227 496,54	17,25	F	Taux Fixe	5,200	7 701,57	12 434,14	0,00	9 003,81
MIN517179EUR/001	N	0,00	A-1	4 207,43	0,00	F	Taux Fixe	3,550	4 063,10	293,60	0,00	148,95
MIS283606EUR/002	N	0,00	A-1	239 300,39	25,25	F	Taux Fixe	3,300	4 548,23	8 124,49	0,00	1 996,16
MON139881EUR/001	N	0,00	A-1	158 249,70	9,33	F	Taux Fixe	6,000	12 025,94	9 949,30	0,00	1 548,10
MON271881EUR/002	N	0,00	A-1	430 601,23	9,58	F	Taux Fixe	3,420	36 610,36	15 512,44	0,00	2 401,07
MON508786EUR	N	0,00	A-1	32 769,56	1,67	F	Taux Fixe	5,590	18 725,52	2 486,04	0,00	152,65
MON514577EUR/001	N	0,00	A-1	25 119,47	2,00	F	Taux Fixe	4,960	10 300,78	1 567,22	0,00	308,09
MON514932EUR/001	N	0,00	A-1	13 333,24	0,84	F	Taux Fixe	3,940	13 333,34	933,92	0,00	87,55
MON515729EUR/001	N	0,00	A-1	62 386,78	4,16	F	Taux Fixe	9,050	11 540,01	6 306,03	0,00	470,50
MON515731EUR	N	0,00	A-1	17 711,55	8,00	F	Taux Fixe	5,150	1 967,94	1 013,49	0,00	909,65
MON515733EUR/001	N	0,00	A-1	68 082,47	9,00	F	Taux Fixe	6,010	6 808,26	4 500,93	0,00	4 080,58
MON517161EUR/001	N	0,00	A-1	9 676,97	3,00	F	Taux Fixe	4,880	2 419,24	590,30	0,00	470,95
MON517832EUR	N	0,00	A-1	23 600,00	7,09	F	Taux Fixe	4,720	2 950,00	1 270,57	0,00	1 033,47
MON521075EUR/001	N	0,00	A-1	393 487,14	2,50	F	Taux Fixe	3,250	118 873,80	16 929,26	0,00	6 500,74
MON523267EUR/001	N	0,00	A-1	141 557,26	8,00	F	Taux Fixe	6,220	11 492,12	9 519,67	0,00	8 780,80
MON531245EUR/001	N	0,00	A-1	53 357,17	6,16	F	Taux Fixe	6,490	7 622,45	3 957,58	0,00	2 893,64
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		15 181 232,11					1 627 355,91	0,00	0,00	0,00

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		15 142 538,89					1 619 617,28	0,00	0,00	0,00
032910A00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	165,26	0,00	0,00	0,00
04227900	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	1 446,66	0,00	0,00	0,00
042650A00	N	0,00	A-1	644,60	0,71	F	Taux Fixe	0,000	644,60	0,00	0,00	0,00
04392400	N	0,00	A-1	1 093,33	0,82	F	Taux Fixe	0,000	1 093,34	0,00	0,00	0,00
050047A00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	9 344,00	0,00	0,00	0,00
050047A01	N	0,00	A-1	2 671,13	0,33	F	Taux Fixe	0,000	2 671,14	0,00	0,00	0,00
050051A00	N	0,00	A-1	2 266,66	0,71	F	Taux Fixe	0,000	2 266,67	0,00	0,00	0,00
05036400	N	0,00	A-1	5 226,66	0,82	F	Taux Fixe	0,000	5 226,67	0,00	0,00	0,00
05038900	N	0,00	A-1	7 904,46	0,09	F	Taux Fixe	0,000	7 904,47	0,00	0,00	0,00
0503891/01	N	0,00	A-1	5 398,97	3,17	F	Taux Fixe	0,000	1 349,73	0,00	0,00	0,00
050398A00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	18 666,66	0,00	0,00	0,00
050533A00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	3 066,66	0,00	0,00	0,00
050614A00	N	0,00	A-1	2 620,00	0,57	F	Taux Fixe	0,000	2 620,00	0,00	0,00	0,00
05062600	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	8 757,33	0,00	0,00	0,00
05062601	N	0,00	A-1	4 378,67	1,47	F	Taux Fixe	0,000	2 189,33	0,00	0,00	0,00
0536761/01	N	0,00	A-1	26 764,57	3,34	F	Taux Fixe	0,000	6 691,13	0,00	0,00	0,00
053676A00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	24 882,20	0,00	0,00	0,00
05368900	N	0,00	A-1	5 046,66	0,09	F	Taux Fixe	0,000	5 046,67	0,00	0,00	0,00
053690A00	N	0,00	A-1	3 273,33	0,57	F	Taux Fixe	0,000	3 273,34	0,00	0,00	0,00
053706101	N	0,00	A-1	292,23	3,17	F	Taux Fixe	0,000	73,07	0,00	0,00	0,00
053706A00	N	0,00	A-1	1 899,80	0,39	F	Taux Fixe	0,000	1 899,80	0,00	0,00	0,00
060117A00	N	0,00	A-1	5 236,46	0,33	F	Taux Fixe	0,000	5 236,47	0,00	0,00	0,00
060117A01	N	0,00	A-1	2 090,59	2,25	F	Taux Fixe	0,000	696,87	0,00	0,00	0,00
060120101	N	0,00	A-1	1 963,43	3,73	F	Taux Fixe	0,000	1 963,48	0,00	0,00	0,00
060120A00	N	0,00	A-1	3 475,80	0,51	F	Taux Fixe	0,000	13 903,20	0,00	0,00	0,00
061938 02	N	0,00	A-1	56 917,39	2,88	F	Taux Fixe	0,000	18 972,47	0,00	0,00	0,00
06193800	N	0,00	A-1	46 360,86	0,93	F	Taux Fixe	0,000	46 360,87	0,00	0,00	0,00
061938A01	N	0,00	A-1	56 000,00	1,77	F	Taux Fixe	0,000	28 000,00	0,00	0,00	0,00
061939101	N	0,00	A-1	1 542,97	3,87	F	Taux Fixe	0,000	385,73	0,00	0,00	0,00
061939A00	N	0,00	A-1	8 262,79	2,42	F	Taux Fixe	0,000	2 754,27	0,00	0,00	0,00
062035A00	N	0,00	A-1	9 080,00	1,34	F	Taux Fixe	0,000	4 540,00	0,00	0,00	0,00
062237101	N	0,00	A-1	805,83	3,98	F	Taux Fixe	0,000	201,47	0,00	0,00	0,00
062237A00	N	0,00	A-1	4 325,73	1,60	F	Taux Fixe	0,000	2 162,86	0,00	0,00	0,00
06621600	N	0,00	A-1	41 796,53	1,24	F	Taux Fixe	0,000	20 898,26	0,00	0,00	0,00
0662161/01	N	0,00	A-1	88 072,57	3,73	F	Taux Fixe	0,000	22 018,13	0,00	0,00	0,00
070092 02	N	0,00	A-1	35 368,00	2,83	F	Taux Fixe	0,000	11 789,34	0,00	0,00	0,00

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
070092A00	N	0,00	A-1	58 946,67	1,49	F	Taux Fixe	0,000	29 473,33	0,00	0,00	0,00
070092A01	N	0,00	A-1	35 368,00	1,85	F	Taux Fixe	0,000	17 684,00	0,00	0,00	0,00
070093 01	N	0,00	A-1	38 280,00	2,83	F	Taux Fixe	0,000	12 760,00	0,00	0,00	0,00
070093A00	N	0,00	A-1	25 520,00	1,49	F	Taux Fixe	0,000	12 760,00	0,00	0,00	0,00
070266101	N	0,00	A-1	12 855,60	5,82	F	Taux Fixe	0,000	2 142,60	0,00	0,00	0,00
070266A00	N	0,00	A-1	12 873,33	1,72	F	Taux Fixe	0,000	6 436,66	0,00	0,00	0,00
070266A01	N	0,00	A-1	7 724,00	1,87	F	Taux Fixe	0,000	3 862,00	0,00	0,00	0,00
070669A00	N	0,00	A-1	6 840,00	1,72	F	Taux Fixe	0,000	3 420,00	0,00	0,00	0,00
1000486A00	N	0,00	A-1	9 894,00	2,71	F	Taux Fixe	0,000	3 298,00	0,00	0,00	0,00
10043401/01	N	0,00	A-1	4 879,43	3,21	F	Taux Fixe	0,000	1 219,87	0,00	0,00	0,00
1006222101	N	0,00	A-1	7 919,43	3,34	F	Taux Fixe	0,000	1 979,87	0,00	0,00	0,00
1007075101	N	0,00	A-1	8 878,40	3,64	F	Taux Fixe	0,000	2 219,60	0,00	0,00	0,00
1008259101	N	0,00	A-1	62 178,15	3,81	F	Taux Fixe	0,000	15 544,64	0,00	0,00	0,00
1010188/01	N	0,00	A-1	548 705,60	16,20	F	Taux Fixe	0,000	32 276,80	0,00	0,00	0,00
1010188/01	N	0,00	A-1	1 217 593,66	8,65	F	Taux Fixe	0,000	135 288,19	0,00	0,00	0,00
1010310	N	0,00	A-1	720 000,00	17,24	F	Taux Fixe	0,000	40 000,00	0,00	0,00	0,00
10103101/01	N	0,00	A-1	1 485 835,08	8,67	F	Taux Fixe	0,000	165 092,77	0,00	0,00	0,00
1010872102	N	0,00	A-1	1 742,77	5,82	F	Taux Fixe	0,000	290,47	0,00	0,00	0,00
10115291/01	N	0,00	A-1	4 315,00	4,36	F	Taux Fixe	0,000	863,00	0,00	0,00	0,00
1011753101	N	0,00	A-1	17 441,70	4,96	F	Taux Fixe	0,000	3 488,33	0,00	0,00	0,00
1011787/01	N	0,00	A-1	58 920,00	5,30	F	Taux Fixe	0,000	9 820,00	0,00	0,00	0,00
10117872/01	N	0,00	A-1	22 095,00	8,51	F	Taux Fixe	0,000	2 455,00	0,00	0,00	0,00
10117901/01	N	0,00	A-1	47 003,00	10,33	F	Taux Fixe	0,000	4 273,00	0,00	0,00	0,00
1011839101	N	0,00	A-1	39 200,00	4,88	F	Taux Fixe	0,000	7 840,00	0,00	0,00	0,00
1012203	N	0,00	A-1	23 444,00	9,23	F	Taux Fixe	0,000	2 344,40	0,00	0,00	0,00
1012270101	N	0,00	A-1	5 109,97	5,74	F	Taux Fixe	0,000	851,67	0,00	0,00	0,00
1012270201	N	0,00	A-1	1 673,00	6,93	F	Taux Fixe	0,000	239,00	0,00	0,00	0,00
1015199101	N	0,00	A-1	92 187,66	5,40	F	Taux Fixe	0,000	15 364,63	0,00	0,00	0,00
10152001/01	N	0,00	A-1	56 779,46	4,28	F	Taux Fixe	0,000	11 355,84	0,00	0,00	0,00
1015556101	N	0,00	A-1	45 120,00	11,68	F	Taux Fixe	0,000	3 760,00	0,00	0,00	0,00
1016021	N	0,00	A-1	765 000,00	17,24	F	Taux Fixe	0,000	42 500,00	0,00	0,00	0,00
10160211/01	N	0,00	A-1	1 912 015,21	10,26	F	Taux Fixe	0,000	173 819,55	0,00	0,00	0,00
101608001/01	N	0,00	A-1	31 555,57	5,74	F	Taux Fixe	0,000	5 259,27	0,00	0,00	0,00
1016675101	N	0,00	A-1	36 000,00	4,90	F	Taux Fixe	0,000	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1017720102	N	0,00	A-1	7 560,44	6,67	F	Taux Fixe	0,000	1 080,07	0,00	0,00	0,00
1018030	N	0,00	A-1	16 357,41	10,19	F	Taux Fixe	0,000	1 487,03	0,00	0,00	0,00
10185534/01	N	0,00	A-1	22 425,20	6,14	F	Taux Fixe	0,000	3 203,60	0,00	0,00	0,00
1019195101	N	0,00	A-1	7 425,00	4,97	F	Taux Fixe	0,000	1 485,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1020122	N	0,00	A-1	26 017,20	17,55	F	Taux Fixe	0,000	1 445,40	0,00	0,00	0,00
10205572/01	N	0,00	A-1	13 720,00	6,89	F	Taux Fixe	0,000	1 960,00	0,00	0,00	0,00
10206711/01	N	0,00	A-1	28 317,30	10,61	F	Taux Fixe	0,000	2 574,30	0,00	0,00	0,00
1021009101	N	0,00	A-1	6 026,70	4,99	F	Taux Fixe	0,000	1 205,33	0,00	0,00	0,00
10210922/01	N	0,00	A-1	6 962,20	6,94	F	Taux Fixe	0,000	994,60	0,00	0,00	0,00
1021325201	N	0,00	A-1	12 859,44	6,72	F	Taux Fixe	0,000	1 837,07	0,00	0,00	0,00
1021631/01	N	0,00	A-1	50 864,36	6,25	F	Taux Fixe	0,000	7 266,33	0,00	0,00	0,00
10218661/01	N	0,00	A-1	9 900,00	10,59	F	Taux Fixe	0,000	900,00	0,00	0,00	0,00
1024732101	N	0,00	A-1	372 486,11	11,14	F	Taux Fixe	0,000	31 040,55	0,00	0,00	0,00
1025092	N	0,00	A-1	8 120,00	6,31	F	Taux Fixe	0,000	1 160,00	0,00	0,00	0,00
10260742/01	N	0,00	A-1	217 512,36	11,89	F	Taux Fixe	0,000	18 126,03	0,00	0,00	0,00
1026078101	N	0,00	A-1	34 880,00	7,43	F	Taux Fixe	0,000	4 360,00	0,00	0,00	0,00
1026247	N	0,00	A-1	46 488,00	12,24	F	Taux Fixe	0,000	3 576,00	0,00	0,00	0,00
1026247101	N	0,00	A-1	52 679,20	6,39	F	Taux Fixe	0,000	7 525,60	0,00	0,00	0,00
1026255101	N	0,00	A-1	50 479,36	6,37	F	Taux Fixe	0,000	7 211,33	0,00	0,00	0,00
1026256101	N	0,00	A-1	13 699,20	7,18	F	Taux Fixe	0,000	1 712,40	0,00	0,00	0,00
1026258	N	0,00	A-1	53 001,00	12,94	F	Taux Fixe	0,000	4 077,00	0,00	0,00	0,00
1026258101	N	0,00	A-1	7 585,60	7,18	F	Taux Fixe	0,000	948,20	0,00	0,00	0,00
1026283101	N	0,00	A-1	22 480,00	7,41	F	Taux Fixe	0,000	2 810,00	0,00	0,00	0,00
10290741/01	N	0,00	A-1	16 625,38	8,44	F	Taux Fixe	0,000	1 847,27	0,00	0,00	0,00
10291001/01	N	0,00	A-1	9 373,18	8,10	F	Taux Fixe	0,000	1 041,47	0,00	0,00	0,00
1029157101	N	0,00	A-1	5 629,84	6,20	F	Taux Fixe	0,000	804,27	0,00	0,00	0,00
1029218101	N	0,00	A-1	17 143,96	6,25	F	Taux Fixe	0,000	2 449,13	0,00	0,00	0,00
1029719	N	0,00	A-1	54 409,34	12,24	F	Taux Fixe	0,000	4 185,33	0,00	0,00	0,00
10297192/01	N	0,00	A-1	16 056,65	9,97	F	Taux Fixe	0,000	1 605,67	0,00	0,00	0,00
10307522/01	N	0,00	A-1	71 167,20	12,10	F	Taux Fixe	0,000	5 474,40	0,00	0,00	0,00
10307542/01	N	0,00	A-1	92 896,05	12,10	F	Taux Fixe	0,000	7 145,85	0,00	0,00	0,00
103075552/01	N	0,00	A-1	12 121,69	7,09	F	Taux Fixe	0,000	1 515,22	0,00	0,00	0,00
1031107101	N	0,00	A-1	9 081,00	8,48	F	Taux Fixe	0,000	1 009,00	0,00	0,00	0,00
1031263101	N	0,00	A-1	62 481,56	6,96	F	Taux Fixe	0,000	8 925,93	0,00	0,00	0,00
10319182/01	N	0,00	A-1	17 868,59	7,18	F	Taux Fixe	0,000	2 233,59	0,00	0,00	0,00
1033411101	N	0,00	A-1	7 857,60	7,18	F	Taux Fixe	0,000	982,20	0,00	0,00	0,00
1033413101	N	0,00	A-1	13 869,89	7,18	F	Taux Fixe	0,000	1 733,73	0,00	0,00	0,00
1034419201	N	0,00	A-1	9 906,69	7,58	F	Taux Fixe	0,000	1 238,33	0,00	0,00	0,00
10351871/01	N	0,00	A-1	5 980,29	7,56	F	Taux Fixe	0,000	747,53	0,00	0,00	0,00
10360681/01	N	0,00	A-1	6 883,71	7,73	F	Taux Fixe	0,000	860,47	0,00	0,00	0,00
10365081/01	N	0,00	A-1	16 807,18	8,05	F	Taux Fixe	0,000	1 867,47	0,00	0,00	0,00
10369451/01	N	0,00	A-1	14 003,20	7,94	F	Taux Fixe	0,000	1 750,40	0,00	0,00	0,00

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10386191/01	N	0,00	A-1	17 840,00	7,94	F	Taux Fixe	0,000	2 230,00	0,00	0,00	0,00
1039308	N	0,00	A-1	8 143,20	12,24	F	Taux Fixe	0,000	626,40	0,00	0,00	0,00
10393081	N	0,00	A-1	61 315,33	13,54	F	Taux Fixe	0,000	4 379,67	0,00	0,00	0,00
10393082/01	N	0,00	A-1	75 611,38	8,51	F	Taux Fixe	0,000	8 401,27	0,00	0,00	0,00
1039373	N	0,00	A-1	16 625,00	18,37	F	Taux Fixe	0,000	875,00	0,00	0,00	0,00
10393731/01	N	0,00	A-1	146 720,00	13,16	F	Taux Fixe	0,000	10 480,00	0,00	0,00	0,00
1039599	N	0,00	A-1	146 702,70	17,24	F	Taux Fixe	0,000	8 150,15	0,00	0,00	0,00
10395991/01	N	0,00	A-1	114 102,80	13,71	F	Taux Fixe	0,000	8 150,20	0,00	0,00	0,00
10396021/01	N	0,00	A-1	55 440,00	8,71	F	Taux Fixe	0,000	6 160,00	0,00	0,00	0,00
10399051/01	N	0,00	A-1	81 239,98	8,71	F	Taux Fixe	0,000	9 026,67	0,00	0,00	0,00
10420581/01	N	0,00	A-1	34 642,50	14,15	F	Taux Fixe	0,000	2 309,50	0,00	0,00	0,00
10421001/01	N	0,00	A-1	69 920,00	9,15	F	Taux Fixe	0,000	6 992,00	0,00	0,00	0,00
1042101	N	0,00	A-1	13 435,94	12,55	F	Taux Fixe	0,000	1 033,53	0,00	0,00	0,00
10421011/01	N	0,00	A-1	48 370,65	9,15	F	Taux Fixe	0,000	4 837,07	0,00	0,00	0,00
10421051/01	N	0,00	A-1	34 585,50	14,17	F	Taux Fixe	0,000	2 305,70	0,00	0,00	0,00
10421061/01	N	0,00	A-1	69 920,00	9,15	F	Taux Fixe	0,000	6 992,00	0,00	0,00	0,00
1042108	N	0,00	A-1	24 386,26	12,55	F	Taux Fixe	0,000	1 875,87	0,00	0,00	0,00
10421081/01	N	0,00	A-1	26 633,35	9,17	F	Taux Fixe	0,000	2 663,33	0,00	0,00	0,00
10421091/01	N	0,00	A-1	43 344,75	14,15	F	Taux Fixe	0,000	2 889,65	0,00	0,00	0,00
10421121/01	N	0,00	A-1	11 537,35	9,15	F	Taux Fixe	0,000	1 153,73	0,00	0,00	0,00
1042114	N	0,00	A-1	24 628,94	12,55	F	Taux Fixe	0,000	1 894,53	0,00	0,00	0,00
10421141/01	N	0,00	A-1	43 668,65	9,15	F	Taux Fixe	0,000	4 366,87	0,00	0,00	0,00
10452371/01	N	0,00	A-1	15 103,22	8,69	F	Taux Fixe	0,000	1 678,13	0,00	0,00	0,00
10452421/01	N	0,00	A-1	20 160,00	8,96	F	Taux Fixe	0,000	2 240,00	0,00	0,00	0,00
10466521/01	N	0,00	A-1	10 383,28	10,35	F	Taux Fixe	0,000	943,93	0,00	0,00	0,00
1046659101	N	0,00	A-1	20 198,92	10,68	F	Taux Fixe	0,000	1 836,27	0,00	0,00	0,00
1050248	N	0,00	A-1	108 959,06	12,60	F	Taux Fixe	0,000	8 381,47	0,00	0,00	0,00
10502481/01	N	0,00	A-1	83 814,65	9,27	F	Taux Fixe	0,000	8 381,47	0,00	0,00	0,00
1051732101	N	0,00	A-1	17 549,40	10,68	F	Taux Fixe	0,000	1 595,40	0,00	0,00	0,00
1051823	N	0,00	A-1	56 635,35	9,25	F	Taux Fixe	0,000	5 663,53	0,00	0,00	0,00
1051986	N	0,00	A-1	30 437,34	12,24	F	Taux Fixe	0,000	2 341,33	0,00	0,00	0,00
1052073	N	0,00	A-1	45 714,94	12,55	F	Taux Fixe	0,000	3 516,53	0,00	0,00	0,00
1052073101	N	0,00	A-1	140 664,65	9,44	F	Taux Fixe	0,000	14 066,47	0,00	0,00	0,00
1053261	N	0,00	A-1	19 088,34	12,94	F	Taux Fixe	0,000	1 468,33	0,00	0,00	0,00
1053270101	N	0,00	A-1	11 687,88	10,68	F	Taux Fixe	0,000	1 062,53	0,00	0,00	0,00
1053333	N	0,00	A-1	49 920,30	17,24	F	Taux Fixe	0,000	2 773,35	0,00	0,00	0,00
1055624201	N	0,00	A-1	89 320,00	10,74	F	Taux Fixe	0,000	8 120,00	0,00	0,00	0,00
10571962/01	N	0,00	A-1	76 817,40	10,84	F	Taux Fixe	0,000	6 983,40	0,00	0,00	0,00

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1059891	N	0,00	A-1	14 288,81	11,32	F	Taux Fixe	0,000	1 190,73	0,00	0,00	0,00
1059917	N	0,00	A-1	13 136,94	12,94	F	Taux Fixe	0,000	1 010,53	0,00	0,00	0,00
1060178	N	0,00	A-1	180 044,80	12,24	F	Taux Fixe	0,000	13 849,60	0,00	0,00	0,00
10601782	N	0,00	A-1	124 646,00	14,17	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1061628101	N	0,00	A-1	17 584,60	10,81	F	Taux Fixe	0,000	1 598,60	0,00	0,00	0,00
1062411	N	0,00	A-1	1 758 728,70	17,49	F	Taux Fixe	0,000	97 707,15	0,00	0,00	0,00
1062411101	N	0,00	A-1	89 798,40	15,92	F	Taux Fixe	0,000	5 612,40	0,00	0,00	0,00
1063898	N	0,00	A-1	55 901,74	12,94	F	Taux Fixe	0,000	4 300,13	0,00	0,00	0,00
1064181	N	0,00	A-1	66 403,99	11,83	F	Taux Fixe	0,000	5 533,67	0,00	0,00	0,00
106418101	N	0,00	A-1	71 937,66	12,55	F	Taux Fixe	0,000	5 533,67	0,00	0,00	0,00
1064635	N	0,00	A-1	34 817,59	11,83	F	Taux Fixe	0,000	2 901,47	0,00	0,00	0,00
1066862	N	0,00	A-1	127 974,60	12,55	F	Taux Fixe	0,000	9 844,20	0,00	0,00	0,00
10668621	N	0,00	A-1	137 818,80	13,37	F	Taux Fixe	0,000	9 844,20	0,00	0,00	0,00
1067237	N	0,00	A-1	30 057,74	12,24	F	Taux Fixe	0,000	2 312,13	0,00	0,00	0,00
1070278	N	0,00	A-1	71 195,80	12,55	F	Taux Fixe	0,000	5 476,60	0,00	0,00	0,00
1075064	N	0,00	A-1	21 050,10	17,66	F	Taux Fixe	0,000	1 169,45	0,00	0,00	0,00
1076303	N	0,00	A-1	18 038,80	12,80	F	Taux Fixe	0,000	1 387,60	0,00	0,00	0,00
1076927	N	0,00	A-1	95 916,80	13,37	F	Taux Fixe	0,000	6 851,20	0,00	0,00	0,00
1078682	N	0,00	A-1	128 885,46	12,93	F	Taux Fixe	0,000	9 914,27	0,00	0,00	0,00
1080675	N	0,00	A-1	410 754,40	13,37	F	Taux Fixe	0,000	29 339,60	0,00	0,00	0,00
1080677	N	0,00	A-1	74 681,60	13,37	F	Taux Fixe	0,000	5 334,40	0,00	0,00	0,00
1080678	N	0,00	A-1	75 877,20	13,37	F	Taux Fixe	0,000	5 419,80	0,00	0,00	0,00
1086429	N	0,00	A-1	14 037,00	14,17	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1089147	N	0,00	A-1	20 750,00	14,82	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1089471	N	0,00	A-1	104 237,00	14,96	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12283902/01	N	0,00	A-1	16 022,56	6,96	F	Taux Fixe	0,000	2 288,93	0,00	0,00	0,00
3312500	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	603,93	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		38 693,22					7 738,63	0,00	0,00	0,00
10190341/01	N	0,00	A-1	7 350,00	4,51	F	Taux Fixe	0,000	1 470,00	0,00	0,00	0,00
10190411/01	N	0,00	A-1	31 343,22	4,51	F	Taux Fixe	0,000	6 268,63	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		39 877 039,35					3 115 925,86	991 191,69	0,00	253 274,09

(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).

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - CA - 2020

- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	227	0	0	0	
	% de l'encours	99,96	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	39 877 039,35	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		8 063 055,00	7 154 503,66
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 716 000,00	3 115 925,86
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 736 000,00	1 451 866,28
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	1 800 000,00	1 656 320,95
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	180 000,00	7 738,63
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 347 055,00	4 038 577,80
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	4 347 055,00	4 038 577,80
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	7 154 503,66	5 803 341,02	0,00	12 957 844,68

(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		22 389 881,00	13 981 788,66
Ressources propres externes de l'année (a)		42 594,00	63 659,71
10222	FCTVA	42 594,00	42 594,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	21 065,71
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		22 347 287,00	13 918 128,95
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	237 644,00	431 137,48
28033	Frais d'insertion	200,00	1 449,98
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 282,00	744,87
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	6 048,60
28125	Aménagement Terrains bâtis	100,00	48,46
28128	Aménagement Autres terrains	1 000,00	344,64
281311	Bâtiments d'exploitation	1 671 670,00	3 013 995,15
281315	Bâtiments administratifs	5 000,00	1 491,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	237 140,00	102 845,89
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	128 682,00	11 695,00
281411	Bâtiments exploitation 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	56 073,00	90 606,66
281532	Réseaux d'assainissement	5 003 798,25	1 917 891,93
28155	Outillage industriel	1 000,00	145,00
281562	Service d'assainissement	663 000,00	476 759,64
281728	Autres terrains (mise à disposition)	154,00	1 478,66
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	750 000,00	1 624 411,61
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	1 205,58
281738	Autres constructions (mise à dispo)	121 230,00	126 263,30
2817411	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	6 000,00	5 862,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	43 774,00	18 194,53
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	5 188 208,75	5 948 422,73
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	100,00	28,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	17 100,00	9 512,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	51 000,00	53 310,83
281784	Mobilier (mise à disposition)	1 600,00	0,80
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	1 500,00	995,92
28181	Installations générales, agencements	19 500,00	23 627,33
28182	Matériel de transport	15 013,00	1 432,00
28183	Matériel de bureau et informatique	21 100,00	1 479,00
28184	Mobilier	2 560,00	490,00
28188	Autres	480,00	213,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	8 054 380,00	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	13 981 788,66	5 327 783,00	92 204,16	12 184 146,25	31 585 922,07
---	----------------------	---------------------	------------------	----------------------	----------------------

		Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II		12 957 844,68
Ressources propres disponibles	IV		31 585 922,07
Solde	V = IV – II (3)		18 628 077,39

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : Opération n°1				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	194 348,40	3 124,00	3 123,98	0,00	0,02	197 472,38
45811 Dep FAVRIEUX (2)	194 348,40	3 124,00	3 123,98	0,00	0,02	197 472,38
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)	194 348,40	3 124,00	3 123,98	0,00	0,02	197 472,38
RECETTES (b)	197 472,38	3 124,00	0,00	0,00	3 124,00	197 472,38
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45821 Financement par d'autres tiers (4)	197 472,38	3 124,00	0,00	0,00	3 124,00	197 472,38
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)	197 472,38	3 124,00	0,00	0,00	3 124,00	197 472,38

N° opération : 2		Intitulé de l'opération : Opération n°2				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	255 770,95	2 619,00	2 618,75	0,00	0,25	258 389,70
45812 Dep FLACOURT (2)	255 770,95	2 619,00	2 618,75	0,00	0,25	258 389,70
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)	255 770,95	2 619,00	2 618,75	0,00	0,25	258 389,70
RECETTES (b)	258 389,70	2 619,00	0,00	0,00	2 619,00	258 389,70
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45822 Financement par d'autres tiers (4)	258 389,70	2 619,00	0,00	0,00	2 619,00	258 389,70
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 2		Intitulé de l'opération : Opération n°2				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	258 389,70	2 619,00	0,00	0,00	2 619,00	258 389,70

N° opération : 22		Intitulé de l'opération : Opération n°9				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
45819 Dep CHANTELOUP (2)	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
RECETTES (b)	148 950,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	148 950,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45829 Financement par d'autres tiers (4)	148 950,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	148 950,00
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)	148 950,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	148 950,00

N° opération : 28		Intitulé de l'opération : Opération n°28				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	1 513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,11
458128 Dep SIEAVV1 (2)	1 513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,11
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)	1 513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,11
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 28		Intitulé de l'opération : Opération n°28				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
458228 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 29		Intitulé de l'opération : Opération n°29				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	17 365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17 365,92
458129 Dep SIEAVV2 (2)	17 365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17 365,92
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)	17 365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17 365,92
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458229 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 3		Intitulé de l'opération : Opération n°3				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	240 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	240 234,10
45813 Dep TERTRE ST (2)	240 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	240 234,10
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

N° opération : 3		Intitulé de l'opération : Opération n°3				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Dépenses nettes (a – c)	240 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	240 234,10
RECETTES (b)	234 410,61	0,00	0,00	0,00	0,00	234 410,61
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45823 Financement par d'autres tiers (4)	234 410,61	0,00	0,00	0,00	0,00	234 410,61
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)	234 410,61	0,00	0,00	0,00	0,00	234 410,61

N° opération : 30		Intitulé de l'opération : Opération n°30				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	4 102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102,22
458130 Dep SIEAVV3 (2)	4 102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102,22
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)	4 102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102,22
RECETTES (b)	9 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 404,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458230 Financement par d'autres tiers (4)	9 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 404,00
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)	9 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 404,00

N° opération : 31		Intitulé de l'opération : Opération n°31				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
458131 Dep ANDRESY (2)	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00

N° opération : 31		Intitulé de l'opération : Opération n°31				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
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	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458231 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00

N° opération : 33		Intitulé de l'opération : Opération n°33				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
458133 Dep SPANC (2)	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458233 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00

N° opération : 4		Intitulé de l'opération : Opération n°4				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	831 090,79	0,00	0,00	0,00	0,00	831 090,79
45814 Dep ST MARTIN LA GARENNE (2)	831 090,79	0,00	0,00	0,00	0,00	831 090,79
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)	831 090,79	0,00	0,00	0,00	0,00	831 090,79
RECETTES (b)	651 952,28	0,00	20 744,67	0,00	-20 744,67	672 696,95
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45824 Financement par d'autres tiers (4)	651 952,28	0,00	20 744,67	0,00	-20 744,67	672 696,95
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)	651 952,28	0,00	20 744,67	0,00	-20 744,67	672 696,95

N° opération : 7		Intitulé de l'opération : Opération n°7				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	12 719,50	205 946,00	153 360,21	52 580,79	5,00	166 079,71
45817 Dep FONTENAY ST PERE (2)	12 719,50	205 946,00	153 360,21	52 580,79	5,00	166 079,71
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)	12 719,50	205 946,00	153 360,21	52 580,79	5,00	166 079,71
RECETTES (b)	4 800,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	4 800,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45827 Financement par d'autres tiers (4)	4 800,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	4 800,00
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)	4 800,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	4 800,00

N° opération : 8		Intitulé de l'opération : Opération n°8				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	4 676,00	755 717,00	519 645,62	0,00	236 071,38	524 321,62
45818 Dep VAUX SUR SEINE (2)	4 676,00	755 717,00	519 645,62	0,00	236 071,38	524 321,62
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	4 676,00	755 717,00	519 645,62	0,00	236 071,38	524 321,62
RECETTES (b)	322 000,00	242 393,00	305 557,00	0,00	-63 164,00	627 557,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45828 Financement par d'autres tiers (4)	322 000,00	242 393,00	305 557,00	0,00	-63 164,00	627 557,00
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)	322 000,00	242 393,00	305 557,00	0,00	-63 164,00	627 557,00

N° opération : 9		Intitulé de l'opération : Opération n°22				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	28 151,40	3 331,00	3 330,40	0,00	0,60	31 481,80
458122 Dep ORGEVAL (2)	28 151,40	3 331,00	3 330,40	0,00	0,60	31 481,80
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)	28 151,40	3 331,00	3 330,40	0,00	0,60	31 481,80
RECETTES (b)	25 300,00	3 331,00	6 181,80	0,00	-2 850,80	31 481,80
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458222 Financement par d'autres tiers (4)	25 300,00	3 331,00	6 181,80	0,00	-2 850,80	31 481,80
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)	25 300,00	3 331,00	6 181,80	0,00	-2 850,80	31 481,80

(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				
23/01/2020	ANDRESY RESEAU ASST (2003-00001)	1 880,84	0,00	50
23/01/2020	TRIEL RESEAU ASST (2003-00002)	318 611,03	0,00	50
23/01/2020	MEZIERES RESEAU ASST (2003-00003)	70 785,66	0,00	50
23/01/2020	GUITR RESEAU ASST (2003-00004)	1 700,00	0,00	50
23/01/2020	DROCOURT RESEAU ASST (2003-00005)	9 390,22	0,00	0
23/01/2020	FONTENAY MAUV RESEAU ASST (2003-00006)	11 380,02	0,00	0
23/01/2020	FONTENAY ST PIERRE RESEAUX ASST (2003-00007)	4 621,34	0,00	50
23/01/2020	MLV RESEAUX ASST (2003-00008)	12 890,80	0,00	50
23/01/2020	PORCHEVILLE RESEAUX ASST (2003-00009)	32 838,23	0,00	50
23/01/2020	MLJ RESEAUX ASST (2003-00010)	39 854,93	0,00	50
23/01/2020	GARG RESEAUX ASST (2003-00011)	27 025,41	0,00	50
23/01/2020	ROSNY RESEAU ASST (2003-00012)	36 212,13	0,00	50
23/01/2020	MURE RESEAUX ASST (2003-00013)	478 139,67	0,00	20
23/01/2020	MORAINVILLIERS RESEAUX ASST (2003-00014)	4 972,60	0,00	50
24/01/2020	LES MUREAUX REFOUNTE STEP (2003-00015)	1 619 042,05	0,00	30
28/01/2020	ACHERES POSTE REFOULEMENT SOUCHES ET ARCHES (2003-00016)	601 884,10	0,00	50
28/01/2020	MEDAN POISSY (2003-00018)	0,00	0,00	0
28/01/2020	LES MUREAUX REFOUNTE STEP (201903-2315-00002)	13 748,99	0,00	30
04/02/2020	MEUL PLAN RESEAUX ASST (2003-00024)	26,88	11,65	30
04/02/2020	MEUL TX ASST 2010 (2003-00028)	51 160,12	10 232,02	50
07/02/2020	MEDAN POISSY ETUDE ASST (2003-00017)	126 975,22	0,00	5
07/02/2020	POISSY RESEAU ASST (2003-00019)	254 256,27	0,00	50
07/02/2020	LES MUREAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT (201903-2315-00022)	992 373,19	0,00	30
07/02/2020	MEULAN RESEAUX ASST (201903-2315-00040)	8 108,10	0,00	30
11/02/2020	LIMAY MOE TVX INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES (2003-00071)	74 598,40	0,00	50
11/02/2020	REHAB RESEAU IMP DOCTEUR BRETONNEAU MLJ (2003-00072)	35 779,00	0,00	50
11/02/2020	POISSY FOURNITURE CANDELABRE RUE DE LA GARE (2003-00073)	0,00	0,00	20
11/02/2020	TRIEL CONTROLE RECEPTION TVX RUE PAUL DOUMER (2003-00074)	2 359,50	0,00	50
11/02/2020	EAUX USEES MEULAN EN YVELINES (2003-00075)	665 438,44	0,00	50
11/02/2020	DIVERSES VILLES RELEVÉ ET CARTOGRAPHIE BRCHT (2003-00076)	24 030,00	0,00	5
11/02/2020	DIVERSES VILLES RELEVÉ ET CARTOGRAPHIE BRCHT (2003-00077)	38 000,00	0,00	5
11/02/2020	RESEAU EAU PLUVIALES MANTES LA JOLIE (201903-2315-00050)	2 495,00	0,00	30
12/02/2020	MEZ REHAB SS TRANCHEE RTE NATIONALE (2003-00078)	20 865,80	0,00	50
12/02/2020	MEULAN RESEAUX EAU PLUV ET USEES (201903-2315-00009)	779,00	0,00	30
12/02/2020	GOUSS JUMMEAU 2 STEP RESEAU ASST (201903-2315-00391)	15 594,75	0,00	30
12/02/2020	ANDRESY RESEAU EAUX USEES (201903-2315-00396)	7 102,90	0,00	30
13/02/2020	ACHERES RESEAUX ASST (1903-00453)	94 115,01	0,00	20
13/02/2020	MOUSSEAU CREAT BRANCH 4 RUE CARTERONS (2003-00079)	6 256,62	0,00	50
13/02/2020	MEUL CONTROLE RECEPT TRVX ASST (2003-00080)	0,00	0,00	20
13/02/2020	MRX TEST PREALABLE RECEPTION (2003-00081)	48 660,31	0,00	30
13/02/2020	TRL RUE DE L ECOLE CREATION D UN RESEAU (2003-00082)	2 700,00	0,00	50
13/02/2020	MEUL MAURICE BERTAUX RACCORD ELECTRICITE (2003-00083)	25 479,42	0,00	20
18/02/2020	LIMAY RESEAUX ASST (2003-00093)	189 060,00	0,00	5
24/02/2020	MEULAN RESEAUX ASST (2003-00094)	11 726,63	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/02/2020	TRIEL RESEAUX ASST (2003-00095)	30 445,19	0,00	50
26/02/2020	SMLG RESEAUX ASST (2003-00096)	8 450,00	0,00	50
26/02/2020	ORG RESEAUX ASST (2003-00097)	209 013,82	0,00	20
26/02/2020	ALLUETS LE ROI RESEAUX ASST (2003-00098)	78 913,68	0,00	50
26/02/2020	ANDR CARRIERE CLV TRIEL RESEAUX ASST (2003-00099)	106 137,54	0,00	5
26/02/2020	ARNOUVILLE LES MANTES RESEAUX ASST (2003-00100)	3 807,90	0,00	0
26/02/2020	MURE FLINS RESEAUX ASST (2003-00101)	2 546 292,02	0,00	20
27/02/2020	MURE SIARM MONTCIENT ASST EU EP (2003-00102)	9 094,18	0,00	5
27/02/2020	MLJ RESEAUX EAU PLUVIALES (2003-00103)	626 200,66	0,00	50
27/02/2020	MEULAN RESEAUX EAU USEES ET PLUV (2003-00104)	3 344,00	0,00	20
27/02/2020	BOUAFLE RESEAUX EAU USEES (2003-00105)	15 327,02	0,00	20
27/02/2020	LIMAY RESEAU EAU USEES (2003-00106)	36 801,91	0,00	50
27/02/2020	LIMAY CREA BRCHE EU 57 BLD ADOLPHE LANGLOIS (2103-00078)	92,00	0,00	50
02/03/2020	ROSNY GARANTIE FINANCIERE STEP LES CLOSEAUX (2003-00107)	15 117,67	0,00	0
04/03/2020	CHARIOT DE TRANSPORT PATERES (2003-00108)	156,60	0,00	8
05/03/2020	ACQUISITION PARCELLES PR REALISATION STEP GOUSSONV (2003-00109)	149 301,00	0,00	0
06/03/2020	MEULAN MEZY RESEAUX ASST (2003-00110)	929 722,54	0,00	20
10/03/2020	STAT EPURAT LIMAY POSE BLOC PORTE (2003-00111)	7 145,00	0,00	0
11/03/2020	VERNEUIL VERNOUILLET ACTU SCHEMAS DIRECTEURS ASST (2003-00112)	74 912,28	0,00	5
11/03/2020	VERNEUIL VERNOUILLET ACTU SCHEMAS DIRECTEURS ASST (2003-00335)	200,00	0,00	5
11/03/2020	VERNEUIL VERNOUILLET ACTU SCHEMAS DIRECTEURS ASST (2003-00336)	6 440,00	0,00	5
23/03/2020	CLV RESEAUX ASST (2003-00113)	3 205,00	0,00	50
24/03/2020	MOE STEP RSX SIVOM (2003-00114)	19 580,24	0,00	30
31/03/2020	EPONE RESEAU ASST (2003-00115)	14 246,66	0,00	20
31/03/2020	BUHELAY RESEAUX ASST (2003-00116)	78 198,98	0,00	0
31/03/2020	BREUIL BOIS ROBERT RESEAUX ASST (2003-00117)	26 755,25	0,00	0
03/04/2020	LIMAY RESEAUX ASST (2003-00118)	41 237,30	0,00	50
03/04/2020	BOUAFLE CREA BRCHT EU RUE DES CHARNELLES (2103-00098)	12 527,49	0,00	20
07/04/2020	GUERNES RESEAUX ASST (2003-00119)	435,00	0,00	50
07/04/2020	CSH RESEAUX ASST (2003-00120)	111 910,94	0,00	50
07/04/2020	SARO ALLUET MORAIN ORGE RSX EAU PLUVIALES (2003-00121)	19 046,40	0,00	5
09/04/2020	MJL CONSTRUCTION EP EOLE (2103-00074)	492 534,87	0,00	50
10/04/2020	MELAN RESEAUX ASST (2003-00122)	0,00	0,00	0
14/04/2020	VAUX RESEAUX ASST (2003-00123)	47 962,56	0,00	50
25/05/2020	SAILLY RESEAU ASST (2003-00144)	86 969,60	0,00	0
25/05/2020	JUMEAUVILLE STEP ASST (2003-00145)	49 976,56	0,00	0
25/05/2020	MOE CONSTRUCT 2 STEP GOUSSONVILLE JUMEAUVILLE RESE (2003-00146)	306 084,26	0,00	30
05/06/2020	LE TERTRE ST DENIS RESEAUX ASST (2003-00148)	21 730,95	0,00	50
05/06/2020	BOUAFLE ECQ FLINS AUBER EPONE FRAIS ETUDE (2003-00149)	100 975,00	0,00	5
09/06/2020	ACTUALISATION SCHEMAS DIRECT ASST ET ZONAGE (2003-00150)	450,00	0,00	0
09/06/2020	MO DEVOIEMENT RESEAUX ASST ET EP CONSTR (2003-00151)	90,00	0,00	0
09/06/2020	EXTENSION RESEAU EAUX USEES CNE ANDRESY (2003-00152)	720,00	0,00	0
09/06/2020	INSTALLATION VANNE MURALE POSTE DE REFOULT (2003-00153)	720,00	0,00	0
09/06/2020	CSH EXTENSION RESEAUX E U RUES A FRANCE M JOFFRE (2003-00154)	810,00	0,00	0
09/06/2020	VERT RESEAUX ASST (2003-00155)	6 495,52	0,00	50
09/06/2020	FAVRIEUX RESEAUX ASST (2003-00156)	1 161,50	0,00	20
03/07/2020	PERDREAUVILLE RESEAUX ASST (2003-00166)	6 171,35	0,00	50
03/07/2020	FOLLAINVILLE RESEAUX ASST (2003-00167)	37 215,65	0,00	20
03/07/2020	CARRIERES SS POISSY RESEAUX ASST (2003-00168)	51 993,80	0,00	0
03/07/2020	BOUAFLE RESEAUX ASST (2003-00169)	37 550,61	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/07/2020	SECT MANTES REMPL AUTOMATES TELEGESTION 10 POSTS - (2103-00079)	16 187,72	0,00	50
17/07/2020	CREAT RESEAU EAUX USEES GUERNES ET FOURN POSE PR (2003-00171)	720,00	0,00	0
17/07/2020	TX ENTRETIEN REPART MAINT REAL TX NEUFS (2003-00172)	720,00	0,00	0
30/07/2020	ECQUE RESEAU EP (2003-00173)	138 022,14	0,00	20
30/07/2020	MLJ DEVOIEMENT CONDUITE PROJET EOLE BLD GEORGES (2103-00073)	3 866,08	0,00	50
05/08/2020	CHAPET RESEAUX ASST (2003-00179)	56 844,40	0,00	0
05/08/2020	BOINVILLE EN MANTOIS RESEAUX ASST (2003-00180)	74 426,60	0,00	0
11/08/2020	GOUSSONVILLE RESEAUX ASST (1903-00459)	580,00	0,00	20
11/08/2020	TRIEL SUR SEINE ETUDE ASSAINISSEMENT (201903-2031-00016)	34 330,00	6 866,00	5
11/08/2020	MLJ CONSTRUCTION RESEAU EP EOLE (2103-00072)	289 863,41	0,00	20
12/08/2020	FI20-00391 FRAIS HYPOTHECAIRES AH454 ANDRESY (2003-00181)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00392 FRAIS HYPOTHECAIRES AH608 ANDRESY (2003-00182)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00393 FRAIS HYPOTHECAIRES AH613 ANDRESY (2003-00183)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00394 FRAIS HYPOTHECAIRES B273 ARNOUVILLE POS (2003-00184)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00395 FRAIS HYPOTHECAIRES C86 ARNOUVILLE STAT (2003-00185)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00396 FRAIS HYPOTHECAIRES AE153 CHANTELOUP LE (2003-00186)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00397 FRAIS HYPOTHECAIRES AE439 CHANTELOUP LE (2003-00187)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00398 FRAIS HYPOTHECAIRES AE517 CHANTELOUP LE (2003-00188)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00399 FRAIS HYPOTHECAIRES C864 EVECQUEMONT (2003-00189)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00400 FRAIS HYPOTHECAIRES ZA558 FAVRIEUX STAT (2003-00190)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00401 FRAIS HYPOTHECAIRES ZA560 FAVRIEUX STAT (2003-00191)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00402 FRAIS HYPOTHECAIRES ZA563 FAVRIEUX STAT (2003-00192)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00403 FRAIS HYPOTHECAIRES ZA565 FAVRIEUX STAT (2003-00193)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00404 FRAIS HYPOTHECAIRES ZB111 FLACOURT STAT (2003-00194)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00405 FRAIS HYPOTHECAIRES AB17 GARGENVILLE (2003-00195)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00406 FRAIS HYPOTHECAIRES AC67 GARGENVILLE (2003-00196)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00407 FRAIS HYPOTHECAIRES B132 HARGEVILLE STA (2003-00197)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00408 FRAIS HYPOTHECAIRES ZI40 LE TERTRE ST D (2003-00198)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00409 FRAIS HYPOTHECAIRES G430 LES ALLUETS LE (2003-00199)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00410 FRAIS HYPOTHECAIRES AB113 LES MUREAUX S (2003-00200)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00411 FRAIS HYPOTHECAIRES AB48 LES MUREAUX ST (2003-00201)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00412 FRAIS HYPOTHECAIRES AB55 LES MUREAUX ST (2003-00202)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00413 FRAIS HYPOTHECAIRES AL503 MANTES LA JOL (2003-00203)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00414 FRAIS HYPOTHECAIRES AS28 MANTES LA JOLI (2003-00204)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00415 FRAIS HYPOTHECAIRES AL494 MANTES LA JOL (2003-00205)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00416 FRAIS HYPOTHECAIRES AD228 MANTES LA VIL (2003-00206)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00417 FRAIS HYPOTHECAIRES AH222 MANTES LA VIL (2003-00207)	14,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/08/2020	FI20-00418 FRAIS HYPOTHECAIRES AH23 MANTES LA VILL (2003-00208)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00419 FRAIS HYPOTHECAIRES AH29 MANTES LA VILL (2003-00209)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00420 FRAIS HYPOTHECAIRES AH30 MANTES LA VILL (2003-00210)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00421 FRAIS HYPOTHECAIRES AH340 MANTES LA VIL (2003-00211)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00422 FRAIS HYPOTHECAIRES AH342 MANTES LA VIL (2003-00212)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00423 FRAIS HYPOTHECAIRES AH476 MANTES LA VIL (2003-00213)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00424 FRAIS HYPOTHECAIRES AO171 MANTES LA VIL (2003-00214)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00425 FRAIS HYPOTHECAIRES AO172 MANTES LA VIL (2003-00215)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00426 FRAIS HYPOTHECAIRES E560 MEZIERES SUR S (2003-00216)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00427 FRAIS HYPOTHECAIRES E600 MEZIERES SUR S (2003-00217)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00428 FRAIS HYPOTHECAIRES AD169 MEZY SUR SEIN (2003-00218)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00429 FRAIS HYPOTHECAIRES AE56 MORAINVILLIERS (2003-00219)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00430 FRAIS HYPOTHECAIRES AE57 MORAINVILLIERS (2003-00220)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00431 FRAIS HYPOTHECAIRES AE58 MORAINVILLIERS (2003-00221)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00432 FRAIS HYPOTHECAIRES AH64 MORAINVILLIERS (2003-00222)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00433 FRAIS HYPOTHECAIRES AH65 MORAINVILLIERS (2003-00223)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00434 FRAIS HYPOTHECAIRES AI130 ORGEVAL (2003-00224)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00435 FRAIS HYPOTHECAIRES C1295 ORGEVAL (2003-00225)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00436 FRAIS HYPOTHECAIRES AC50 PORCHEVILLE (2003-00226)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00437 FRAIS HYPOTHECAIRES G107 ROSNY SUR SEIN (2003-00227)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00438 FRAIS HYPOTHECAIRES ZK13 ROSNY SUR SEIN (2003-00228)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00439 FRAIS HYPOTHECAIRES ZK14 ROSNY SUR SEIN (2003-00229)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00440 FRAIS HYPOTHECAIRES ZK15 ROSNY SUR SEIN (2003-00230)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00441 FRAIS HYPOTHECAIRES ZK65 ROSNY SUR SEIN (2003-00231)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00442 FRAIS HYPOTHECAIRES F669 TESSANCOURT SU (2003-00232)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00443 FRAIS HYPOTHECAIRES AH296 VERNEUIL SUR (2003-00233)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00444 FRAIS HYPOTHECAIRES B1740 VERNEUIL SUR (2003-00234)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00445 FRAIS HYPOTHECAIRES AC223 VERNOUILLET (2003-00235)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00446 FRAIS HYPOTHECAIRES AC62 VERNOUILLET (2003-00236)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00447 FRAIS HYPOTHECAIRES AH176 VERNOUILLET (2003-00237)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00448 FRAIS HYPOTHECAIRES AH177 VERNOUILLET (2003-00238)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00449 FRAIS HYPOTHECAIRES AH178 VERNOUILLET (2003-00239)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00450 FRAIS HYPOTHECAIRES AH179 VERNOUILLET (2003-00240)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00451 FRAIS HYPOTHECAIRES AO289 VERNOUILLET (2003-00241)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00452 FRAIS HYPOTHECAIRES YK67 VERNOUILLET (2003-00242)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00453 FRAIS HYPOTHECAIRES YK69 VERNOUILLET (2003-00243)	14,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/08/2020	FI20-00454 FRAIS HYPOTHECAIRES YK71 VERNOUILLET (2003-00244)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00455 FRAIS HYPOTHECAIRES YK73 VERNOUILLET (2003-00245)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00456 FRAIS HYPOTHECAIRES YK75 VERNOUILLET (2003-00246)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00457 FRAIS HYPOTHECAIRES YL65 VERNOUILLET (2003-00247)	14,00	0,00	0
14/08/2020	BUCHLAY AVANCE MARCHÉ 2020-020 (2003-00248)	11 335,00	0,00	0
24/08/2020	TRX PLUS VALUE ALLONGEMENT BRANCHEMENTS (2003-00251)	30 402,90	0,00	0
24/08/2020	TRIEL TRVX DEMOLITION ROCHES (2003-00252)	105 502,96	0,00	0
26/08/2020	ACHERES RESEAUX ASST (2003-00271)	7 006,75	0,00	0
04/09/2020	MEULAN MEZY TVX RSX ASST - SITUATION 14 - REVISION (2003-00294)	1 577,29	0,00	0
09/09/2020	GUERVILLE RESEAUX ASST (2003-00295)	4 743,10	0,00	50
09/09/2020	VERNOUILLET RESEAUX ASST (2003-00296)	146 125,12	0,00	0
09/09/2020	MISE EN CONFORMITE BRANCHTS EU DOMAINE (2003-00297)	720,00	0,00	0
09/09/2020	ACTUALISATION SCHEMA DIRECT ASST PERDR MENERVILLE (2003-00298)	900,00	0,00	0
09/09/2020	MURE RUE PABLO PICASSO / RUE DE LA HAYE (2103-00070)	240 252,65	0,00	50
09/09/2020	TRIEL 326 RUE PAUL DOUMER - DECOMPTE MENSUEL 1 ET (2103-00071)	23 328,18	0,00	50
11/09/2020	POISSY RESEAUX ASST (2003-00299)	48 471,58	0,00	5
11/09/2020	VERNEUIL VERNOUILLET RESEAUX ASST (2003-00301)	23 460,22	0,00	0
11/09/2020	ANDRESY ACTU SCHEMAS DIRECT (2003-00302)	5 970,00	0,00	5
23/09/2020	MERICOURT RESEAUX EAU USEES (2003-00303)	2 692,92	0,00	50
23/09/2020	ORGEVAL RESEAUX ASST (2003-00304)	2 935,00	0,00	0
24/09/2020	ECQ RESEAUX ASST (2003-00305)	18 430,60	0,00	0
24/09/2020	AUFFRE BRASSEUIL RESEAUX ASST (2003-00306)	7 531,20	0,00	20
09/10/2020	TESSANCOURT SUR AUBETTE RESEAUX ASST (2003-00307)	12 554,80	0,00	50
09/10/2020	ROLLEBOISE RESEAUX ASST (2003-00308)	4 636,99	0,00	50
09/10/2020	MLJ PROJET EOLE - RUE DE BUCHE (2103-00075)	13 976,88	0,00	20
15/10/2020	MEULAN MOE RSX EAUX PLUV RUE DE TESSANCOURT - SIT (2103-00068)	3 447,89	0,00	50
15/10/2020	MEULAN MOE RSX EAUX PLUV RUE DE TESSANCOURT - SIT (2103-00069)	1 496,50	0,00	50
19/10/2020	MAGN RESEAUX EAU USEES - (2003-00309)	4 906,90	0,00	50
06/11/2020	JUMEAUVILLE RESEAUX ASST (2003-00310)	2 528,00	0,00	5
16/11/2020	JUZIERS RESEAUX ASST (2003-00311)	3 095,02	0,00	0
16/11/2020	ECQU RESEAUX ASST (2003-00312)	37 732,44	0,00	0
17/11/2020	VILLENNES SUR SEINE RESEAUX ASST (2003-00313)	4 005,40	0,00	0
27/11/2020	JUMEAUVILLE RESEAUX ASST (2003-00316)	400,00	0,00	0
30/11/2020	ACTUALISATION SCHEMA DIRECTEUR STEP ROCS (2003-00317)	1 080,00	0,00	0
30/11/2020	MAMO REFONTATION EPURATION MORAINVILLE (2003-00318)	900,00	0,00	0
01/12/2020	JUMEAU-GOUSS-BOINV - AVANCE FORFAIT 2019-284 LOT1 (2003-00320)	129 910,47	0,00	0
01/12/2020	JUMEAU-GOUSS-BOINVILLE STEP ASST (2003-00322)	543 286,45	0,00	30
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
31/12/2016	VILLENNES TRAVAUX 1992 (2003-00254)	730 646,96	409 162,30	50
01/01/2020	MEUL TX RUE TESSANCOURT 2013 (2003-00032)	12 133,54	1 941,36	50
01/01/2020	EPONE ASST RUE CHRISTINE (2003-00061)	32 915,47	14 263,34	60
04/02/2020	MEUL ASST VOIRIE 2011 (2003-00020)	30 243,01	6 048,60	5
04/02/2020	MEUL SONDAGE PARC MAIRIE (2003-00021)	1 933,44	580,05	30
04/02/2020	MEUL TRAVAUX ASST 1997 (2003-00022)	1 474 839,76	1 130 710,59	30
04/02/2020	MEUL TRAVAUX RESEAUX ASST 2007 (2003-00023)	954 648,99	827 362,51	15
04/02/2020	MEUL TX CONTROLE COLLECTEUR 2007 (2003-00025)	425 879,07	369 095,22	15
04/02/2020	MEUL TX ASST 2008 (2003-00026)	50 730,62	40 584,50	15
04/02/2020	MEUL TX ASST 2009 (2003-00027)	5 135,03	2 824,25	20
04/02/2020	MEUL TX ASST 2011 (2003-00029)	880 445,33	158 480,16	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/02/2020	MEUL TX ASST 2012 (2003-00030)	45 387,55	7 262,01	50
04/02/2020	MEUL POSTE RELEVAGE 2012 (2003-00031)	21 419,52	5 711,87	30
04/02/2020	MEUL TX RUE TESSANCOURT 2014 (2003-00033)	35 172,30	4 220,68	50
04/02/2020	MEUL TX ASST 2015 (2003-00034)	9 600,58	960,06	50
04/02/2020	MEUL TX RUE TESSANCOURT 2016 (2003-00035)	5 071,18	405,69	50
06/02/2020	ISSOU CLOTURE DEGRILLEUR (2003-00039)	6 624,00	2 208,00	15
06/02/2020	ISSOU DECONNEXION DES EAUX (2003-00040)	3 013,93	1 205,58	15
06/02/2020	ISSOU CREATION DEUX TAMPONS (2003-00041)	2 882,36	2 882,36	10
06/02/2020	ISSOU DECONNEXION ISSOU PORCHEVILLE (2003-00042)	1 014 212,09	202 842,42	50
10/02/2020	FLACOURT DISSOLUTION SIEDL (2003-00049)	15 177,72	4 553,25	50
10/02/2020	FLACOURT DISSOLUTION SIEDL (2003-00050)	2 027,22	364,86	50
10/02/2020	EPONE ASST 1969 (2003-00051)	7 431,90	6 441,24	60
10/02/2020	EPONE ASST BRECHE 1970 (2003-00052)	8 384,70	7 127,25	60
10/02/2020	EPONE ASST FOURNIER 1971 (2003-00053)	4 116,12	3 430,00	60
10/02/2020	EPONE ASST DIVERS 1975 (2003-00054)	9 146,94	7 012,70	60
10/02/2020	EPONE ASST DIVERS 1977 (2003-00055)	10 671,43	7 825,84	60
10/02/2020	EPONE ASST DIVERS 1980 (2003-00056)	42 685,72	29 168,63	60
10/02/2020	EPONE ASST DIVERS 1981 (2003-00057)	10 671,43	7 114,40	60
10/02/2020	EPONE ASST DIVERS 1982 (2003-00058)	43 600,42	28 340,13	60
10/02/2020	EPONE ASST DIVERS 1984 (2003-00059)	45 429,81	28 014,92	60
10/02/2020	EPONE ASST DIVERS 1994 (2003-00060)	56 117,20	25 251,48	60
10/02/2020	EPONE ASST SOUS BOUTILLETES (2003-00062)	69 152,11	28 813,50	60
10/02/2020	EPONE ASST DIVERS 1997 (2003-00063)	15 294,77	6 117,84	60
10/02/2020	EPONE ASST RUE EMILE SERGENT (2003-00064)	118 529,80	45 436,50	60
10/02/2020	EPONE ASST DIVERS 2004 (2003-00065)	93 091,60	26 376,01	60
10/02/2020	EPONE ASST DIVERS 2017 (2003-00066)	59 189,58	3 551,37	50
10/02/2020	EPONE DECONNEXION EAUX SOURCE (2003-00067)	106 301,17	17 008,16	50
10/02/2020	LAINVILLE ASST FOSSES MENUES TERRES (2003-00068)	1 764,99	1 058,88	40
10/02/2020	LAINVILLE RESEAU ASSAINISSEMENT (2003-00069)	1 504,47	1 203,60	50
10/02/2020	LAINVILLE SYNDICAT MONTCIENT DROIT (2003-00070)	11 976,39	0,00	0
14/02/2020	AUBER STATION EPURATION (2003-00084)	7 798 057,14	1 559 611,44	40
14/02/2020	AUBER SCHEMA DIRECTEUR ASSAI (2003-00085)	58 532,24	5 853,24	60
14/02/2020	AUBER COLLECTEUR (2003-00086)	1 528 400,24	1 528 400,24	63
14/02/2020	AUBER TX ASST 1956 (2003-00087)	2 827,41	2 827,41	50
14/02/2020	AUBER TX ASST 2000 (2003-00088)	20 830,47	20 830,47	10
14/02/2020	AUBER TX ASST 2005 (2003-00089)	2 003 800,27	500 950,05	60
14/02/2020	AUBER TX ASST 2010-2011 (2003-00090)	3 390 604,58	678 120,90	50
14/02/2020	AUBER TX ASST 2013 (2003-00091)	261 964,91	36 675,10	50
14/02/2020	AUBER TX ASST 2014 (2003-00092)	168 932,33	50 679,72	20
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
01/01/2020	SIEAVV POSTE CHEMIN DE FER (2003-00147)	8 746,72	3 783,00	30
22/12/2020	MORAIN DEPOSE POSE TAMPONS (03112855-02)	6 900,00	0,00	50
22/12/2020	CHANTELOUP TRX INFRAST ASST (03112880-02)	18 211,81	0,00	50
22/12/2020	SAILLY CREATION BCHT (03112899-02)	1 080,78	0,00	50
22/12/2020	MAITRISE OEUVRE REFONTE STEP (03112916-02)	8 420,74	0,00	30
22/12/2020	MISSION SPS SENTE VIEILLE VOIE (03112917-02)	520,00	0,00	50
22/12/2020	REFONTE STEP TRAV RESEAU ASS (03112918-02)	9 231,52	0,00	50
22/12/2020	REFONTE STEP TRAV ASS (03112920-02)	9 231,52	0,00	50
22/12/2020	FOURNITURE ET POSE CAISSON FIL (03112921-02)	2 274,00	0,00	50
22/12/2020	MUREAUX REFONTE STEP TRAV RESE (03112922-02)	3 486,98	0,00	50
22/12/2020	MURE SENTE VIEILLE VOIE (03112923-02)	44 886,91	0,00	50
22/12/2020	MAITRISE REFONTE STEP TRAV ASS (03112926-02)	8 506,32	0,00	50
22/12/2020	MAITRISE OUVRAGE REFONTE STEP (03112927-02)	3 115,35	0,00	50
22/12/2020	AMO REAL STEP RESEAU EAUX USE (03112931-02)	3 446,63	0,00	50
22/12/2020	AMO REAL STEP RESEAUX ASS (03112932)	1 996,61	0,00	50
22/12/2020	TRIEL CONTRL TRAV POSE CANALIS (03112935)	6 466,84	0,00	50
22/12/2020	CONTRL TRAV POSE CANALI EU (03112936)	9 347,97	0,00	50
22/12/2020	ENQUETE POSITIONNNE REGARDS EU (03112938)	7 765,56	0,00	50
22/12/2020	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE STEP (03112939)	2 020,00	0,00	50
22/12/2020	ACHERES CONST POSTE REFOULEMEN (03112946)	1 923,84	0,00	30
22/12/2020	VERNE CHEMISAG CONTIN RES EU (03112957)	15 682,10	0,00	50
22/12/2020	VERNE CHEMISAGE CONTINU RES EU (03112958)	6 720,90	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/12/2020	MURE REFONTE STEP TRVX ASS (03112981)	16 451,77	0,00	50
22/12/2020	MURE REFONTE STEP TRVX ASS (03112993)	1 676,44	0,00	50
22/12/2020	MURE MOE REFONTE STEP (03113006)	1 677,74	0,00	50
22/12/2020	MURE MOE REFONTE STEP (03113007)	16 444,08	0,00	50
22/12/2020	CHANTELOUP REMPT TAMPON (03113015)	3 936,65	0,00	50
22/12/2020	MURE SENTE VIEILLE VOIE (03113037)	266,50	0,00	50
22/12/2020	MURE SENTE VIEILLE VOIE (03113038)	2 400,00	0,00	50
22/12/2020	MURE SENTE VIEILLE VOIE (03113039)	2 400,00	0,00	50
22/12/2020	MURE SENTE VIEILLE VOIE (03113065)	8 374,25	0,00	50
22/12/2020	17090208 TRIEL RUE PAUL DOUMER (03113727)	27 275,66	0,00	50
22/12/2020	DGD BIS MURE AV REPUBLIQUE (03113903)	28 470,00	0,00	50
22/12/2020	ASSAINISSEMENT PONT BÂT CHEVAL (035747)	113 106,02	0,00	50
22/12/2020	RESTRUCTURATION DES RESEAUX (035882)	8 581,21	0,00	50
22/12/2020	MISE EN CONFOR.RESEAUX ARNOUVI (035946)	17 125,78	0,00	50
22/12/2020	FOURNITURE ET POSE PORTILLON (035947)	1 137,00	0,00	10
23/12/2020	MAITRISE REFONT STEP TRAV ASS (03112940)	16 475,78	0,00	50
23/12/2020	REALISA EXT RESEAUX ASS (03112941)	61 531,60	0,00	50
23/12/2020	MORANVILLIERS PHASE RECEPTION (03112943)	135,00	0,00	50
23/12/2020	BOINVILLE BRCHT ASS 1 RUE DU MAIRE (03112944)	2 850,45	0,00	50
23/12/2020	LES MUREAUX REFONTE STEP (03112947)	1 693,29	0,00	50
23/12/2020	MURE STEP FOUILLE ARCHEO PREV (03112948)	45 113,20	0,00	30
23/12/2020	MUREAUX STEP FOUILLES ARCHEO (03112954)	40 000,00	0,00	30
23/12/2020	ACHERE DIAGNO AMIANT AVANT TRX POSTE REFOULEMENT (03112955)	886,00	0,00	30
23/12/2020	MURE CURAGE RESEAUX (03112959)	3 072,31	0,00	50
23/12/2020	ACHE INVESTIG GEOTEC REHAB (03112960)	4 620,00	0,00	50
23/12/2020	TREIL CONTR TRAV AP CANAL EU (03112961)	3 802,89	0,00	50
23/12/2020	ACHE ASST OUVR REALI OPE ASS (03112962)	3 225,00	0,00	50
23/12/2020	ACHE MOE TRAV CONST POST REFOU (03112963)	3 860,00	0,00	30
23/12/2020	ACHE MOE TRAV REHAB POST REFOU (03112965)	840,00	0,00	30
23/12/2020	TRIEL CREAT RESEAU EU RUE PAUL (03112966)	54 507,76	0,00	50
23/12/2020	VAUX TRVX ASST CHEMIN CHAMPEAU (03112967)	50 264,00	0,00	50
23/12/2020	MURE FOUILLES ARCHEO PREV (03112970)	30 000,00	0,00	30
23/12/2020	MURE FOUILLE ARCHEO STEP SIT 2 (03112974)	40 000,00	0,00	30
23/12/2020	MURE FOUILLE ARCHEO STEP SIT 1 (03112975)	40 000,00	0,00	30
23/12/2020	TRIEL CREAT RESX EU RUE PAUL D (03112976)	9 358,91	0,00	50
23/12/2020	TRIEL CREAT RESX EU R TEMPORET (03112977)	16 849,83	0,00	50
23/12/2020	TRX ASST CHEMIN CHAMPEAUX VAUX (03113030)	192 742,67	0,00	50
23/12/2020	TRX ASST CHEMIN CHAMPEAUX VAUX (03113031)	144 285,10	0,00	50
23/12/2020	VAUX TRX ASST AVENUE CHERBOURG (03113075)	119 381,00	0,00	50
23/12/2020	VAUX TRX ASST CHEMIN CHAMPEAUX (03113076)	92 393,75	0,00	50
23/12/2020	VAUX TRX ASST CHEMIN VALENCE (03113078)	1 466,80	0,00	50
23/12/2020	AMO REAL OP ASS ACHERES (03113080)	1 113,75	0,00	50
23/12/2020	02912017181BIS VAUX RVX ASST C (03113096)	18 613,20	0,00	50
23/12/2020	F.18.01.16 LES MUREAUX STEP FO (03113812)	2 000,00	0,00	30
TOTAL GENERAL		37 617 968,94	7 877 803,35	

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)		11,00	0,00	11,00	8,30	1,80	10,10
Adjoint administratif territorial	C	5,00	0,00	5,00	3,00	1,80	4,80
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	1,30	0,00	1,30
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		38,00	2,00	40,00	20,70	6,80	27,50
Adjoint technique territorial	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,80	1,80
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	1,90	0,00	1,90
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	0,30	0,00	0,30
Ingénieur	A	5,00	0,00	5,00	2,00	2,00	4,00
Ingénieur principal	A	6,00	1,00	7,00	2,60	1,00	3,60
Technicien	B	6,00	1,00	7,00	1,90	2,00	3,90
Technicien principal de 1ère classe	B	6,00	0,00	6,00	4,30	0,00	4,30
Technicien principal de 2ème classe	B	7,00	0,00	7,00	4,70	1,00	5,70
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		49,00	2,00	51,00	29,00	8,60	37,60

(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)				306 055,00		
Adjoint administratif territorial	C	ADM		47 699,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		25 392,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH		84 596,00	3-2	CDD
Ingénieur principal	A	TECH		65 430,00	3-4	CDI
Technicien	B	TECH		50 645,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH		32 293,00	3-4	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				50 423,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH		4 110,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH		46 313,00	3-2	CDD
TOTAL GENERAL				356 478,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
01/01/2007 - Affermage	Suez Eau France	Suez Eau France	SAS	0,00
01/02/2010 - Affermage	Suez Eau France	Suez Eau France	SAS	0,00
02/02/2010 - Affermage	Suez Eau France	Suez Eau France	SAS	0,00
01/06/2010 - Affermage	SEFO	Sté des Eaux de Fin d'Oise	SAS	0,00
01/08/2010 - Affermage	Veolia Eau - CGE	Veolia Eau - Cie Générale des Eaux	SCA	0,00
01/01/2011 - Affermage	Suez Eau France	Suez Eau France	SAS	0,00
01/03/2011 - Affermage	Veolia Eau - CGE	Veolia Eau - Cie Générale des Eaux	SCA	0,00
01/06/2011 - Affermage	Suez Eau France	Suez Eau France	SAS	0,00
01/04/2012 - Affermage	SFDE	Sté Française de Distribution d'Eau	SCA	0,00
01/08/2012 - Affermage	Suez Eau France	Suez Eau France	SAS	0,00
01/01/2013 - Affermage	Suez Eau France	Suez Eau France	SAS	0,00
01/07/2014 - Affermage	Derichebourg Aqua	Derichebourg Aqua	SAS	0,00
01/01/2018 - Affermage	SAUR	SAUR	SAS	0,00
01/01/2018 - Affermage	SEFO	Sté des Eaux de Fin d'Oise	SAS	0,00
01/01/2018 - Affermage	Suez Eau France	Suez Eau France	SAS	0,00
01/01/2018 - Affermage	Veolia Eau - CGE	Veolia Eau - Cie Générale des Eaux	SCA	0,00
01/01/2020 - Affermage	SEFO	Sté des Eaux de Fin d'Oise	SAS	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

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 : 02/07/2021

Présenté par (1) Le PRESIDENT,
 A POISSY le 08/07/2021
 (1) Le PRESIDENT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
 A POISSY, le 08/07/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Le PRESIDENT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 15/07/2021, et de la publication le 15/07/2021
 A POISSY, le 15/07/2021

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

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