

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 20008774000029 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SYNDICAT MIXTE SYNDICAT DE L'ORGE |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : **SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS**

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : ASSAINISSEMENT SYNDICAT (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 11 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 13 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 14 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 15 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 18 |
| 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 | 29 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 30 |
| 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 | 31 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 32 |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 33 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 34 |
| 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 | 36 |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | 43 |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | 53 |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions | 54 |
| 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 | 55 |
| 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 | 56 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Sans Objet |

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

60

(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 29 931 344,33 | G 30 115 590,41 | G-A 184 246,08 |
| | Section d'investissement | B 11 992 286,18 | H 12 482 037,51 | H-B 489 751,33 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 828 728,30 (si excédent) | | |
| | Report en section d'investissement (001) | D 3 572 590,02 (si déficit) | J 0,00 (si excédent) | | |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| = | | = | | |
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 45 496 220,53 | Q= G+H+I+J 43 426 356,22 | =Q-P -2 069 864,31 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
|---|---|--------------------|--------------------|
| | Section d'investissement | F 2 112 456,50 | L 5 975 935,14 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 2 112 456,50 | = K+L 5 975 935,14 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 29 931 344,33 | = G+I+K 30 944 318,71 | 1 012 974,38 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 17 677 332,70 | = H+J+L 18 457 972,65 | 780 639,95 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 47 608 677,03 | = G+H+I+J+K+L 49 402 291,36 | 1 793 614,33 |

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 bénéficiaires 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 2 112 456,50 | L 5 975 935,14 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 1 927 878,14 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 3 909 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - CA - 2023

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 684 319,59 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 373 891,91 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 355,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |
| 4581011 | Opération pour compte de tiers n° 011 - Tvx de raccordement à l'égout (3) | 51 890,00 | 0,00 |
| 4581019 | Opération pour compte de tiers n° 019 - TRAVAUX USAGERS OPERATION GLOBALE (3) | 0,00 | 0,00 |
| 4581020 | Opération pour compte de tiers n° 020 - MISE EN CONFORMITE ALOUETTERIE FORGES (3) | 0,00 | 0,00 |
| 4582006 | Opération pour compte de tiers n° 006 - MISE EN CONFORMITE USAGERS JANVRY BOURG (3) | 0,00 | 0,00 |
| 4582011 | Opération pour compte de tiers n° 011 - Tvx de raccordement à l'égout (3) | 0,00 | 133 015,00 |
| 4582015 | Opération pour compte de tiers n° 015 - TX USAGERS FERME DES MAURES (3) | 0,00 | 0,00 |
| 4582019 | Opération pour compte de tiers n° 019 - TRAVAUX USAGERS OPERATION GLOBALE (3) | 0,00 | 0,00 |
| 4582020 | Opération pour compte de tiers n° 020 - MISE EN CONFORMITE ALOUETTERIE FORGES (3) | 0,00 | 6 042,00 |

(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 | 21 440 002,50 | 16 547 618,91 | 4 874 210,11 | 0,00 | 18 173,48 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 4 362 400,00 | 4 325 000,29 | 5 499,50 | 0,00 | 31 900,21 |
| 014 | Atténuations de produits | 24 600,00 | 24 515,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 459 080,00 | 299 869,86 | 67 841,38 | 0,00 | 91 368,76 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 26 286 082,50 | 21 197 004,06 | 4 947 550,99 | 0,00 | 141 527,45 |
| 66 | Charges financières | 212 926,48 | 143 810,77 | 50 498,13 | 0,00 | 18 617,58 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 176 365,00 | 149 369,78 | 0,00 | 0,00 | 26 995,22 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 104 796,00 | 104 230,46 | | | 565,54 |
| 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 | | 26 780 169,98 | 21 594 415,07 | 4 998 049,12 | 0,00 | 187 705,79 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 316 980,71 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 3 338 881,64 | 3 338 880,14 | | | 1,50 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 3 655 862,35 | 3 338 880,14 | | | 316 982,21 |
| TOTAL | | 30 436 032,33 | 24 933 295,21 | 4 998 049,12 | 0,00 | 504 688,00 |
| 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 | 110 000,00 | 142 685,93 | 0,00 | 0,00 | -32 685,93 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 26 630 500,00 | 26 888 144,61 | 203 549,00 | 0,00 | -461 193,61 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 483 750,00 | 323 154,92 | 206 365,28 | 0,00 | -45 770,20 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 419 500,00 | 337 407,52 | 0,00 | 0,00 | 82 092,48 |
| Total des recettes de gestion courante | | 27 643 750,00 | 27 691 392,98 | 409 914,28 | 0,00 | -457 557,26 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 60 000,00 | 110 729,65 | 0,00 | 0,00 | -50 729,65 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 434 481,00 | 434 480,47 | | | 0,53 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 28 138 231,00 | 28 236 603,10 | 409 914,28 | 0,00 | -508 286,38 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 1 469 073,03 | 1 469 073,03 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 1 469 073,03 | 1 469 073,03 | | | 0,00 |
| TOTAL | | 29 607 304,03 | 29 705 676,13 | 409 914,28 | 0,00 | -508 286,38 |
| Pour information | | 828 728,30 | | | | |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 1 217 824,71 | 465 751,49 | 684 319,59 | 67 753,63 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 11 382 857,18 | 8 310 571,98 | 1 373 891,91 | 1 698 393,29 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 31 879,31 | 15 388,91 | 2 355,00 | 14 135,40 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 12 632 561,20 | 8 791 712,38 | 2 060 566,50 | 1 780 282,32 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 3 863,00 | 3 863,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 334 900,00 | 1 333 269,27 | 0,00 | 1 630,73 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 1 338 763,00 | 1 337 132,27 | 0,00 | 1 630,73 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 510 445,50 | 394 368,50 | 51 890,00 | 64 187,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 14 481 769,70 | 10 523 213,15 | 2 112 456,50 | 1 846 100,05 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 1 469 073,03 | 1 469 073,03 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 1 469 073,03 | 1 469 073,03 | | 0,00 |
| | TOTAL | 15 950 842,73 | 11 992 286,18 | 2 112 456,50 | 1 846 100,05 |
| | Pour information | 3 572 590,02 | | | |
| | 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 | 7 111 626,24 | 4 158 654,04 | 1 927 878,14 | 1 025 094,06 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 7 222 520,08 | 3 313 082,00 | 3 909 000,00 | 438,08 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 374 422,84 | 374 422,84 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 14 708 569,16 | 7 846 158,88 | 5 836 878,14 | 1 025 532,14 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 443 743,24 | 443 743,24 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 443 743,24 | 443 743,24 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 715 258,00 | 853 255,25 | 139 057,00 | -277 054,25 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 15 867 570,40 | 9 143 157,37 | 5 975 935,14 | 748 477,89 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 316 980,71 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 3 338 881,64 | 3 338 880,14 | | 1,50 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 3 655 862,35 | 3 338 880,14 | | 316 982,21 |
| | TOTAL | 19 523 432,75 | 12 482 037,51 | 5 975 935,14 | 1 065 460,10 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | 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 | 21 421 829,02 | | 21 421 829,02 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 4 330 499,79 | | 4 330 499,79 |
| 014 | Atténuations de produits | 24 515,00 | | 24 515,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 367 711,24 | | 367 711,24 |
| 66 | Charges financières | 194 308,90 | 0,00 | 194 308,90 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 149 369,78 | 0,00 | 149 369,78 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 104 230,46 | 3 338 880,14 | 3 443 110,60 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 26 592 464,19 | 3 338 880,14 | 29 931 344,33 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 29 931 344,33 |
|---|----------------------|

| | 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 | 3 863,00 | 1 469 073,03 | 1 472 936,03 |
| 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) | 1 333 269,27 | 0,00 | 1 333 269,27 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 465 751,49 | 0,00 | 465 751,49 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 8 310 571,98 | 0,00 | 8 310 571,98 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 15 388,91 | 0,00 | 15 388,91 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 394 368,50 | 0,00 | 394 368,50 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement –Total | 10 523 213,15 | 1 469 073,03 | 11 992 286,18 |

+

| | |
|--|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 3 572 590,02 |
|--|---------------------|

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 15 564 876,20 |
|--|----------------------|

(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 | 142 685,93 | | 142 685,93 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 27 091 693,61 | | 27 091 693,61 |
| 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 | 529 520,20 | | 529 520,20 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 337 407,52 | | 337 407,52 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 110 729,65 | 1 469 073,03 | 1 579 802,68 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 434 480,47 | 0,00 | 434 480,47 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 28 646 517,38 | 1 469 073,03 | 30 115 590,41 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 828 728,30 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 30 944 318,71 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 4 158 654,04 | 0,00 | 4 158 654,04 |
| 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) | 3 313 082,00 | 0,00 | 3 313 082,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 374 422,84 | 0,00 | 374 422,84 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 3 338 880,14 | 3 338 880,14 |
| 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) | 853 255,25 | 0,00 | 853 255,25 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 491 | Dépréciations des comptes de clients | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 8 699 414,13 | 3 338 880,14 | 12 038 294,27 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 0,00 |
|---|-------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 443 743,24 |
|------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 12 482 037,51 |
|---|----------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | | III |
|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | | | A1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 21 440 002,50 | 16 547 618,91 | 4 874 210,11 | 0,00 | 18 173,48 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 250 000,00 | 245 079,56 | 0,00 | 0,00 | 4 920,44 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 98 621,00 | 47 060,49 | 15 606,82 | 0,00 | 35 953,69 |
| 6064 | Fournitures administratives | 8 000,00 | 7 100,28 | 897,07 | 0,00 | 2,65 |
| 6066 | Carburants | 40 000,00 | 37 346,72 | 0,00 | 0,00 | 2 653,28 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 80 837,00 | 47 803,15 | 0,00 | 0,00 | 33 033,85 |
| 611 | Sous-traitance générale | 15 861 800,00 | 11 996 963,48 | 4 167 742,00 | 0,00 | -302 905,48 |
| 6132 | Locations immobilières | 22 800,00 | 21 554,42 | 3 531,77 | 0,00 | -2 286,19 |
| 6135 | Locations mobilières | 20 500,00 | 13 460,46 | 372,24 | 0,00 | 6 667,30 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 18 560,00 | 59,07 | 700,00 | 0,00 | 17 800,93 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 19 576,00 | 18 286,00 | 3 096,00 | 0,00 | -1 806,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 102 000,00 | 73 699,12 | 25 152,52 | 0,00 | 3 148,36 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 2 284 000,00 | 2 197 347,47 | 16 300,20 | 0,00 | 70 352,33 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 30 800,00 | 29 826,08 | 5 129,94 | 0,00 | -4 156,02 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 162 500,00 | 143 324,54 | 3 557,83 | 0,00 | 15 617,63 |
| 6156 | Maintenance | 1 318 943,00 | 868 398,69 | 520 194,26 | 0,00 | -69 649,95 |
| 6161 | Multirisques | 44 000,00 | 41 805,65 | 0,00 | 0,00 | 2 194,35 |
| 617 | Etudes et recherches | 113 115,50 | 38 860,16 | 48 618,34 | 0,00 | 25 637,00 |
| 618 | Divers | 66 000,00 | 54 189,33 | 5 220,00 | 0,00 | 6 590,67 |
| 6222 | Commissions recouvrement redevance | 390 000,00 | 267 631,51 | 0,00 | 0,00 | 122 368,49 |
| 6226 | Honoraires | 107 000,00 | 74 436,85 | 21 353,23 | 0,00 | 11 209,92 |
| 6228 | Divers | 2 000,00 | 68,11 | 1 598,25 | 0,00 | 333,64 |
| 6231 | Annonces et insertions | 9 000,00 | 1 530,00 | 0,00 | 0,00 | 7 470,00 |
| 6237 | Publications | 116 200,00 | 112 103,44 | 1 430,00 | 0,00 | 2 666,56 |
| 6238 | Divers | 16 000,00 | 11 690,00 | 300,00 | 0,00 | 4 010,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 6 000,00 | 7 603,08 | 0,00 | 0,00 | -1 603,08 |
| 6256 | Missions | 0,00 | 76,25 | 0,00 | 0,00 | -76,25 |
| 6257 | Réceptions | 24 150,00 | 22 504,95 | 3 423,36 | 0,00 | -1 778,31 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 20 000,00 | 11 001,32 | 4 567,88 | 0,00 | 4 430,80 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 130 000,00 | 97 240,11 | 16 850,65 | 0,00 | 15 909,24 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 3 100,00 | 2 785,39 | 0,00 | 0,00 | 314,61 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 4 000,00 | 4 690,23 | 0,00 | 0,00 | -690,23 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 40 500,00 | 31 480,00 | 8 567,75 | 0,00 | 452,25 |
| 63512 | Taxes foncières | 30 000,00 | 20 613,00 | 0,00 | 0,00 | 9 387,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 4 362 400,00 | 4 325 000,29 | 5 499,50 | 0,00 | 31 900,21 |
| 6331 | Versement de mobilité | 45 500,00 | 45 597,48 | 0,00 | 0,00 | -97,48 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 0,00 | 11 338,78 | 0,00 | 0,00 | -11 338,78 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 40 500,00 | 39 045,96 | 0,00 | 0,00 | 1 454,04 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 7 000,00 | 6 805,66 | 0,00 | 0,00 | 194,34 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 3 060 000,00 | 3 067 114,82 | 0,00 | 0,00 | -7 114,82 |
| 6413 | Primes et gratifications | 25 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 400,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 477 000,00 | 469 967,78 | 0,00 | 0,00 | 7 032,22 |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | 17 000,00 | 16 052,00 | 0,00 | 0,00 | 948,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 494 000,00 | 495 560,99 | 0,00 | 0,00 | -1 560,99 |
| 6454 | Cotisations au Pôle emploi | 35 000,00 | 34 193,52 | 0,00 | 0,00 | 806,48 |
| 6458 | Cotisat° autres organismes sociaux | 49 000,00 | 48 165,89 | 0,00 | 0,00 | 834,11 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 12 000,00 | 2 777,41 | 5 499,50 | 0,00 | 3 723,09 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 100 000,00 | 88 380,00 | 0,00 | 0,00 | 11 620,00 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 24 600,00 | 24 515,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| 706129 | Reverst redevance modernisat° agence eau | 24 600,00 | 24 515,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 459 080,00 | 299 869,86 | 67 841,38 | 0,00 | 91 368,76 |
| 6512 | Droits d'utilisat° - informatique nuage | 99 200,00 | 67 531,32 | 19 813,28 | 0,00 | 11 855,40 |
| 6518 | Autres | 88 580,00 | 36 640,04 | 47 080,60 | 0,00 | 4 859,36 |
| 6531 | Indemnités élus | 85 000,00 | 82 560,35 | 0,00 | 0,00 | 2 439,65 |
| 6532 | Frais de mission élus | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 6533 | Cotisations de retraite élus | 6 300,00 | 5 685,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 32 000,00 | 31 997,32 | 0,00 | 0,00 | 2,68 |
| 6542 | Créances éteintes | 6 000,00 | 5 981,60 | 0,00 | 0,00 | 18,40 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 137 000,00 | 69 474,23 | 947,50 | 0,00 | 66 578,27 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 26 286 082,50 | 21 197 004,06 | 4 947 550,99 | 0,00 | 141 527,45 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 212 926,48 | 143 810,77 | 50 498,13 | 0,00 | 18 617,58 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 174 212,81 | 162 434,73 | 0,00 | 0,00 | 11 778,08 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 16 713,67 | -33 784,46 | 50 498,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6615 | Intérêts comptes courants et de dépôts | 22 000,00 | 15 160,50 | 0,00 | 0,00 | 6 839,50 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 176 365,00 | 149 369,78 | 0,00 | 0,00 | 26 995,22 |

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - CA - 2023

| 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 | |
| 6712 | Amendes fiscales et pénales | 0,00 | 1 875,00 | 0,00 | 0,00 | -1 875,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 300,00 | 250,47 | 0,00 | 0,00 | 49,53 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 66 000,00 | 52 408,30 | 0,00 | 0,00 | 13 591,70 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles fonctionnt | 53 500,00 | 48 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 56 565,00 | 46 336,01 | 0,00 | 0,00 | 10 228,99 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 104 796,00 | 104 230,46 | | | 565,54 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 104 796,00 | 104 230,46 | | | 565,54 |
| 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 | | 26 780 169,98 | 21 594 415,07 | 4 998 049,12 | 0,00 | 187 705,79 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 316 980,71 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 3 338 881,64 | 3 338 880,14 | | | 1,50 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 3 338 881,64 | 3 338 880,14 | | | 1,50 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 3 655 862,35 | 3 338 880,14 | | | 316 982,21 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 3 655 862,35 | 3 338 880,14 | | | 316 982,21 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 30 436 032,33 | 24 933 295,21 | 4 998 049,12 | 0,00 | 504 688,00 |
| 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 | 50 498,13 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 33 784,46 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 16 713,67 |

(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.

(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) | 110 000,00 | 142 685,93 | 0,00 | 0,00 | -32 685,93 |
| 6096 | RRR obtenus sur approv. non stocké | 0,00 | 11 556,90 | 0,00 | 0,00 | -11 556,90 |
| 619 | RRR obtenus sur services extérieurs | 0,00 | 1 396,00 | 0,00 | 0,00 | -1 396,00 |
| 64198 | Autres remboursements | 110 000,00 | 129 733,03 | 0,00 | 0,00 | -19 733,03 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 26 630 500,00 | 26 888 144,61 | 203 549,00 | 0,00 | -461 193,61 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 25 705 500,00 | 26 446 515,77 | 0,00 | 0,00 | -741 015,77 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 45 000,00 | 20 190,85 | 0,00 | 0,00 | 24 809,15 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 600 000,00 | 268 510,89 | 0,00 | 0,00 | 331 489,11 |
| 7062 | Redevances assainissement non collectif | 30 000,00 | 31 282,85 | 0,00 | 0,00 | -1 282,85 |
| 7065 | Produits commissions recouvert assainist | 120 000,00 | 24 557,25 | 170 000,00 | 0,00 | -74 557,25 |
| 7068 | Autres prestations de services | 130 000,00 | 97 087,00 | 33 549,00 | 0,00 | -636,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 483 750,00 | 323 154,92 | 206 365,28 | 0,00 | -45 770,20 |
| 741 | Primes d'épuration | 155 600,00 | 240 005,80 | 0,00 | 0,00 | -84 405,80 |
| 747 | Subv. et participat° collectivités | 36 750,00 | 36 611,25 | 0,00 | 0,00 | 138,75 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 291 400,00 | 46 537,87 | 206 365,28 | 0,00 | 38 496,85 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 419 500,00 | 337 407,52 | 0,00 | 0,00 | 82 092,48 |
| 7588 | Autres | 419 500,00 | 337 407,52 | 0,00 | 0,00 | 82 092,48 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 27 643 750,00 | 27 691 392,98 | 409 914,28 | 0,00 | -457 557,26 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 60 000,00 | 110 729,65 | 0,00 | 0,00 | -50 729,65 |
| 7714 | Recouvert créances admises en non valeur | 0,00 | 395,08 | 0,00 | 0,00 | -395,08 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 47 000,00 | 46 880,90 | 0,00 | 0,00 | 119,10 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 5 000,00 | 1 634,00 | 0,00 | 0,00 | 3 366,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 8 000,00 | 61 819,67 | 0,00 | 0,00 | -53 819,67 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 434 481,00 | 434 480,47 | | | 0,53 |
| 7815 | Rep. prov. charges d'exploitat° | 434 481,00 | 434 480,47 | | | 0,53 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 28 138 231,00 | 28 236 603,10 | 409 914,28 | 0,00 | -508 286,38 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 469 073,03 | 1 469 073,03 | | | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 1 469 073,03 | 1 469 073,03 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 469 073,03 | 1 469 073,03 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 29 607 304,03 | 29 705 676,13 | 409 914,28 | 0,00 | -508 286,38 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 828 728,30 | | | | |

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 et M. 43.

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|--|----------------------|---|--------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | | B1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 1 217 824,71 | 465 751,49 | 684 319,59 | 67 753,63 |
| 2031 | Frais d'études | 1 153 425,04 | 441 878,49 | 629 773,09 | 81 773,46 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 64 399,67 | 23 873,00 | 54 546,50 | -14 019,83 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 11 382 857,18 | 8 310 571,98 | 1 373 891,91 | 1 698 393,29 |
| 2128 | Aménagement Autres terrains | 46 000,00 | 30 225,00 | 2 132,50 | 13 642,50 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 86 871,52 | 81 965,85 | 0,00 | 4 905,67 |
| 21355 | Aménagement Bâtiments administratifs | 50 000,00 | 3 786,00 | 46 210,62 | 3,38 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 10 603 753,39 | 7 870 366,33 | 1 167 482,84 | 1 565 904,22 |
| 2154 | Matériel industriel | 54 877,53 | 54 877,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2155 | Outillage industriel | 32 223,59 | 14 714,26 | 11 142,66 | 6 366,67 |
| 21562 | Service d'assainissement | 36 304,04 | 1 703,04 | 31 868,25 | 2 732,75 |
| 2158 | Autres | 35 000,00 | 5 792,80 | 17 180,88 | 12 026,32 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 35 000,00 | 12 277,65 | 21 375,00 | 1 347,35 |
| 2182 | Matériel de transport | 85 268,70 | 30 925,89 | 0,00 | 54 342,81 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 68 683,49 | 50 133,78 | 5 748,80 | 12 800,91 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 248 874,92 | 153 803,85 | 70 750,36 | 24 320,71 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 31 879,31 | 15 388,91 | 2 355,00 | 14 135,40 |
| 2313 | Constructions | 22 799,31 | 8 663,91 | 0,00 | 14 135,40 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 9 080,00 | 6 725,00 | 2 355,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 12 632 561,20 | 8 791 712,38 | 2 060 566,50 | 1 780 282,32 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 3 863,00 | 3 863,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 3 863,00 | 3 863,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 334 900,00 | 1 333 269,27 | 0,00 | 1 630,73 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 191 400,00 | 1 190 124,80 | 0,00 | 1 275,20 |
| 1681 | Autres emprunts | 143 500,00 | 143 144,47 | 0,00 | 355,53 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 1 338 763,00 | 1 337 132,27 | 0,00 | 1 630,73 |
| 4581011 | Tvx de raccordement à l'égout (4) | 200 232,50 | 102 697,50 | 51 890,00 | 45 645,00 |
| 4581019 | TRAVAUX USAGERS OPERATION GLOBALE (4) | 280 000,00 | 261 458,00 | 0,00 | 18 542,00 |
| 4581020 | MISE EN CONFORMITE ALOUETTERIE FORGES (4) | 30 213,00 | 30 213,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 510 445,50 | 394 368,50 | 51 890,00 | 64 187,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 14 481 769,70 | 10 523 213,15 | 2 112 456,50 | 1 846 100,05 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 1 469 073,03 | 1 469 073,03 | | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 1 469 073,03 | 1 469 073,03 | | 0,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 871 896,16 | 871 896,16 | | 0,00 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 5 218,71 | 5 218,71 | | 0,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 240 290,15 | 240 290,15 | | 0,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 269 123,22 | 269 123,22 | | 0,00 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 39 679,09 | 39 679,09 | | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 42 865,70 | 42 865,70 | | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 1 469 073,03 | 1 469 073,03 | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 15 950 842,73 | 11 992 286,18 | 2 112 456,50 | 1 846 100,05 |
| Pour information | | 3 572 590,02 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|--|----------------------|---|--------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | | B2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 13 | Subventions d'investissement | 7 111 626,24 | 4 158 654,04 | 1 927 878,14 | 1 025 094,06 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 4 873 280,00 | 3 095 759,00 | 924 527,00 | 852 994,00 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 0,00 | 0,00 | 21 300,00 | -21 300,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 2 183 041,24 | 1 017 590,04 | 982 051,14 | 183 400,06 |
| 1314 | Subv. équipt Communes | 35 305,00 | 35 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 7 222 520,08 | 3 313 082,00 | 3 909 000,00 | 438,08 |
| 1641 | Emprunts en euros | 7 222 520,08 | 3 313 082,00 | 3 909 000,00 | 438,08 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 374 422,84 | 374 422,84 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 374 422,84 | 374 422,84 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 14 708 569,16 | 7 846 158,88 | 5 836 878,14 | 1 025 532,14 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 443 743,24 | 443 743,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 443 743,24 | 443 743,24 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 443 743,24 | 443 743,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4582006 | MISE EN CONFORMITE USAGERS JANVRY BOURG (3) | 294 432,50 | 292 552,75 | 0,00 | 1 879,75 |
| 4582011 | Tvx de raccordement à l'égout (3) | 245 197,50 | 66 537,50 | 133 015,00 | 45 645,00 |
| 4582015 | TX USAGERS FERME DES MAURES (3) | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582019 | TRAVAUX USAGERS OPERATION GLOBALE (3) | 138 515,00 | 463 094,00 | 0,00 | -324 579,00 |
| 4582020 | MISE EN CONFORMITE ALOUETTERIE FORGES (3) | 30 213,00 | 24 171,00 | 6 042,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 715 258,00 | 853 255,25 | 139 057,00 | -277 054,25 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 15 867 570,40 | 9 143 157,37 | 5 975 935,14 | 748 477,89 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 316 980,71 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 3 338 881,64 | 3 338 880,14 | | 1,50 |
| 2801 | Frais d'établissement | 114 067,00 | 114 066,41 | | 0,59 |
| 28031 | Frais d'études | 29 433,00 | 29 433,00 | | 0,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 53 281,10 | 53 281,10 | | 0,00 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 4 031,00 | 4 030,09 | | 0,91 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 884,50 | 884,50 | | 0,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 55 343,22 | 55 343,22 | | 0,00 |
| 28131 | Bâtiments | 46 384,12 | 46 384,12 | | 0,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 143 152,53 | 143 152,53 | | 0,00 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 250 575,29 | 250 575,29 | | 0,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 2 260 711,16 | 2 260 711,16 | | 0,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 4 916,09 | 4 916,09 | | 0,00 |
| 28155 | Outillage industriel | 17 762,43 | 17 762,43 | | 0,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 6 031,39 | 6 031,39 | | 0,00 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 206,40 | 206,40 | | 0,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 154 908,06 | 154 908,06 | | 0,00 |
| 28178 | Autres immos corporelles (mad) | 403,00 | 403,00 | | 0,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 43 025,38 | 43 025,38 | | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 39 337,34 | 39 337,34 | | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 57 008,41 | 57 008,41 | | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 268,56 | 268,56 | | 0,00 |
| 28188 | Autres | 57 151,66 | 57 151,66 | | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 3 655 862,35 | 3 338 880,14 | | 316 982,21 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 3 655 862,35 | 3 338 880,14 | | 316 982,21 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 19 523 432,75 | 12 482 037,51 | 5 975 935,14 | 1 065 460,10 |

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - CA - 2023

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|------------------|---|------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | 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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | A1.1 |

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N | | Encours restant dû au 31/12/N |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement | | | | | | |
| 51928 Autres avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 9621751156A | 25/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 66,67 | 0,00 | 0,00 |
| 9622751142 | 29/08/2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 14 540,50 | 0,00 | 0,00 |
| 9623751142 | 31/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 553,33 | 0,00 | 0,00 |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 1 000 000,00 | 0,00 | 15 160,50 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

| Nature (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) | | | | | 21 543 975,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 21 543 975,00 | | | | | | | | | |
| 1/10539971/01 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 08/03/2016 | 07/03/2017 | 132 975,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 100/06371201 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 29/10/2008 | 28/10/2008 | 29/10/2009 | 14 096,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 101/8511639 | CAISSE D EPARGNE | 20/04/2008 | 20/04/2008 | 20/04/2009 | 561 663,00 | F | | 4,750 | 4,340 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 102/100244400 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 17/12/2008 | 17/12/2008 | 17/12/2009 | 101 856,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 103/8598615 | CAISSE D EPARGNE | 30/12/2009 | 15/01/2010 | 15/08/2010 | 800 000,00 | F | | 3,700 | 3,734 | EUR | S | C | N | A-1 |
| 104/10105151/01 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 16/12/2009 | 16/12/2009 | 16/12/2010 | 101 782,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 105/0637121/01 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 04/03/2010 | 04/03/2010 | 04/03/2011 | 24 048,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 107/10130241/01 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 14/05/2011 | 14/04/2011 | 13/04/2012 | 101 492,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 108/10177061/01 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 03/05/2011 | 03/05/2011 | 02/05/2012 | 36 643,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 115/10246881/01 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 13/01/2011 | 03/07/2012 | 02/11/2012 | 176 198,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 117/0637631/01 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 22/09/2011 | 23/02/2012 | 22/02/2013 | 28 900,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 119/8774308 | CAISSE D EPARGNE | 29/12/2010 | 15/01/2011 | 15/05/2011 | 700 000,00 | F | | 3,870 | 3,880 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 120/10245011/01 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 14/01/2011 | 04/10/2012 | 03/10/2013 | 85 373,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 121/10267721/01 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 05/05/2011 | 31/05/2012 | 30/05/2013 | 32 104,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 122/10294101/01 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 20/06/2011 | 21/11/2012 | 20/11/2013 | 44 723,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 123/10312221/01 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 01/12/2011 | 21/12/2012 | 20/12/2013 | 13 362,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 124/10334741/01 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 04/07/2011 | 13/11/2012 | 12/11/2013 | 183 424,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - CA - 2023

| 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 | | | | | |
| 125/10334771/01 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 04/07/2011 | 21/11/2012 | 20/11/2013 | 145 213,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 126/10335441/01 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 04/06/2012 | 16/12/2013 | 18/10/2014 | 28 963,40 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 128/10321301/01 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 12/09/2012 | 24/10/2013 | 27/02/2014 | 218 995,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 130/9153736 | CAISSE D EPARGNE | 15/01/2013 | 28/01/2013 | 15/07/2013 | 500 000,00 | F | | 3,640 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 131/10358521/01 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 06/07/2012 | 09/09/2013 | 08/09/2014 | 24 301,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 132/10416021/01 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 17/09/2013 | 17/12/2013 | 16/12/2014 | 34 630,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 133/10415541/01 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 26/08/2013 | 19/08/2014 | 18/08/2015 | 219 319,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 134/10358121/01 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 15/01/2013 | 16/12/2014 | 15/12/2015 | 165 350,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 136/9533599 | CAISSE D EPARGNE | 13/04/2015 | 22/05/2015 | 10/01/2016 | 775 000,00 | F | | 1,570 | 1,590 | EUR | S | P | N | A-1 |
| 137/10537761/01 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 08/03/2016 | 07/03/2017 | 284 336,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 138/10558741/01 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 23/09/2016 | 22/09/2017 | 70 344,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 139/10515681/01 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 19/05/2016 | 18/05/2017 | 34 722,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 141/00000992222 | CREDIT AGRICOLE | 07/02/2017 | 15/03/2017 | 15/06/2017 | 199 000,00 | F | | 1,250 | 1,260 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 142/1068354 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 25/10/2017 | 25/10/2018 | 81 235,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 143/1064155 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 13/06/2017 | 13/06/2018 | 282 087,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 144/10641551 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 25/10/2017 | 25/10/2018 | 179 817,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 145/1065493 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 25/07/2017 | 25/07/2018 | 175 370,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 146/1068853 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 09/11/2017 | 09/11/2018 | 181 596,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 147/5512918 | CAISSE D EPARGNE | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 05/05/2018 | 398 000,00 | F | | 1,330 | 1,343 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 148/5513048 | CAISSE D EPARGNE | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 05/05/2018 | 1 529 000,00 | F | | 1,330 | 1,343 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 149/1060159 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 16/03/2017 | 16/03/2018 | 49 441,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 150/1059607 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 16/03/2017 | 16/03/2018 | 69 496,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 158/45289801892J | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 30/04/2005 | 30/04/2004 | 30/04/2005 | 700 000,00 | F | | 4,800 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 188/20034202 | CREDIT MUTUEL | 30/06/2015 | 31/12/2015 | 31/03/2016 | 1 251 254,60 | V | T4M | 0,100 | 0,000 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 189/1075802 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 19/06/2019 | 19/06/2020 | 46 173,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - CA - 2023

| 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 | | | | | |
| 190/1035812 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 16/04/2019 | 16/04/2020 | 24 523,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 191/1058633 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 29/05/2019 | 29/05/2020 | 11 576,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 192/1053997 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 03/09/2019 | 03/09/2020 | 132 975,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 194/10654931 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 28/11/2019 | 28/11/2020 | 114 184,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 195/1085506 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 05/12/2019 | 05/12/2020 | 62 889,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 196/1085613 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 13/12/2019 | 13/12/2020 | 126 228,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 197/5863128 | CAISSE D EPARGNE | 08/01/2020 | 08/01/2020 | 05/06/2020 | 450 000,00 | F | | 0,880 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 198/1088783 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 20/11/2020 | 20/11/2021 | 67 633,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 200/071316G | CAISSE D EPARGNE | 19/02/2021 | 10/02/2021 | 25/05/2021 | 2 272 000,00 | F | | 0,500 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 201/1087808 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 24/03/2021 | 24/03/2022 | 156 098,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 203/1087444 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 19/11/2021 | 30/03/2021 | 30/03/2022 | 35 876,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 204/1090294 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 19/11/2021 | 30/03/2021 | 30/03/2022 | 75 433,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 205/1085633 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 29/09/2021 | 29/09/2021 | 29/09/2022 | 85 986,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 206/1091685 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 17/12/2021 | 17/12/2021 | 17/12/2022 | 107 361,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 208/1096588 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 20/09/2023 | 31 773,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 209/1093001 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 15/12/2022 | 42 398,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 210/1091571 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 15/12/2022 | 26 075,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 211/1094120 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 15/12/2021 | 15/12/2022 | 57 942,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 212/1091381 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 30/03/2021 | 30/03/2022 | 25 438,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 213/1086615 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 20/11/2020 | 20/11/2021 | 175 380,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 218/9536996 | CAISSE D EPARGNE | 23/04/2015 | 22/04/2015 | 25/04/2016 | 250 000,00 | F | | 1,780 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 219/00001080425 | CREDIT AGRICOLE | 07/02/2017 | 07/07/2017 | 07/10/2017 | 300 000,00 | F | | 1,620 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 221/0000616554 | CREDIT AGRICOLE | 07/02/2017 | 20/07/2015 | 20/10/2015 | 225 000,00 | F | | 1,600 | 0,000 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 222/1066532 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 26/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2019 | 20 289,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 223/00000992268 | CREDIT AGRICOLE | | 15/03/2017 | 15/06/2017 | 105 000,00 | F | | 1,250 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - CA - 2023

| 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 | | | | | |
| 224/10586331 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 09/08/2016 | 08/08/2017 | 76 524,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 225/1060998 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 28/03/2017 | 28/03/2018 | 52 907,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 226/1044858 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 08/12/2015 | 07/12/2016 | 66 940,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 227/1035617 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 16/03/2017 | 16/03/2018 | 138 000,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 228/110122 | CREDIT AGRICOLE | 14/12/2012 | 21/01/2013 | 21/04/2013 | 100 000,00 | F | | 3,680 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 229/9873874 | CAISSE D EPARGNE | 02/02/2017 | 11/04/2017 | 25/04/2017 | 274 480,00 | F | | 1,240 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 230/00000669013 | CREDIT AGRICOLE | 28/09/2015 | 01/10/2015 | 01/01/2016 | 229 100,00 | F | | 1,950 | 0,000 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 231/10654932 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 14/10/2022 | 14/10/2023 | 98 082,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 232/1098501 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 28/10/2022 | 28/10/2023 | 128 825,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 233/1096391 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 28/10/2022 | 28/10/2023 | 1 068 849,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 234/1099979 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 24/11/2022 | 24/11/2023 | 135 086,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 235/1098752 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 28/10/2022 | 28/10/2023 | 101 988,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 236/432030G | CAISSE D EPARGNE | 24/03/2023 | 29/03/2023 | 01/08/2023 | 370 000,00 | F | | 4,270 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 237/5531196 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT | 30/04/2023 | 22/05/2023 | 01/11/2023 | 2 845 000,00 | F | | 3,750 | 3,760 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 99/04007400 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 03/09/2008 | 03/09/2008 | 03/09/2009 | 93 855,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | 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 | | | | | | | | | |

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - CA - 2023

| 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 | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 2 238 663,28 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 2 238 663,28 | | | | | | | | | |
| 168/10011931/01 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 15/09/2009 | 30/03/2010 | 44 124,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 169/10125221/01 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 22/12/2009 | 22/12/2009 | 21/12/2010 | 19 222,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 170/101251161/01 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 25/03/2010 | 22/01/2010 | 21/01/2011 | 54 830,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 171/10172181/1 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 07/12/2010 | 23/03/2018 | 458 902,28 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 172/10484891/01 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 28/10/2014 | 16/07/2015 | 27/10/2015 | 220 320,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 173/10503441/01 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 16/04/2015 | 08/02/2015 | 09/02/2016 | 280 000,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 174/1052536101 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 16/07/2015 | 14/07/2015 | 15/07/2016 | 39 702,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 175/1062114101 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 05/10/2016 | 03/08/2016 | 03/08/2017 | 13 122,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 176/10635651-01 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 15/11/2016 | 02/11/2017 | 41 285,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 177/1065179 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 01/03/2017 | 01/03/2017 | 01/03/2018 | 161 208,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 178/1050344 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 01/03/2017 | 01/03/2018 | 70 000,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 179/1065392 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 23/06/2017 | 22/06/2017 | 23/06/2017 | 73 687,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 180/1048489 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 23/06/2017 | 23/06/2017 | 23/06/2018 | 17 166,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 181/1062114 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 09/08/2017 | 09/08/2017 | 09/08/2018 | 3 336,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 182/10651791 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 23/01/2017 | 23/11/2017 | 23/11/2018 | 20 216,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 183/1071036 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 23/11/2017 | 23/11/2017 | 23/11/2018 | 65 285,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 184/1070931 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | 23/11/2017 | 23/11/2017 | 23/11/2018 | 122 510,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 185/10651792 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 22/02/2018 | 22/02/2019 | 16 665,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 186/10651793 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 12/04/2018 | 12/04/2019 | 19 340,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 187/10651794 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 21 053,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - CA - 2023

| 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 | | | | | |
| 193/10651795 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 24/09/2019 | 24/09/2020 | 19 451,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 207/10651796 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 29/06/2022 | 29/06/2023 | 64 483,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 214/10279442 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 16/06/2017 | 16/06/2018 | 53 977,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 215/10279441/01 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 23/04/2012 | 22/04/2013 | 215 908,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 216/10504001/01 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 15/01/2015 | 14/01/2016 | 49 494,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 217/10291611/01 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 08/08/2013 | 07/08/2014 | 14 192,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 220/0621721/01 | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI | | 05/03/2010 | 04/03/2011 | 59 185,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 23 782 638,28 | | | | | | | | | |

(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 | | 13 479 222,45 | | | | | 1 190 124,80 | 162 434,73 | 0,00 | 50 498,13 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 13 479 222,45 | | | | | 1 190 124,80 | 162 434,73 | 0,00 | 50 498,13 |
| 1/10539971/01 | N | 0,00 | A-1 | 70 920,00 | 7,18 | F | | 0,000 | 8 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100/06371201 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 0,000 | 939,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101/8511639 | N | 0,00 | A-1 | 12 987,25 | 0,05 | F | | 4,750 | 50 444,03 | 2 123,29 | 0,00 | 120,23 |
| 102/100244400 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 0,000 | 6 790,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103/8598615 | N | 0,00 | A-1 | 79 999,91 | 1,13 | F | | 3,700 | 53 333,34 | 4 440,00 | 0,00 | 1 110,00 |
| 104/10105151/01 | N | 0,00 | A-1 | 6 785,42 | 0,96 | F | | 0,000 | 6 785,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105/0637121/01 | N | 0,00 | A-1 | 3 206,40 | 1,17 | F | | 0,000 | 1 603,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107/10130241/01 | N | 0,00 | A-1 | 20 298,44 | 2,28 | F | | 0,000 | 6 766,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108/10177061/01 | N | 0,00 | A-1 | 7 328,56 | 2,33 | F | | 0,000 | 2 442,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115/10246881/01 | N | 0,00 | A-1 | 35 239,64 | 2,84 | F | | 0,000 | 11 746,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117/0637631/01 | N | 0,00 | A-1 | 7 706,63 | 3,14 | F | | 0,000 | 1 926,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119/8774308 | N | 0,00 | A-1 | 104 999,83 | 2,12 | F | | 3,870 | 46 666,68 | 5 192,24 | 0,00 | 507,94 |
| 120/10245011/01 | N | 0,00 | A-1 | 22 766,17 | 3,75 | F | | 0,000 | 5 691,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121/10267721/01 | N | 0,00 | A-1 | 8 561,03 | 3,41 | F | | 0,000 | 2 140,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122/10294101/01 | N | 0,00 | A-1 | 11 926,17 | 3,89 | F | | 0,000 | 2 981,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123/10312221/01 | N | 0,00 | A-1 | 3 563,20 | 3,97 | F | | 0,000 | 890,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124/10334741/01 | N | 0,00 | A-1 | 54 777,96 | 3,86 | F | | 0,000 | 13 694,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125/10334771/01 | N | 0,00 | A-1 | 39 583,26 | 3,89 | F | | 0,000 | 9 895,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126/10335441/01 | N | 0,00 | A-1 | 12 299,47 | 8,79 | F | | 0,000 | 1 537,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128/10321301/01 | N | 0,00 | A-1 | 72 998,30 | 4,16 | F | | 0,000 | 14 599,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130/9153736 | N | 0,00 | A-1 | 150 000,14 | 4,28 | F | | 3,640 | 33 333,32 | 6 218,33 | 0,00 | 1 137,50 |
| 131/10358521/01 | N | 0,00 | A-1 | 8 100,30 | 4,68 | F | | 0,000 | 1 620,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132/10416021/01 | N | 0,00 | A-1 | 18 954,98 | 9,95 | F | | 0,000 | 1 890,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133/10415541/01 | N | 0,00 | A-1 | 113 529,48 | 5,63 | F | | 0,000 | 18 921,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134/10358121/01 | N | 0,00 | A-1 | 66 140,03 | 5,95 | F | | 0,000 | 11 023,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136/9533599 | N | 0,00 | A-1 | 384 323,73 | 6,52 | F | | 1,570 | 51 548,92 | 6 641,66 | 0,00 | 2 849,33 |
| 137/10537761/01 | N | 0,00 | A-1 | 151 645,89 | 7,18 | F | | 0,000 | 18 955,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - CA - 2023

| 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) | |
| 138/10558741/01 | N | 0,00 | A-1 | 45 723,60 | 12,72 | F | | 0,000 | 3 517,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139/10515681/01 | N | 0,00 | A-1 | 22 569,30 | 12,37 | F | | 0,000 | 1 736,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141/00000992222 | N | 0,00 | A-1 | 109 449,91 | 8,20 | F | | 1,250 | 13 266,68 | 1 471,77 | 0,00 | 57,01 |
| 142/1068354 | N | 0,00 | A-1 | 48 740,98 | 8,81 | F | | 0,000 | 5 415,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143/1064155 | N | 0,00 | A-1 | 169 252,20 | 8,44 | F | | 0,000 | 18 805,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144/10641551 | N | 0,00 | A-1 | 107 890,20 | 8,81 | F | | 0,000 | 11 987,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145/1065493 | N | 0,00 | A-1 | 122 759,00 | 13,56 | F | | 0,000 | 8 768,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146/1068853 | N | 0,00 | A-1 | 108 957,60 | 8,85 | F | | 0,000 | 12 106,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147/5512918 | N | 0,00 | A-1 | 283 575,00 | 14,09 | F | | 1,330 | 19 900,00 | 3 936,96 | 0,00 | 576,21 |
| 148/5513048 | N | 0,00 | A-1 | 1 089 412,50 | 14,09 | F | | 1,330 | 76 450,00 | 15 124,67 | 0,00 | 2 213,63 |
| 149/1060159 | N | 0,00 | A-1 | 34 608,70 | 13,20 | F | | 0,000 | 2 472,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150/1059607 | N | 0,00 | A-1 | 41 697,58 | 8,20 | F | | 0,000 | 4 633,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158/45289801892J | N | 0,00 | A-1 | 517 866,34 | 20,31 | F | | 4,800 | 14 146,95 | 25 536,64 | 0,00 | 16 571,72 |
| 188/20034202 | N | 0,00 | A-1 | 148 514,72 | 1,00 | V | T4M | 4,000 | 146 049,98 | 7 638,74 | 0,00 | 0,00 |
| 189/1075802 | N | 0,00 | A-1 | 33 860,20 | 10,46 | F | | 0,000 | 3 078,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190/1035812 | N | 0,00 | A-1 | 17 983,52 | 10,28 | F | | 0,000 | 1 634,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191/1058633 | N | 0,00 | A-1 | 8 489,08 | 10,40 | F | | 0,000 | 771,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192/1053997 | N | 0,00 | A-1 | 97 515,00 | 10,67 | F | | 0,000 | 8 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194/10654931 | N | 0,00 | A-1 | 91 347,20 | 15,90 | F | | 0,000 | 5 709,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195/1085506 | N | 0,00 | A-1 | 46 118,60 | 10,92 | F | | 0,000 | 4 192,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196/1085613 | N | 0,00 | A-1 | 92 567,20 | 10,94 | F | | 0,000 | 8 415,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197/5863128 | N | 0,00 | A-1 | 365 625,00 | 16,16 | F | | 0,880 | 22 500,00 | 3 341,26 | 0,00 | 223,44 |
| 198/1088783 | N | 0,00 | A-1 | 57 488,05 | 16,88 | F | | 0,000 | 3 381,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200/071316G | N | 0,00 | A-1 | 1 959 600,00 | 17,14 | F | | 0,500 | 113 600,00 | 10 153,00 | 0,00 | 952,58 |
| 201/1087808 | N | 0,00 | A-1 | 140 488,20 | 17,22 | F | | 0,000 | 7 804,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203/1087444 | N | 0,00 | A-1 | 31 092,54 | 12,24 | F | | 0,000 | 2 391,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204/1090294 | N | 0,00 | A-1 | 65 375,26 | 12,24 | F | | 0,000 | 5 028,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205/1085633 | N | 0,00 | A-1 | 74 521,20 | 12,74 | F | | 0,000 | 5 732,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206/1091685 | N | 0,00 | A-1 | 93 046,20 | 12,95 | F | | 0,000 | 7 157,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208/1096588 | N | 0,00 | A-1 | 29 654,80 | 13,71 | F | | 0,000 | 2 118,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209/1093001 | N | 0,00 | A-1 | 36 744,94 | 12,95 | F | | 0,000 | 2 826,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210/1091571 | N | 0,00 | A-1 | 22 598,34 | 12,95 | F | | 0,000 | 1 738,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211/1094120 | N | 0,00 | A-1 | 50 216,40 | 12,95 | F | | 0,000 | 3 862,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212/1091381 | N | 0,00 | A-1 | 22 046,26 | 12,24 | F | | 0,000 | 1 695,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213/1086615 | N | 0,00 | A-1 | 140 304,00 | 11,88 | F | | 0,000 | 11 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218/9536996 | N | 0,00 | A-1 | 160 435,68 | 11,31 | F | | 1,780 | 11 898,95 | 3 067,56 | 0,00 | 1 943,50 |
| 219/00001080425 | N | 0,00 | A-1 | 206 250,00 | 13,51 | F | | 1,620 | 15 000,00 | 3 493,13 | 0,00 | 770,34 |
| 221/0000616554 | N | 0,00 | A-1 | 140 795,81 | 11,54 | F | | 1,600 | 10 807,10 | 2 361,02 | 0,00 | 438,03 |

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - CA - 2023

| 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) | |
| 222/1066532 | N | 0,00 | A-1 | 13 526,00 | 9,98 | F | | 0,000 | 1 352,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223/00000992268 | N | 0,00 | A-1 | 57 750,00 | 8,20 | F | | 1,250 | 7 000,00 | 776,57 | 0,00 | 30,08 |
| 224/10586331 | N | 0,00 | A-1 | 40 812,80 | 7,60 | F | | 0,000 | 5 101,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225/1060998 | N | 0,00 | A-1 | 31 744,22 | 8,23 | F | | 0,000 | 3 527,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226/1044858 | N | 0,00 | A-1 | 31 238,64 | 6,93 | F | | 0,000 | 4 462,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227/1035617 | N | 0,00 | A-1 | 82 800,00 | 8,20 | F | | 0,000 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228/110122 | N | 0,00 | A-1 | 28 333,19 | 4,05 | F | | 3,680 | 6 666,68 | 1 196,00 | 0,00 | 199,85 |
| 229/9873874 | N | 0,00 | A-1 | 150 963,91 | 8,06 | F | | 1,240 | 18 298,68 | 2 013,76 | 0,00 | 337,99 |
| 230/00000669013 | N | 0,00 | A-1 | 115 244,67 | 6,75 | F | | 1,950 | 15 219,51 | 2 433,21 | 0,00 | 555,58 |
| 231/10654932 | N | 0,00 | A-1 | 93 177,90 | 18,77 | F | | 0,000 | 4 904,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232/1098501 | N | 0,00 | A-1 | 120 236,67 | 13,82 | F | | 0,000 | 8 588,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233/1096391 | N | 0,00 | A-1 | 997 592,40 | 13,82 | F | | 0,000 | 71 256,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234/1099979 | N | 0,00 | A-1 | 128 331,70 | 18,89 | F | | 0,000 | 6 754,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235/1098752 | N | 0,00 | A-1 | 95 188,80 | 13,82 | F | | 0,000 | 6 799,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236/432030G | N | 0,00 | A-1 | 360 750,00 | 19,32 | F | | 4,270 | 9 250,00 | 7 850,13 | 0,00 | 2 524,55 |
| 237/5531196 | N | 0,00 | A-1 | 2 827 708,25 | 24,57 | F | | 3,750 | 17 291,75 | 47 424,79 | 0,00 | 17 378,62 |
| 99/04007400 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 0,000 | 6 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes 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 | | 1 165 382,90 | | | | | 143 144,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 1 165 382,90 | | | | | 143 144,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168/10011931/01 | N | 0,00 | A-1 | 2 941,60 | 0,25 | F | | 0,000 | 2 941,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169/10125221/01 | N | 0,00 | A-1 | 1 281,42 | 0,97 | F | | 0,000 | 1 281,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170/101251161/01 | N | 0,00 | A-1 | 7 310,71 | 1,06 | F | | 0,000 | 3 655,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171/10172181/1 | N | 0,00 | A-1 | 247 101,20 | 6,22 | F | | 0,000 | 35 300,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172/10484891/01 | N | 0,00 | A-1 | 88 128,00 | 5,82 | F | | 0,000 | 14 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173/10503441/01 | N | 0,00 | A-1 | 130 666,64 | 6,11 | F | | 0,000 | 18 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174/1052536101 | N | 0,00 | A-1 | 23 821,20 | 11,53 | F | | 0,000 | 1 985,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175/1062114101 | N | 0,00 | A-1 | 6 998,40 | 7,58 | F | | 0,000 | 874,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - CA - 2023

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 176/10635651-01 | N | 0,00 | A-1 | 22 018,69 | 7,83 | F | | 0,000 | 2 752,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177/1065179 | N | 0,00 | A-1 | 112 845,60 | 13,16 | F | | 0,000 | 8 060,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178/1050344 | N | 0,00 | A-1 | 41 999,98 | 8,16 | F | | 0,000 | 4 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179/1065392 | N | 0,00 | A-1 | 39 299,71 | 7,47 | F | | 0,000 | 4 912,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180/1048489 | N | 0,00 | A-1 | 10 299,60 | 8,47 | F | | 0,000 | 1 144,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181/1062114 | N | 0,00 | A-1 | 2 001,60 | 8,60 | F | | 0,000 | 222,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182/10651791 | N | 0,00 | A-1 | 14 151,20 | 13,89 | F | | 0,000 | 1 010,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183/1071036 | N | 0,00 | A-1 | 39 171,02 | 8,89 | F | | 0,000 | 4 352,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184/1070931 | N | 0,00 | A-1 | 73 506,02 | 8,89 | F | | 0,000 | 8 167,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185/10651792 | N | 0,00 | A-1 | 12 498,75 | 14,14 | F | | 0,000 | 833,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186/10651793 | N | 0,00 | A-1 | 14 505,00 | 14,27 | F | | 0,000 | 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187/10651794 | N | 0,00 | A-1 | 15 789,75 | 14,40 | F | | 0,000 | 1 052,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193/10651795 | N | 0,00 | A-1 | 15 560,80 | 15,72 | F | | 0,000 | 972,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207/10651796 | N | 0,00 | A-1 | 61 258,85 | 18,48 | F | | 0,000 | 3 224,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214/10279442 | N | 0,00 | A-1 | 37 783,90 | 13,45 | F | | 0,000 | 2 698,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215/10279441/01 | N | 0,00 | A-1 | 102 124,87 | 8,30 | F | | 0,000 | 11 347,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216/10504001/01 | N | 0,00 | A-1 | 29 696,40 | 11,03 | F | | 0,000 | 2 474,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217/10291611/01 | N | 0,00 | A-1 | 4 730,70 | 4,60 | F | | 0,000 | 946,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220/0621721/01 | N | 0,00 | A-1 | 7 891,29 | 1,17 | F | | 0,000 | 3 945,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 14 644 605,35 | | | | | 1 333 269,27 | 162 434,73 | 0,00 | 50 498,13 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| 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 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 14 644 605,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|--|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 € | 2019-02-07 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|---|----------------------|------------|
| L | Frais d'études | 5 | 07/02/2019 |
| L | Logiciel, licence | 2 | 07/02/2019 |
| L | Plantations | 20 | 07/02/2019 |
| L | Agencements, aménagement de terrain | 20 | 07/02/2019 |
| L | Constructions ouvrages courants | 30 | 07/02/2019 |
| L | Constructions ouvrages lourds | 60 | 07/02/2019 |
| L | Bâtiments administratifs | 30 | 07/02/2019 |
| L | Réseaux d'assainissement | 60 | 07/02/2019 |
| L | Matériel industriel | 15 | 07/02/2019 |
| L | Outillage industriel | 5 | 07/02/2019 |
| L | Matériel spécifique service de distribution d'eau | 10 | 07/02/2019 |
| L | Service d'assainissement | 10 | 07/02/2019 |
| L | Inst. générales, agencements et aménagements | 15 | 07/02/2019 |
| L | Matériel de transport véhicules industriels | 7 | 07/02/2019 |
| L | Matériel de transport véhicules légers | 8 | 07/02/2019 |
| L | Matériel de bureau et informatique | 5 | 07/02/2019 |
| L | Mobilier de bureau | 10 | 07/02/2019 |
| L | Autres immobilisations corporelles | 10 | 07/02/2019 |

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE |
|--|---|----------------------|---|--|--|---------------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions. pour risques et charges (2) | 0,00 | | 1 757 480,47 | 1 757 480,47 | 434 480,47 | 1 323 000,00 |
| Aides branchements | 0,00 | | 434 480,47 | 434 480,47 | 434 480,47 | 0,00 |
| RSA impayé Grigny II | 0,00 | | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| Redevances industrielles | 0,00 | | 953 000,00 | 953 000,00 | 0,00 | 953 000,00 |
| Dépréciations (2) | 104 230,46 | | 0,00 | 104 230,46 | 0,00 | 104 230,46 |
| Dépréciation des comptes des redevables | 104 230,46 | | 0,00 | 104 230,46 | 0,00 | 104 230,46 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 104 230,46 | | 1 757 480,47 | 1 861 710,93 | 434 480,47 | 1 427 230,46 |

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 2 803 973,03 | 2 802 342,30 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 1 334 900,00 | 1 333 269,27 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 191 400,00 | 1 190 124,80 |
| 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 | 143 500,00 | 143 144,47 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 1 469 073,03 | 1 469 073,03 |
| 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> | 1 469 073,03 | 1 469 073,03 |
| 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 | 2 802 342,30 | 2 112 456,50 | 3 572 590,02 | 8 487 388,82 |

(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 | | 3 655 862,35 | III 3 338 880,14 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 3 655 862,35 | 3 338 880,14 |
| 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 | | |
| 2801 | Frais d'établissement | 114 067,00 | 114 066,41 |
| 28031 | Frais d'études | 29 433,00 | 29 433,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 53 281,10 | 53 281,10 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 4 031,00 | 4 030,09 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 884,50 | 884,50 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 55 343,22 | 55 343,22 |
| 28131 | Bâtiments | 46 384,12 | 46 384,12 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 143 152,53 | 143 152,53 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 250 575,29 | 250 575,29 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 2 260 711,16 | 2 260 711,16 |
| 28154 | Matériel industriel | 4 916,09 | 4 916,09 |
| 28155 | Outillage industriel | 17 762,43 | 17 762,43 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 6 031,39 | 6 031,39 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 206,40 | 206,40 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 154 908,06 | 154 908,06 |
| 28178 | Autres immos corporelles (mad) | 403,00 | 403,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 43 025,38 | 43 025,38 |
| 28182 | Matériel de transport | 39 337,34 | 39 337,34 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 57 008,41 | 57 008,41 |
| 28184 | Mobilier | 268,56 | 268,56 |
| 28188 | Autres | 57 151,66 | 57 151,66 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 316 980,71 | 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 | 3 338 880,14 | 5 975 935,14 | 0,00 | 443 743,24 | 9 758 558,52 |

| Montant | |
|--|-------------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 8 487 388,82 |
| Ressources propres disponibles | IV 9 758 558,52 |
| Solde | V = IV – II (3) 1 271 169,70 |

(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 : 10 | | Intitulé de l'opération : MISE EN CONFORMITE BRCHTS TREVOIX | | | | Date de la délibération : | |
|--|---|---|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|--|
| | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice | | | | Cumul des réalisations au 31/12/N | |
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler | | |
| DEPENSES (a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur dépenses (c) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dépenses nettes (a – c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECETTES (b) | 24 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 702,00 | |
| Financement par le tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4582 Financement par d'autres tiers (4) | 24 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 702,00 | |
| 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) | 24 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 702,00 | |

| N° opération : 11 | | Intitulé de l'opération : TVX DE RACCORDEMENT A L EGOUT | | | | 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) | 438 966,30 | 200 232,50 | 102 697,50 | 51 890,00 | 45 645,00 | 541 663,80 | |
| 4581 Tvx de raccordement à l'égout (2) | 438 966,30 | 200 232,50 | 102 697,50 | 51 890,00 | 45 645,00 | 541 663,80 | |
| 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) | 438 966,30 | 200 232,50 | 102 697,50 | 51 890,00 | 45 645,00 | 541 663,80 | |
| RECETTES (b) | 379 001,30 | 245 197,50 | 66 537,50 | 133 015,00 | 45 645,00 | 445 538,80 | |
| Financement par le tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4582 Financement par d'autres tiers (4) | 379 001,30 | 245 197,50 | 66 537,50 | 133 015,00 | 45 645,00 | 445 538,80 | |
| 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 | |

| N° opération : 11 | | Intitulé de l'opération : TVX DE RACCORDEMENT A L EGOUT | | | | 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 | | |
| Recettes nettes (b - d) | 379 001,30 | 245 197,50 | 66 537,50 | 133 015,00 | 45 645,00 | 445 538,80 | |

| N° opération : 12 | | Intitulé de l'opération : MISE EN CONFORMITE BRCHTS GROSSE HAIE | | | | 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) | 45 890,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 890,30 | |
| 4581 Mise en conform Grosse Haie (2) | 45 890,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 890,30 | |
| 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) | 45 890,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 890,30 | |
| RECETTES (b) | 23 588,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 588,80 | |
| Financement par le tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4582 Financement par d'autres tiers (4) | 23 588,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 588,80 | |
| 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) | 23 588,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 588,80 | |

| N° opération : 15 | | Intitulé de l'opération : TX USAGERS FERME DES MAURES | | | | 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) | 43 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 198,00 | |
| 4581 TX USAGERS FERME DES MAURES (2) | 43 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 198,00 | |
| 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) | 43 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 198,00 | |
| RECETTES (b) | 36 298,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 43 198,00 | |
| Financement par le tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4582 Financement par d'autres tiers (4) | 36 298,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 43 198,00 | |

| N° opération : 15 | | Intitulé de l'opération : TX USAGERS FERME DES MAURES | | | | 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 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) | 36 298,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 43 198,00 |

| N° opération : 19 | | Intitulé de l'opération : TRAVAUX USAGERS OPERATION GLOBALE | | | | 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) | 667 349,50 | 280 000,00 | 261 458,00 | 0,00 | 18 542,00 | 928 807,50 |
| 4581 TRAVAUX USAGERS OPERATION GLOBALE (2) | 667 349,50 | 280 000,00 | 261 458,00 | 0,00 | 18 542,00 | 928 807,50 |
| 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) | 667 349,50 | 280 000,00 | 261 458,00 | 0,00 | 18 542,00 | 928 807,50 |
| RECETTES (b) | 843 234,50 | 138 515,00 | 463 094,00 | 0,00 | -324 579,00 | 1 306 328,50 |
| Financement par le tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582 Financement par d'autres tiers (4) | 843 234,50 | 138 515,00 | 463 094,00 | 0,00 | -324 579,00 | 1 306 328,50 |
| 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) | 843 234,50 | 138 515,00 | 463 094,00 | 0,00 | -324 579,00 | 1 306 328,50 |

| N° opération : 20 | | Intitulé de l'opération : MISE EN CONFORMITE ALOUETTERIE FORGES | | | | 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 | 30 213,00 | 30 213,00 | 0,00 | 0,00 | 30 213,00 |
| 4581 MISE EN CONFORMITE ALOUETTERIE FORGES (2) | 0,00 | 30 213,00 | 30 213,00 | 0,00 | 0,00 | 30 213,00 |
| 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 | 30 213,00 | 30 213,00 | 0,00 | 0,00 | 30 213,00 |

| N° opération : 20 | | Intitulé de l'opération : MISE EN CONFORMITE ALOUETTERIE FORGES | | | | 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 | |
| RECETTES (b) | 0,00 | 30 213,00 | 24 171,00 | 6 042,00 | 0,00 | 24 171,00 |
| Financement par le tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582 Financement par d'autres tiers (4) | 0,00 | 30 213,00 | 24 171,00 | 6 042,00 | 0,00 | 24 171,00 |
| <i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur recettes (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes nettes (b - d) | 0,00 | 30 213,00 | 24 171,00 | 6 042,00 | 0,00 | 24 171,00 |

| N° opération : 3 | | Intitulé de l'opération : MISE EN CONFORMITE BRCHTS MULLERON | | | | 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) | 411 602,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 602,75 |
| 4581 MISE EN CONFORM BRANCHT MULLERON (2) | 411 602,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 602,75 |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur dépenses (c) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses nettes (a - c) | 411 602,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 602,75 |
| RECETTES (b) | 396 764,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 764,85 |
| Financement par le tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582 Financement par d'autres tiers (4) | 396 764,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 764,85 |
| <i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur recettes (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes nettes (b - d) | 396 764,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 764,85 |

| N° opération : 4 | | Intitulé de l'opération : MISE EN CONFORMITE BRCHTS LA BROSE | | | | 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) | 206 308,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 308,53 |
| 4581 Mise en conform La Brosse (2) | 206 308,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 308,53 |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° opération : 4 | | Intitulé de l'opération : MISE EN CONFORMITE BRCHTS LA BROSE | | | | Date de la délibération : | |
|--|---|--|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|--|
| | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice | | | | Cumul des réalisations au 31/12/N | |
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler | | |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur dépenses (c) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dépenses nettes (a – c) | 206 308,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 308,53 | |
| RECETTES (b) | 203 233,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 233,50 | |
| Financement par le tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4582 Financement par d'autres tiers (4) | 203 233,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 233,50 | |
| <i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur recettes (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recettes nettes (b - d) | 203 233,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 233,50 | |

| N° opération : 5 | | Intitulé de l'opération : MISE EN CONFORMITE BRCHTS CHARMOISE | | | | 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) | 509 382,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 382,90 | |
| 4581 Mise en conform Charmoise (2) | 509 382,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 382,90 | |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur dépenses (c) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dépenses nettes (a – c) | 509 382,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 382,90 | |
| RECETTES (b) | 500 329,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 329,60 | |
| Financement par le tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4582 Financement par d'autres tiers (4) | 500 329,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 329,60 | |
| <i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur recettes (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recettes nettes (b - d) | 500 329,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 329,60 | |

| N° opération : 6 | | Intitulé de l'opération : MISE EN CONFORMITE USAGERS JANVRY BOURG | | | | 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) | 498 366,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 366,50 |
| 4581 MISE EN CONFORMITE USAGERS JANVRY BOURG (2) | 498 366,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 366,50 |
| 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) | 498 366,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 366,50 |
| RECETTES (b) | 203 934,00 | 294 432,50 | 292 552,75 | 0,00 | 1 879,75 | 496 486,75 |
| Financement par le tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582 Financement par d'autres tiers (4) | 203 934,00 | 294 432,50 | 292 552,75 | 0,00 | 1 879,75 | 496 486,75 |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur recettes (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes nettes (b - d) | 203 934,00 | 294 432,50 | 292 552,75 | 0,00 | 1 879,75 | 496 486,75 |

| N° opération : 9 | | Intitulé de l'opération : MISE EN CONFORMITE BRCHTS BOIS DE FAY | | | | 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) | 127 588,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 588,50 |
| 4581 MISE EN CONFORMITE BRCHTS BOIS DE FAY (2) | 127 588,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 588,50 |
| 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) | 127 588,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 588,50 |
| RECETTES (b) | 134 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 149,00 |
| Financement par le tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582 Financement par d'autres tiers (4) | 134 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 149,00 |
| 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) | 134 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 149,00 |

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| 01/02/2023 | 1857 - AMO CID COTEAUX ATHIS (2302-00002) | 7 390,00 | 0,00 | 60 |
| 01/02/2023 | 2164 - ET MICROTUNNELIER POUR POSE COLLECTEUR (2302-00003) | 2 177,10 | 0,00 | 60 |
| 01/02/2023 | MATINF - ROUTEUR WIFI POUR SITE 18 OLLAINVILLE (2302-00004) | 210,00 | 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | MOBBUR - ETAGERES RAYONNAGE LOCAL BATIMENT (2302-00008) | 1 320,23 | 0,00 | 10 |
| 01/02/2023 | MOBBUR - MOBILIERS POUR VIRY (2302-00009) | 2 426,70 | 0,00 | 5 |
| 01/02/2023 | 0350 - AMÉNAGEMENT VEHICULE MASTER L2H2 2022 (2302-00010) | 1 345,70 | 0,00 | 8 |
| 01/02/2023 | 0350 - VEHICULE GC320VQ AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR (2302-00011) | 6 508,50 | 0,00 | 8 |
| 01/02/2023 | 0350 - COMPLEMENT AMENAGEMENT MASTER (2302-00012) | 809,37 | 0,00 | 8 |
| 01/02/2023 | 0766 - JEUX DE REPARATION (2302-00013) | 1 234,00 | 0,00 | 10 |
| 01/02/2023 | 0766 - POMPE WILO SUPRA 10.73-733 (2302-00014) | 6 884,00 | 0,00 | 10 |
| 01/02/2023 | 0766 - REMISE EN ETAT POMPE DE VALENTON ATHIS MONS (2302-00015) | 2 478,00 | 0,00 | 10 |
| 01/02/2023 | MATBAT - COMPRESSEUR AIR ATELIER MECANIQUE (2302-00016) | 430,00 | 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | 2059 - ESSAIS CSTB ST CHERON ORGE (2302-00017) | 2 450,00 | 0,00 | 60 |
| 01/02/2023 | 0350 - DACIA DUSTER BLUE DCI FZ-280-GB (2302-00018) | 243,11 | 0,00 | 8 |
| 01/02/2023 | 0350 - DACIA DUSTER BLUE DCI FZ-280-GB (2302-00019) | 15 810,40 | 0,00 | 8 |
| 01/02/2023 | 0350 - AMÉNAGEMENT DUSTER (2302-00020) | 556,67 | 0,00 | 8 |
| 01/02/2023 | MOBBUR - DIVERS MOBILIERS POUR VIRY (2302-00021) | 1 109,10 | 0,00 | 5 |
| 01/02/2023 | MOBBUR - MOBILIERS DE BUREAUX VIRY SUITE TRAVAUX (2302-00022) | 2 948,46 | 0,00 | 5 |
| 01/02/2023 | MATBAT - OUTILLAGE SERRURERIE ET PARC AUTO (2302-00023) | 1 464,09 | 0,00 | 5 |
| 01/02/2023 | 0766 - POIRE DE NIVEAU ENM 10 FLYGT (2302-00024) | 1 139,41 | 0,00 | 10 |
| 01/02/2023 | 2162- SIT TVX 1 STEP DE LA FORET LE ROY - CH CREUX (2302-00026) | 12 216,78 | 0,00 | 60 |
| 01/02/2023 | 2162 - SIT1 STEP FORET LE ROY LA MARE AUX LOUPS (2302-00028) | 15 619,07 | 0,00 | 60 |
| 01/02/2023 | 2162 - SIT N° 1 CHEMIN CREUX - FORET LE ROI (2302-00029) | 38 972,00 | 0,00 | 60 |
| 01/02/2023 | 2162 - SIT 1 STEP FORET LE ROY LA MARE AUX LOUPS (2302-00030) | 189 910,97 | 0,00 | 60 |
| 08/02/2023 | ACHAT PETIT MATERIEL ELECTRIQUE (2302-00038) | 114,14 | 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | SONDAGES RUE DES ECOLES ST CHERON (2302-00039) | 1 975,00 | 0,00 | 60 |
| 08/02/2023 | LOGICIEL EVEM GMAO (2302-00040) | 13 400,00 | 0,00 | 2 |
| 08/02/2023 | 2155 TVX ASSAINISSEMENT IMP ANC FORGES BOISSY/ YON (2302-00043) | 63 553,32 | 0,00 | 60 |
| 08/02/2023 | 2154TVX RUE PROVINCES ST GERM ET TROU SALE DOURDAN (2302-00044) | 88 107,76 | 0,00 | 60 |
| 08/02/2023 | 2154- TVX ASST RUE DES PROVINCES DOURDAN (2302-00045) | 30 000,01 | 0,00 | 60 |
| 08/02/2023 | 1963 - TVX RUE DE LA FONTAINE DE SAULE ST M M (2302-00046) | 844,04 | 0,00 | 60 |
| 08/02/2023 | 1963 - TVX RUE DE LA FONTAINE DE SAULE ST MM (2302-00047) | 15 340,66 | 0,00 | 60 |
| 08/02/2023 | 1963 - TVX RUE DE COURSON ST MAURICE MONTCOURONNES (2302-00048) | 15 995,93 | 0,00 | 60 |
| 08/02/2023 | 191500 - TVX RUE DES PREDECELLES - PECQUEUSE (2302-00049) | 349,60 | 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | 2155 - TVX RUE DE L ORMETEAU BOISSY S/ ST YON (2302-00050) | 4 265,00 | 0,00 | 60 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 08/02/2023 | 2155TVX IMPASSE DE L ANCIENNE FORGE BOISSY/ ST YON (2302-00051) | 2 937,12 | 0,00 | 60 |
| 08/02/2023 | 1070 - POSE DEBIMETRE DO 09 (2302-00052) | 4 098,00 | 0,00 | 15 |
| 08/02/2023 | 2254 INSTALLATION 5 DEBIMETRES ASST (2302-00053) | 34 387,56 | 0,00 | 15 |
| 08/02/2023 | 0766 - REMISE EN ETAT POMPE (2302-00054) | 5 700,00 | 0,00 | 10 |
| 08/02/2023 | 1268 - POMPE STEP ANGERVILLIERS (2302-00055) | 1 210,76 | 0,00 | 30 |
| 08/02/2023 | 1268 - POMPE STEP COURSON (2302-00056) | 1 210,76 | 0,00 | 30 |
| 08/02/2023 | 0766 - POMPE STATION SOUCY (2302-00057) | 3 731,68 | 0,00 | 10 |
| 08/02/2023 | 1268 - ADAPTATION MOTOREDUCTEUR STEP COURSON (2302-00058) | 8 840,49 | 0,00 | 30 |
| 08/02/2023 | 1268 INTEGRATION DE LA STEP PECQUEUSE SUR PANORAMA (2302-00059) | 14 450,00 | 0,00 | 30 |
| 08/02/2023 | 0766 - CAPTEUR RADAR AVEC DEPART DE CABLE (2302-00060) | 938,00 | 0,00 | 10 |
| 08/02/2023 | 1857 - REALISAT° REHABILITATION DU CID ATHIS MONS (2302-00061) | 290 858,78 | 0,00 | 60 |
| 08/02/2023 | 1857 -REALISAT° REHABILITATION DU CID ATHIS MONS (2302-00063) | 740 654,26 | 0,00 | 60 |
| 08/02/2023 | 1857 - REHABILITATION DU CID ATHIS MONS (2302-00064) | 58 356,74 | 0,00 | 60 |
| 08/02/2023 | 1857 - REALISAT°REHABILITATION DU CID ATHIS MONS (2302-00065) | 122 198,78 | 0,00 | 60 |
| 14/02/2023 | 1963 REHABDES RESEAUX COLLECTE DES EU ET EP ST M M (2302-00042) | 21 485,56 | 0,00 | 60 |
| 14/02/2023 | MISSION COORDINATION SECU ET PROTECT° DE LA SANTE (2302-00067) | 2 000,00 | 0,00 | 60 |
| 14/02/2023 | TVX REHABILITATION COLLECTEUR EU DOURDAN (2302-00068) | 1 141,80 | 0,00 | 60 |
| 14/02/2023 | TVX REHABILITATION COLLECTEUR EU DOURDAN (2302-00069) | 9 126,00 | 0,00 | 60 |
| 14/02/2023 | TVX REHAB SUR TRTANCHEE COLLECTEUR EU DOURDAN (2302-00073) | 2 532,00 | 0,00 | 60 |
| 14/02/2023 | TVX REHAB SUR TRTANCHEE COLLECTEUR EU DOURDAN (2302-00074) | 3 720,50 | 0,00 | 60 |
| 14/02/2023 | CREAT° ET REMPLACEMENT BRANCHEMENTS BOISSY/YON (2302-00075) | 4 116,00 | 0,00 | 60 |
| 14/02/2023 | TVX ASST RUE DE L'ORMETEAU - BOISSY/YON (2302-00076) | 141 503,60 | 0,00 | 60 |
| 14/02/2023 | REHAB RESEAUX ASST RUE M. RAVEL ET H. BERLIOZ FLB (2302-00077) | 49 999,60 | 0,00 | 60 |
| 14/02/2023 | ESSAIS DE RECEPT° REHABILITAT°RESEAU EU ST CHERON (2302-00078) | 9 814,98 | 0,00 | 60 |
| 14/02/2023 | TVX RUE DES HERBAGES - ST CHERON (2302-00079) | 8 403,36 | 0,00 | 60 |
| 14/02/2023 | INSTALLATION DEBIMETRES SUR ST08 (2302-00080) | 13 793,00 | 0,00 | 15 |
| 16/02/2023 | LICENCES MICROSOFT OFFICE (2302-00081) | 552,55 | 0,00 | 2 |
| 16/02/2023 | MINI BAIE 19 POUCES OLLAINVILLE (2302-00082) | 750,00 | 0,00 | 10 |
| 16/02/2023 | FOURNITURE INFORMATIQUE (2302-00083) | 5 983,37 | 0,00 | 5 |
| 16/02/2023 | MATERIEL VISIO TEAMS (2302-00084) | 9 858,62 | 0,00 | 5 |
| 16/02/2023 | PETIT MATERIEL ELECTRIQUE (2302-00085) | 362,32 | 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | TVX FORGES LES BAINS REHAB.RESEAU ASST (2302-00087) | 21 302,80 | 0,00 | 60 |
| 16/02/2023 | BOISSY/ST YON (2302-00088) | 5 976,73 | 0,00 | 60 |
| 16/02/2023 | BOISSY/ ST YON (2302-00089) | 696,73 | 0,00 | 60 |
| 16/02/2023 | REALISAT° DIAGS PRESENCE AMIANTE OUVRAGE O. AMONT (2302-00090) | 4 110,00 | 0,00 | 60 |
| 16/02/2023 | REMISE EN ETAT POMPE STATION ATHIS MONS (2302-00091) | 2 450,00 | 0,00 | 10 |
| 16/02/2023 | MOE STEP LA FORET LE ROI (2302-00092) | 5 560,80 | 0,00 | 60 |
| 16/02/2023 | MOE TVX STAT° REFOUL-RELEVAGE DES EU DECEMBRE 2022 (2302-00093) | 3 507,97 | 0,00 | 60 |
| 16/02/2023 | MOE TVX STAT° REFOUL-RELEVAGE DES EU DECEMBRE 2022 (2302-00094) | 389,77 | 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | MOBILIERS -VIRY (2302-00095) | 1 754,70 | 0,00 | 5 |
| 27/02/2023 | MARCHÉ EXTENSION RÉSEAU ALOUETTERIE FLB (2302-00097) | 1 900,00 | 0,00 | 60 |
| 27/02/2023 | TVX ASST IMP ANCIENNE FORGE - BOISSY SOUS ST YON (2302-00098) | 8 496,48 | 0,00 | 60 |
| 27/02/2023 | TVX ASST RUE DES HERBAGES SAINT CHERON (2302-00099) | 2 040,00 | 0,00 | 60 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 27/02/2023 | PRELEVEMENT ENROBE CHEMIN DU PROCES BOISSY/YON (2302-00100) | 2 120,00 | 0,00 | 60 |
| 07/03/2023 | RECHERCHE AMIANTE SECTEUR RACINE - BOISSY/ ST YON (2302-00102) | 2 100,00 | 0,00 | 60 |
| 07/03/2023 | INSTALLATION DE DEBIMETRES SUR ST08 (2302-00105) | 2 598,97 | 0,00 | 15 |
| 07/03/2023 | TVX RECONSTRUCTION STEP FORET LE ROI-CHEMIN CREUX (2302-00106) | 68 460,19 | 0,00 | 60 |
| 07/03/2023 | TVX RECONSTRUCTION STEP FORET LE ROI-CHEMIN CREUX (2302-00107) | 41 727,57 | 0,00 | 60 |
| 08/03/2023 | PETIT MATERIEL ELECTRIQUE | 17,32 | 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | PETIT MATERIEL ELECTRIQUE (2302-00110) | 338,35 | 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | TVX ASSAINISSEMENT RUES DES PROVINCES - DOURDAN (2302-00111) | 4 015,71 | 0,00 | 60 |
| 08/03/2023 | TVX CURAGE DOURDAN ST GERMAIN TROU SALE (2302-00112) | 4 604,20 | 0,00 | 60 |
| 08/03/2023 | ROINVILLE (2302-00113) | 1 044,58 | 0,00 | 60 |
| 08/03/2023 | RUE DE LA JUINE -DOURDAN (2302-00114) | 2 755,31 | 0,00 | 60 |
| 08/03/2023 | ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL (2302-00115) | 4 994,70 | 0,00 | 60 |
| 15/03/2023 | REALISAT° COMPL INVEST RESEAUX FORGES LES BAINS (2302-00116) | 1 132,00 | 0,00 | 60 |
| 15/03/2023 | TOPO OP2167 RUE DE L'ORGE ROINVILLE (2302-00117) | 160,00 | 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | TOPOGRAPHIE COMMUNE DE DOURDAN (2302-00118) | 2 950,00 | 0,00 | 60 |
| 15/03/2023 | ENQUETES DE CONFORMITE TRAVAUX BOISSY-SS-ST-YON (2302-00119) | 7 850,00 | 0,00 | 60 |
| 15/03/2023 | TVX RECONSTRUCT° STEP MARE AUX LOUPS FLR ACPT° 2 (2302-00120) | 106 372,14 | 0,00 | 60 |
| 20/03/2023 | RENOUVELLEMENT TRAPPES ACCES OUVRAGES ASSAINISSEME (2302-00121) | 720,00 | 0,00 | 60 |
| 20/03/2023 | SEPARATION DE RESEAU HTA (2302-00122) | 1 304,04 | 0,00 | 10 |
| 20/03/2023 | TVX CH N°15 AU DROIT DES PARCELLES LA FORET LE ROI (2302-00123) | 900,00 | 0,00 | 60 |
| 20/03/2023 | TVX CH N°15 AU DROIT DES PARCELLES LA FORET LE ROI (2302-00124) | 181,67 | 0,00 | 60 |
| 20/03/2023 | REMPLACEMENT POMPE FECL3 VAL ST GERMAIN (2302-00125) | 1 364,55 | 0,00 | 10 |
| 27/03/2023 | PRESTAT° METRO STE MESME ET ST M DE BRETHENCOURT (2302-00126) | 7 657,02 | 0,00 | 60 |
| 27/03/2023 | CONTROLE TECHNIQUE CID COTEAUX ATHIS MONS (2302-00127) | 3 794,30 | 0,00 | 60 |
| 27/03/2023 | REHABILITAT° RESEAUX RUE RAVEL ET BERLIOZ FLB (2302-00136) | 52 872,20 | 0,00 | 60 |
| 27/03/2023 | TVX RECONSTRUCT° FORET LE ROI -CHEMIN CREUX (2302-00137) | 30 221,55 | 0,00 | 60 |
| 27/03/2023 | CHEMIN CREUX STEP FORET LE ROI SIT N°3 (2302-00138) | 108 944,65 | 0,00 | 60 |
| 27/03/2023 | CHEMIN CREUX STEP FORET LE ROI SIT N° 3 (2302-00139) | 761,20 | 0,00 | 60 |
| 27/03/2023 | REMISE EN ETAT POMPE HAUTE BORNE (2302-00140) | 3 050,00 | 0,00 | 10 |
| 04/04/2023 | TOPOGRAPHIE DOURDAN (2302-00142) | 2 640,00 | 0,00 | 60 |
| 04/04/2023 | TOPOGRAPHIE DOURDAN (2302-00143) | 25,00 | 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | REHABILITATION CID COTEAUX ATHIS-MONS - ACPT° N° 1 (2302-00144) | 742 066,44 | 0,00 | 60 |
| 04/04/2023 | REHABILITATION CID COTEAUX ATHIS-MONS - ACPT° N° 1 (2302-00145) | 85 205,59 | 0,00 | 60 |
| 04/04/2023 | TVX COTEAUX ATHIS-MONS-REMBT AVANCE (2302-00146) | 374 422,83 | 0,00 | 60 |
| 05/04/2023 | LICENCES MICROSOFT OFFICE (2302-00133) | 1 367,55 | 0,00 | 2 |
| 05/04/2023 | ESSAIS CSTB FLB RUES RAVEL ET BERLIOZ (2302-00134) | 700,00 | 0,00 | 60 |
| 05/04/2023 | REMISE EN ETAT POMPE HAUTE BORNE GRIGNY (2302-00135) | 4 390,60 | 0,00 | 10 |
| 05/04/2023 | TRAPPE ANGERVILLIERS (2302-00141) | 4 390,00 | 0,00 | 10 |
| 05/04/2023 | TRAVAUX CHANGEMENT D'UNE TRAPPE ANGERVILLIERS (2302-00149) | 1 473,50 | 0,00 | 10 |
| 05/04/2023 | REHAB DU CID COTEAUX ATHIS-MONS- SITU N° 10 (2302-00150) | 60 684,67 | 0,00 | 60 |
| 18/04/2023 | REHAB RESEAU EU - RUE MAURICE RAVEL FORGES L B (2302-00153) | 2 155,00 | 0,00 | 60 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 18/04/2023 | REHAB RESEAUX EU- RUES PROVINCES ET SGLA (2302-00154) | 1 730,00 | 0,00 | 60 |
| 18/04/2023 | CSPS TRAVAUX ST CHERON ORGE & HERBAGES (2302-00155) | 3 390,00 | 0,00 | 60 |
| 18/04/2023 | RECHERCHE AMIANTE ET HAP CHEMIN FERTE ALAIS- BOISS (2302-00156) | 1 580,00 | 0,00 | 60 |
| 18/04/2023 | SITUATION N°4 STEP FORET LE ROI CHEMIN CREUX (2302-00157) | 10 726,00 | 0,00 | 60 |
| 18/04/2023 | STEP FORET LE ROI LA MARE AUX LOUPS (2302-00158) | 20 075,90 | 0,00 | 60 |
| 18/04/2023 | REHABILITATION DU CID ATHIS-MONS (2302-00159) | 451 171,56 | 0,00 | 60 |
| 18/04/2023 | REHABILITATION DU CID ATHIS-MONS (2302-00160) | 8 800,00 | 0,00 | 60 |
| 18/04/2023 | REHABILITATION DU CID ATHIS-MONS (2302-00161) | 4 803,29 | 0,00 | 60 |
| 18/04/2023 | CSPS ST MAURICE MONTCOURONNE-REHAB RESEAU COLLECTE (2302-00162) | 2 985,00 | 0,00 | 60 |
| 18/04/2023 | CONTRÔLE TECHNIQUE TRAVAUX CID COTEAUX ATHIS (2302-00163) | 2 210,36 | 0,00 | 60 |
| 18/04/2023 | SITUATION N°4 STEP FORET LE ROI CHEMIN CREUX (2302-00164) | 118 500,38 | 0,00 | 60 |
| 18/04/2023 | SITUATION N°4 STEP FORET LE ROI CHEMIN CREUX (2302-00165) | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | STEP FORET LE ROI LA MARE AUX LOUPS (2302-00166) | 97 048,21 | 0,00 | 60 |
| 18/04/2023 | REHABILITATION DU CID ATHIS-MONS (2302-00167) | 52 882,95 | 0,00 | 60 |
| 24/04/2023 | MATERIEL ELECTRIQUE (2302-00151) | 93,76 | 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | POMPE WILO - LEUVILLE SUR ORGE (2302-00168) | 10 239,49 | 0,00 | 10 |
| 24/04/2023 | CHANGEMENT DE BLOCS SECOURS VIRY (2302-00169) | 4 595,00 | 0,00 | 10 |
| 10/05/2023 | INTERVENTION REMISE EN PLACE DE TAMPON LA VDB (2302-00178) | 519,00 | 0,00 | 60 |
| 10/05/2023 | REMPLE PLAQUE BUFFALO CII FACE BUFFALO GRILL SAVIGN (2302-00179) | 1 615,20 | 0,00 | 60 |
| 10/05/2023 | TVX RUE HECTOR BERLIOZ FORGES LES BAINS (2302-00183) | 8 479,58 | 0,00 | 60 |
| 10/05/2023 | ITV RUE JULIEN MINOS A STE MESME (2302-00184) | 3 541,69 | 0,00 | 60 |
| 10/05/2023 | ITV GRANDE RUE ST-MARTIN-DE-BRETHENCOURT (2302-00185) | 4 129,56 | 0,00 | 60 |
| 10/05/2023 | ENQUETES CONFORMITE DOMESTIQUE AC EC DOURDAN (2302-00186) | 4 508,00 | 0,00 | 60 |
| 10/05/2023 | ENQUETES DE CONFORMITE IMMEUBLES RUE DE LA JUINE D (2302-00187) | 5 299,00 | 0,00 | 60 |
| 10/05/2023 | ENQUETES DE CONFORMITE TRAVAUX SDA AMONT (2302-00188) | 28,00 | 0,00 | 1 |
| 10/05/2023 | REMISE EN ETAT POMPE FA 15.21-242W - ST45 446 ST M (2302-00189) | 2 700,00 | 0,00 | 10 |
| 10/05/2023 | BOITES BRANCHEMENTS M. RAVEL FLB (2302-00190) | 8 616,60 | 0,00 | 60 |
| 10/05/2023 | TRAVAUX SUPPL. RUES RAVEL & BERLIOZ FLB (2302-00191) | 30 268,00 | 0,00 | 60 |
| 10/05/2023 | MOE CONSTRUCT° STAT° EPURAT° FORET LE ROI ACPT N°8 (2302-00192) | 17 112,93 | 0,00 | 60 |
| 10/05/2023 | POMPE NEUVE ANGERVILLIER (2302-00193) | 2 421,52 | 0,00 | 10 |
| 11/05/2023 | REMISE EN ETAT POMPE STATION ST MICHEL (2302-00172) | 1 624,90 | 0,00 | 10 |
| 11/05/2023 | MACHINES A CAFE - BOUILLOIRES MACHINES (2302-00173) | 1 316,64 | 0,00 | 10 |
| 11/05/2023 | MACHINES A CAFE - BOUILLOIRES MACHINES (2302-00174) | 1 120,73 | 0,00 | 10 |
| 11/05/2023 | VENTILATEUR EXTRACTEUR (2302-00175) | 619,41 | 0,00 | 10 |
| 11/05/2023 | REFECTION PISTE CII MOULIN CHOISELIER DOURDAN (2302-00177) | 4 058,00 | 0,00 | 60 |
| 11/05/2023 | ICENCES MICROSOFT OFFICE MARS 2023 (2302-00180) | 1 357,90 | 0,00 | 2 |
| 11/05/2023 | PETIT MATERIEL ELECTRIQUE (2302-00181) | 270,30 | 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | REPARATION TUYAUTERIE ST12 FORFAIT 1/2 JOURNÉE (2302-00182) | 951,00 | 0,00 | 10 |
| 11/05/2023 | CURAGE ITV RUE D'ETAMPES DOURDAN (2302-00194) | 3 950,75 | 0,00 | 60 |
| 11/05/2023 | ETUDES GEOTECHNIQUES 3 RUES FORGES LES BAINS (2302-00195) | 2 534,50 | 0,00 | 60 |
| 11/05/2023 | ETUDES GEOTECHNIQUES 3 RUES A FORGES LES BAINS (2302-00196) | 1 200,00 | 0,00 | 60 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 11/05/2023 | DEPOSE/REPOSE BIODISQUE ARBRE +DISQUE DEMONTAGE (2302-00197) | 3 441,00 | 0,00 | 30 |
| 11/05/2023 | MOBILIERS DIVERS POUR VIRY ET OLLAINVILLE (2302-00198) | 487,10 | 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | MOBILIER CAISSON PORTANT VESTIAIRE - (2302-00199) | 365,50 | 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | MOBILIER CAISSON PORTANT VESTIAIRE - (2302-00200) | 342,50 | 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | ITV CURAGE RUE DES SABLONS BOISSY (2302-00202) | 7 078,15 | 0,00 | 60 |
| 17/05/2023 | LEVE TOPO DEVOIEMENT STE MESME VILLE LEBRUN (2302-00203) | 720,00 | 0,00 | 60 |
| 17/05/2023 | DIAG AMIANTE HAP RUE DES ECOLES ST CHERON (2302-00204) | 2 245,00 | 0,00 | 60 |
| 17/05/2023 | DIAG AMIANTE HAP CHEMIN DE LA BRIERE ROINVILLE (2302-00205) | 1 690,00 | 0,00 | 60 |
| 17/05/2023 | STEP FORET LE ROI CHEMIN CREUX-SITUATION N° 5 (2302-00207) | 181 269,98 | 0,00 | 60 |
| 17/05/2023 | TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES STEP FLR (2302-00208) | 18 436,34 | 0,00 | 60 |
| 17/05/2023 | TVX STEP CHEMIN CREUX-SITUATION N° 5 (2302-00209) | 80 966,32 | 0,00 | 60 |
| 17/05/2023 | TVX STEP CHEMIN CREUX (2302-00210) | 31 902,44 | 0,00 | 60 |
| 17/05/2023 | TVX STEP LA MARE AUX LOUPS-SITUATION N° 4 (2302-00211) | 36 937,10 | 0,00 | 60 |
| 17/05/2023 | TVX REHABILITATION CID ATHIS MONS (2302-00213) | 2 339,32 | 0,00 | 60 |
| 17/05/2023 | CHGT DE PLAQUE BRETONNIERE RUE GENERAL DELESTRAINT (2302-00214) | 1 202,00 | 0,00 | 60 |
| 17/05/2023 | REMPLACEMENT DE TAMPON FACE BUFFALO EPINAY SUR ORG (2302-00215) | 4 006,50 | 0,00 | 60 |
| 17/05/2023 | ENQUETES DE CONFORMITE TRAVAUX SAINT-CHERON (2302-00216) | 2 942,00 | 0,00 | 60 |
| 17/05/2023 | ENQUETES DE CONFORMITE TRAVAUX FORGES-LES-BAINS (2302-00217) | 7 556,00 | 0,00 | 60 |
| 17/05/2023 | ITV RESEAU EU HAMEAU DE MACHERY VAUGRINEUSE (2302-00220) | 6 329,89 | 0,00 | 60 |
| 17/05/2023 | CONTRÔLE TECHNIQUE TRAVAUX CID COTEAUX ATHIS (2302-00221) | 14 045,37 | 0,00 | 60 |
| 17/05/2023 | DIAGNOTIC AMIANTE CONTIN PARAY-VIEILLE-POSTE (2302-00222) | 1 690,00 | 0,00 | 60 |
| 24/05/2023 | PORTABLES + FOURNITURES INFO. (2302-00201) | 4 503,60 | 0,00 | 5 |
| 24/05/2023 | GPS TERMINAL TRIMBLE TDC600 4G (2302-00223) | 1 675,00 | 0,00 | 5 |
| 24/05/2023 | REHABILITATION DU CID COTEAUX ATHIS-MONS (2302-00225) | 0,00 | 0,00 | 60 |
| 24/05/2023 | REHABILITATION CID COTEAUX ATHIS-MONS (2302-00226) | 368 297,75 | 0,00 | 60 |
| 24/05/2023 | REHABILITATION CID COTEAUX ATHIS-MONS (2302-00227) | 51 133,91 | 0,00 | 60 |
| 01/06/2023 | REMPLACEMENT CANALISATION PERCEE HAUTE BORNE FO (2302-00230) | 3 397,41 | 0,00 | 10 |
| 01/06/2023 | REMISE EN ETAT POMPE FA10.44 BRETONNIERE KIT REPA (2302-00231) | 1 258,22 | 0,00 | 10 |
| 01/06/2023 | ANTENNE LORA CONNECTEE AU RESEAU TTN (2302-00232) | 752,21 | 0,00 | 15 |
| 01/06/2023 | ITV HAMEAU ROUILLON DOURDAN/LONGVILLIERS (2302-00234) | 7 726,98 | 0,00 | 60 |
| 13/06/2023 | ESSAIS RECEPTION ST MAURICE COURSON (2302-00247) | 589,59 | 0,00 | 60 |
| 13/06/2023 | REHAB RESEAUX COLL EU -EP ST MAURICE MONTCOURONNE (2302-00248) | 16 104,93 | 0,00 | 60 |
| 15/06/2023 | TRAPPE D'INSPECTION HAUTE BORNE (2302-00239) | 201,35 | 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | REMISE EN ETAT BIO DISQUE COURSON (2302-00240) | 14 922,59 | 0,00 | 30 |
| 15/06/2023 | MOBILIER DE BUREAU (2302-00241) | 374,50 | 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | MOBILIER DE BUREAU (2302-00242) | 313,92 | 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | MOBILIER DE BUREAU (2302-00243) | 309,60 | 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | DEPLACEMENT ARMOIRE NOEUD DE MAILLAGE YVETTE (2302-00246) | 2 710,00 | 0,00 | 15 |
| 21/06/2023 | ACQUISITION EVE'M METROLOGIE GMAO (2302-00252) | 1 200,00 | 0,00 | 2 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 21/06/2023 | MARCHE N°20016 MOE TRAVAUX STATION RELEVAGE EU ACP (2302-00253) | 1 795,75 | 0,00 | 60 |
| 21/06/2023 | MARCHE 20016 MOE INGENIERIE 3 STATIONS RELEVAGE AC (2302-00254) | 199,53 | 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | REHABILITATION DU CID COTEAUX ATHIS-MONS-SITUATION (2302-00257) | 217 357,65 | 0,00 | 60 |
| 21/06/2023 | REHABILITATION DU CID COTEAUX ATHIS-MONS-SITUATION (2302-00258) | 0,00 | 0,00 | 60 |
| 21/06/2023 | MOE RECONSTRUCT° STEP LA FORET LE ROI (2302-00259) | 11 005,23 | 0,00 | 60 |
| 21/06/2023 | MISES A LA COTE TAMPON EU DIVERS RUES VIRY CHATILL (2302-00260) | 10 582,00 | 0,00 | 60 |
| 21/06/2023 | REMPACEMENT DE TAMPONS CID VILLEMOISSON (2302-00261) | 17 925,00 | 0,00 | 60 |
| 21/06/2023 | DIAGNOSTIC AMIANTE-HAP - FORGES LES BAINS (2302-00262) | 1 962,00 | 0,00 | 60 |
| 21/06/2023 | FOURNITURE D'UN DEVERSOIR SUPPORT ADCP (2302-00263) | 1 939,21 | 0,00 | 10 |
| 21/06/2023 | REMISE EN ETAT POMPE FA10.44 STATION BRETONNIERE S (2302-00264) | 2 650,00 | 0,00 | 10 |
| 21/06/2023 | AUSCULTAT° ETUDE D'IMPACT OVOIDE CONTIN PARAY V P (2302-00265) | 40 250,00 | 0,00 | 60 |
| 29/06/2023 | FOURNITURE SUPPORT RADAR (2302-00266) | 91,40 | 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | FOURNITURE ET POSE ARMOIRE D35 (2302-00267) | 3 573,00 | 0,00 | 10 |
| 29/06/2023 | MATERIELELECTRIQUE (2302-00268) | 270,62 | 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | REGUL COMMANDE MOBILIER OLLAINVILLE (2302-00269) | 1 977,16 | 0,00 | 5 |
| 29/06/2023 | FORET LE ROY LA MARE AUX LOUPS SITUATION N°5 (2302-00271) | 11 879,91 | 0,00 | 60 |
| 29/06/2023 | STEP FORET LE ROY CHEMIN CREUX SITUATION N° 6 (2302-00272) | 56 652,07 | 0,00 | 60 |
| 12/07/2023 | PETIT MATERIEL ELECTRIQUE (2302-00273) | 46,87 | 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | CLE DE COMMUNICATION RADIO CLE USB WIJI (2302-00274) | 189,19 | 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | LICENCES MICROSOFT OFFICE (2302-00275) | 250,00 | 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | ENCEINTE SONO PORTATIVE | 218,19 | 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | COMMANDE OUTILLAGE BATIMENT (2302-00277) | 2 550,00 | 0,00 | 5 |
| 12/07/2023 | MATERIEL ELECTRIQUE (2302-00278) | 257,02 | 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | DEGRILLEUR VERTICAL STEP ARPENTY (2302-00279) | 16 200,00 | 0,00 | 30 |
| 26/07/2023 | ENQUETES DE CONFORMITE TRAVAUX PECQUEUSE (2302-00281) | 3 084,00 | 0,00 | 60 |
| 26/07/2023 | ENQUETES DE CONFORMITE TRAVAUX SAINT YON (2302-00282) | 1 238,00 | 0,00 | 60 |
| 26/07/2023 | ENQUETES DE CONFORMITE RUE DE LA JUINE DOURDAN (2302-00283) | 1 582,00 | 0,00 | 60 |
| 26/07/2023 | ENQUETES DE CONFORMITE SUR SAINTE-MESME (2302-00284) | 1 582,00 | 0,00 | 60 |
| 26/07/2023 | CHANGEMENT PLAQUE BASSIN DU GUÉ MARCOUSSIS (2302-00285) | 1 171,50 | 0,00 | 60 |
| 26/07/2023 | CONTRÔLE TECHNIQUE TRAVAUX CID COTEAUX ATHIS (2302-00286) | 3 845,22 | 0,00 | 60 |
| 26/07/2023 | POMPE EMU FA25.31Z POUR CAMELINAT (2302-00287) | 13 735,00 | 0,00 | 10 |
| 26/07/2023 | CONGELATEUR STOCKAGE ANIMAUX (2302-00288) | 415,83 | 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | POSE DE PLASTRON ET SUPPORTS POUR CABLES CAMELINAT (2302-00289) | 3 535,00 | 0,00 | 10 |
| 26/07/2023 | FOURNITURE/POSE DE PLASTRON DE PROTECTION G.PERI (2302-00290) | 1 653,00 | 0,00 | 10 |
| 26/07/2023 | REGUL AMO CID COTEAUX ATHIS (2302-00291) | 5 310,00 | 0,00 | 60 |
| 26/07/2023 | MARCHE MOE CONSTRUCT° STEP FORET LE ROI-ACPTÉ N°1 (2302-00292) | 1 581,22 | 0,00 | 60 |
| 26/07/2023 | MARCHE MOE CONSTRUCT° STEP FORET LE ROI-ACPTÉ N°1 (2302-00293) | 253,00 | 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | REHAB RES DE TRANSPORT EU DENIAU DOURDAN (2302-00294) | 18 979,00 | 0,00 | 60 |
| 02/08/2023 | REHABILITATION CID COTEAUX ATHIS-MONS (2302-00295) | 115 059,31 | 0,00 | 60 |
| 02/08/2023 | REHABILITAT° RESEAU TRANSPORT EU RUE DENIAU DOURDA (2302-00296) | 68 220,00 | 0,00 | 60 |
| 02/08/2023 | REHABILITAT° RESEAU TRANSPORT EU RUE DENIAU DOURDA (2302-00297) | 221 741,00 | 0,00 | 60 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 02/08/2023 | REHAB CDI ATHIS MONS ACPTÉ N° 14 (2302-00298) | 52 319,68 | 0,00 | 60 |
| 16/08/2023 | ETUDE GEOTECH PECQUEUSE RUE DES SORBIERS (2302-00299) | 3 635,00 | 0,00 | 60 |
| 16/08/2023 | ETUDES GEOTECH PECQUEUSE RUE DES SORBIERS (2302-00300) | 1 200,00 | 0,00 | 60 |
| 16/08/2023 | VEHICULE GH-788-PT AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR (2302-00301) | 5 652,14 | 0,00 | 8 |
| 16/08/2023 | PROGRAMME SOFREL STATION FLB - MALASSIS (2302-00302) | 527,00 | 0,00 | 30 |
| 16/08/2023 | INTEGRATION PANORAMA P2 STATION FLB - MALASSIS (2302-00303) | 5 525,00 | 0,00 | 30 |
| 16/08/2023 | TVX RECONSTRUCT° CHEMIN CREUX STEP FORET LE ROI (2302-00304) | 29 852,28 | 0,00 | 60 |
| 16/08/2023 | TVX RECONSTRUCT° CHEMIN CREUX (2302-00305) | 55 575,20 | 0,00 | 60 |
| 16/08/2023 | TVX RECONSTRUCT° CHEMIN MARE AUX LOUPS-STEP FONTE (2302-00306) | 66 994,03 | 0,00 | 60 |
| 16/08/2023 | CAPTEUR RADAR (2302-00307) | 938,00 | 0,00 | 10 |
| 16/08/2023 | TVX RUES BOURSIER ET RUE DES ECOLES ST CHERON (2302-00312) | 28 026,51 | 0,00 | 60 |
| 24/08/2023 | REMPLACEMENT PARC SONDES US PAR SONDES RADAR (2302-00313) | 7 088,64 | 0,00 | 15 |
| 24/08/2023 | AUTOLAVEUSE NILFISK SC351 (2302-00314) | 3 451,77 | 0,00 | 5 |
| 12/09/2023 | MODULES ETAGERES (2302-00317) | 312,50 | 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | ST16 LEUVILLE CAPTEUR RADAR + AFFICHEUR VEGA (2302-00318) | 1 194,00 | 0,00 | 10 |
| 12/09/2023 | CHANGEMENT DE TAMPON RUE CLAUDE LA FORET-LE-ROI (2302-00319) | 1 171,50 | 0,00 | 60 |
| 12/09/2023 | CAMERA INSPECTION TELEVISE | 19 937,00 | 0,00 | 10 |
| 26/09/2023 | CAISSON DE BUREAU | 434,20 | 0,00 | 1 |
| 26/09/2023 | TABLE SIMMOB STEELY | 384,48 | 0,00 | 1 |
| 26/09/2023 | EVOLUMOS 1982-2021 EN 81POSTES | 2 000,00 | 0,00 | 2 |
| 26/09/2023 | 1962T - BILAN 24H STEP ROUILLON DOURDAN/LONGVILLIE (2302-00326) | 879,00 | 0,00 | 60 |
| 26/09/2023 | MOE TRAVAUX DEVOIEMENT COLLECTEUR DOURDAN | 90,00 | 0,00 | 1 |
| 26/09/2023 | TRAVAUX RUE DES ECOLES ST CHERON (2302-00328) | 8 456,00 | 0,00 | 60 |
| 26/09/2023 | TRAVAUX RUES BOURSIER ET ECOLES ST CHERON (2302-00329) | 163 265,16 | 0,00 | 60 |
| 11/10/2023 | REHABILITATION DU CID COTEAUX ATHIS-MONS (2302-00333) | 10 000,00 | 0,00 | 60 |
| 11/10/2023 | ITV HAMEAU DE MACHERY VAUGRIGNEUSE 2EME PARTIE (2302-00334) | 6 351,31 | 0,00 | 60 |
| 11/10/2023 | ESSAIS RECEPTION ST CHERON ORGE & HERBAGES (2302-00335) | 6 059,70 | 0,00 | 60 |
| 11/10/2023 | ESSAIS RECEPTION ST CHERON ORGE & HERBAGES (2302-00336) | 10 288,10 | 0,00 | 60 |
| 11/10/2023 | TRAVAUX RUE DE L'ETANG & BD ZOLA DOURDAN (2302-00337) | 194 999,20 | 0,00 | 60 |
| 11/10/2023 | PETITE FOURNITURE BATIMENT (2302-00341) | 249,50 | 0,00 | 5 |
| 11/10/2023 | ST12 SITE SAVIGNY SUR ORGE (2302-00342) | 15 620,00 | 0,00 | 10 |
| 11/10/2023 | DIAG FONCTIONALITES ZONE HUMIDE STEP ROUILLON (2302-00343) | 3 820,00 | 0,00 | 60 |
| 11/10/2023 | PERMIS DE CONSTRUIRE COMPLEXE P7/VALENTON/ACHERES (2302-00344) | 7 020,00 | 0,00 | 60 |
| 11/10/2023 | ELECTROVANNE COMMANDE ASSISTEE (2302-00345) | 262,52 | 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | ITV CURAGE RUE HEROUX DOURDAN (2302-00348) | 1 136,80 | 0,00 | 60 |
| 23/10/2023 | ITV CURAGE RUE HAUTE FOULERIE DOURDAN (2302-00349) | 5 230,80 | 0,00 | 60 |
| 23/10/2023 | ITV CURAGE RUE DES FOSSES DU CHATEAU DOURDAN (2302-00350) | 1 298,02 | 0,00 | 60 |
| 23/10/2023 | MISSION SPS TRAVAUX CID COTEAUX ATHIS (2302-00351) | 9 325,00 | 0,00 | 60 |
| 23/10/2023 | SPS TRAVAUX STEP LA FORÊT-LE-ROI (2302-00352) | 5 460,00 | 0,00 | 60 |
| 23/10/2023 | MISSION SPS TRAVAUX CII RUE DENIAU DOURDAN (2302-00353) | 2 640,00 | 0,00 | 60 |
| 23/10/2023 | DIAG AMIANTE SERMAISE PECQUEUSE (2302-00354) | 2 256,00 | 0,00 | 60 |
| 23/10/2023 | DIAG AMIANTE SERMAISE PECQUEUSE (2302-00355) | 244,00 | 0,00 | 1 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 23/10/2023 | DEVOIEMENT TRANSPORT - ST MARTIN STE MESME (2302-00356) | 9 904,50 | 0,00 | 60 |
| 23/10/2023 | DEVOIEMENT COLL ST MARTIN DE BRETH / STE MESME (2302-00357) | 6 200,00 | 0,00 | 60 |
| 31/10/2023 | REPLACEMENT BLOC VIGI SUR DISJONCTEUR GENERAL UTEP (2302-00359) | 1 965,00 | 0,00 | 5 |
| 31/10/2023 | TRAVAUX RUE DES BOUCHERIES DOURDAN - (2302-00361) | 23 399,34 | 0,00 | 60 |
| 31/10/2023 | ESSAIS GAINES CII RUE DENIAU DOURDAN (2302-00362) | 1 800,00 | 0,00 | 60 |
| 31/10/2023 | DEPOSE/REPOSE BIODISQUE (2302-00363) | 3 441,00 | 0,00 | 0 |
| 31/10/2023 | PC PORTABLES ECRANS DIQUES DURS (2302-00365) | 9 722,32 | 0,00 | 5 |
| 08/11/2023 | TVX RUE DENIAU DOURDAN (2302-00366) | 27 384,00 | 0,00 | 60 |
| 08/11/2023 | LEVE TOPO RUE DES BLEUETS - BONNELLES PECQUEUSE (2302-00367) | 1 375,00 | 0,00 | 60 |
| 08/11/2023 | DIAG AMIANTE HAP DEV. AMONT SEC 2 & 4 (2302-00368) | 2 066,00 | 0,00 | 60 |
| 08/11/2023 | STEP DE LA FORET LE ROI - CHEMIN CREUX (2302-00369) | 35 161,04 | 0,00 | 60 |
| 08/11/2023 | STEP DE LA FORET LE ROI - LA MARE AUX LOUPS (2302-00370) | 46 401,37 | 0,00 | 60 |
| 15/11/2023 | ESSAIS DE RECEPTION CII RUE DENIAU DOURDAN (2302-00371) | 24 345,39 | 0,00 | 60 |
| 15/11/2023 | LEVE TOPO SECTEUR GRILLON-PRES DE L'ETANG DOURDAN (2302-00372) | 29 065,00 | 0,00 | 60 |
| 15/11/2023 | CONTROLES CONF RUE DE LA PREDECELLE DOURDAN (2302-00373) | 1 473,00 | 0,00 | 60 |
| 15/11/2023 | ENQUETES CONFORMITE TRAVAUX REHABILITATION DOURDAN (2302-00374) | 2 501,00 | 0,00 | 60 |
| 15/11/2023 | ENQUETES DE CONFORMITE TRAVAUX PECQUEUSE (2302-00375) | 304,00 | 0,00 | 1 |
| 15/11/2023 | REMISE EN ETAT BIO DISQUE STEP COURSON (2302-00376) | 12 197,25 | 0,00 | 0 |
| 15/11/2023 | ELECTROVANNE UTEP (2302-00377) | 311,38 | 0,00 | 1 |
| 15/11/2023 | REHABILITATION DU CID ATHIS MONS (2302-00380) | 183 072,50 | 0,00 | 60 |
| 15/11/2023 | REHABILITATION DU CID ATHIS MONS (2302-00381) | 76 135,55 | 0,00 | 60 |
| 15/11/2023 | REHABILITATION DU CID ATHIS MONS | 2 184,00 | 0,00 | 60 |
| 15/11/2023 | MOE CONSTRUCTION STEP (2302-00384) | 4 743,63 | 0,00 | 60 |
| 15/11/2023 | CONSTRUCTION DE LA STEP FORET LE ROI (2302-00385) | 740,01 | 0,00 | 60 |
| 22/11/2023 | ENQUETES CONFORMITE TVX REHAB DOURDAN ENQUETES (2302-00388) | 3 521,00 | 0,00 | 60 |
| 23/11/2023 | CHANGEMENT DE PLAQUES AV DU PAVILLON ATHIS MONS (2302-00389) | 4 944,00 | 0,00 | 60 |
| 23/11/2023 | CURAGE TÊTE DE SIPHON POUR DRONE FLOTTANT CID MORS (2302-00390) | 195,44 | 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | TRAVAUX RUE DES BOUCHERIES DOURDAN (2302-00392) | 89 564,50 | 0,00 | 60 |
| 27/11/2023 | TRAVAUX RUE DUNANT DOURDAN | 141 843,71 | 0,00 | 60 |
| 27/11/2023 | PLAQUE MORSANG SUR ORGE (2302-00395) | 1 795,70 | 0,00 | 60 |
| 27/11/2023 | CHANGEMENT DE PLAQUES ST MICHEL SUR ORGE (2302-00396) | 2 307,50 | 0,00 | 60 |
| 27/11/2023 | ESSAIS CSTB GAINES RUE DES BOUCHERIES DOURDAN | 1 800,00 | 0,00 | 60 |
| 27/11/2023 | TRAVAUX REFECTION BERGE COLLECTEUR MORTE (2302-00398) | 30 225,00 | 0,00 | 20 |
| 27/11/2023 | FIREWALL CONTROL CENTER VIRTUAL LICENCE VC400 (2302-00399) | 7 640,60 | 0,00 | 10 |
| 27/11/2023 | ESSAIS CSTB GAINES RUE DES BOUCHERIES DOURDAN (2302-00400) | 720,00 | 0,00 | 60 |
| 27/11/2023 | JOINTS ACCOUPLEMENT POMPE MALASSIS (2302-00401) | 113,68 | 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | ITV DRONE FLOTTANT CID KENNEDY SAVIGNY-SUR-ORGE (2302-00402) | 12 059,76 | 0,00 | 60 |
| 27/11/2023 | ESSAIS RECEPTION PECQUEUSE RUE DE PR (2302-00403) | 12 882,09 | 0,00 | 60 |
| 28/11/2023 | PERCHE DE NETTOYAGE POUR ECHELLES (2302-00391) | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | FRAISE SCIE SOCLE VARIATEUR (2302-00409) | 4 279,50 | 0,00 | 5 |
| 28/11/2023 | INTERVENTION SUR BATTERIE (2302-00410) | 399,00 | 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | BUREAUX DROITS (2302-00411) | 1 579,50 | 0,00 | 5 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 28/11/2023 | BLOC CLIMATISATION LOCAL INFORMATIQUE (2302-00412) | 3 786,00 | 0,00 | 0 |
| 06/12/2023 | ITV CURAGE DOURDAN (2302-00415) | 5 586,09 | 0,00 | 60 |
| 06/12/2023 | VITRINES AFFICHAGE INTERIEURS 12 FEUILLES (2302-00416) | 135,00 | 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | CLE DE VANNE ELECTRIQUE ET ACCESSOIRES (2302-00417) | 6 980,00 | 0,00 | 10 |
| 06/12/2023 | ORDINATEUR PORTABLE POUR TERRAIN MATERIEL (2302-00418) | 1 302,50 | 0,00 | 15 |
| 06/12/2023 | FAUTEUILS ERGONOMIQUES (2302-00419) | 2 676,45 | 0,00 | 5 |
| 06/12/2023 | PERCHE DE NETTOYAGE POUR ECHELLES (2302-00420) | 424,30 | 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | TRAVAUX ST CHERON ORGE & HERBAGES (2302-00423) | 0,00 | 0,00 | 60 |
| 07/12/2023 | TRAVAUX SUPP ST CHERON HERBAGES (2302-00424) | 0,00 | 0,00 | 60 |
| 07/12/2023 | COMPLEMENT TOPO CID KENNEDY SAVIGNY-SUR-ORGE (2302-00425) | 2 275,00 | 0,00 | 60 |
| 07/12/2023 | SONDE RADAR VEGA + MODULE POMPAGE (2302-00427) | 4 356,56 | 0,00 | 10 |
| 07/12/2023 | MATERIEL ELECTRIQUE (2302-00428) | 120,13 | 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | PETIT MATERIEL ELECTRIQUE (2302-00429) | 11,52 | 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | MODULE MULTI FACTURATION (2302-00471) | 3 250,00 | 0,00 | 2 |
| 13/12/2023 | MODULE MULTI FACTURATION LICENCE (2302-00472) | 495,00 | 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | ITV ANTENNE DE BOISSY PHASE 4 (2302-00481) | 7 971,21 | 0,00 | 60 |
| 14/12/2023 | TRX REHAB_RESEAU EU SECTEUR RACINE_BOISSY SS ST YO (2302-00483) | 15 738,20 | 0,00 | 60 |
| 14/12/2023 | TRX REHAB_RESEAU EU RUE DES SABLONS_BOISSY_SS ST (2302-00484) | 117 240,00 | 0,00 | 60 |
| 14/12/2023 | DIAG AMIANTE-HAP ENROBES BLEUETS-BONNELLES PECQUEU (2302-00486) | 1 255,00 | 0,00 | 60 |
| 09/01/2024 | TRAVAUX ST CHERON ORGE & HERBAGES (2302-00694) | 674,72 | 0,00 | 60 |
| 09/01/2024 | TRAVAUX ST CHERON ORGE & HERBAGES (2302-00695) | 9 874,18 | 0,00 | 60 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| 31/07/2023 | AP13/51 - Dévoisement CII Ollainville (5731) | 7 510 157,85 | 0,00 | 60 |
| 30/11/2023 | 1270 - EXTENSION DU SIÈGE (2002-00011) | 979 583,89 | 0,00 | 30 |
| 30/11/2023 | 1270- ÉQUIPEMENT D'ATELIER VIRY (2102-00005) | 1 435,94 | 0,00 | 30 |
| 30/11/2023 | 1270- RACCORDEMENT PLOMBERIE (2102-00006) | 917,50 | 0,00 | 30 |
| 30/11/2023 | 1270 PERCEUSE MAGNETIQUE POUR EXT DES LOCAUX (2102-00035) | 852,59 | 0,00 | 30 |
| 30/11/2023 | 1270 AMENAGEMENT SALLE DE DETENTE EXT° LOCAUX (2102-00044) | 6 205,60 | 0,00 | 30 |
| 30/11/2023 | 1270 AMENAGEMENT SALLE DE DETENTE (2102-00045) | 1 259,31 | 0,00 | 30 |
| 30/11/2023 | 1270 EXTENSION BATIMENTS SIEGE (2102-00138) | 2 821,50 | 0,00 | 30 |
| 30/11/2023 | 1270 EXTENSION DU SIEGE - LOT 6 M (2102-00223) | 1 228,80 | 0,00 | 30 |
| 07/12/2023 | 1270-EXTENSION DU SIEGE - LOT 6 MENUISERIE (2102-00229) | 2 436,50 | 0,00 | 30 |
| 07/12/2023 | 1270- CONTRÔLE TECHNIQUE (2102-00303) | 1 552,00 | 0,00 | 30 |
| 07/12/2023 | 1270-LOT N° 1 EXTENSION SIÈGE - VRD ESPACES VERTS (2202-00004) | 814,02 | 0,00 | 30 |
| 07/12/2023 | 1270-LOT N° 1 EXTENSION SIÈGE - VRD ESPACES VERTS (2202-00005) | 7 256,79 | 0,00 | 30 |
| 07/12/2023 | 1270-LOT N° 1 EXTENSION SIÈGE - VRD ESPACES VERTS (2202-00006) | 18 316,69 | 0,00 | 30 |
| 07/12/2023 | 1270-LOT N° 1 EXTENSION SIÈGE - VRD ESPACES VERTS (2202-00007) | 21 250,00 | 0,00 | 30 |
| 07/12/2023 | 1270-EXTENSION SIÈGE - SOLS PEINTURES (2202-00023) | 20 787,11 | 0,00 | 30 |
| 07/12/2023 | 1270-EXTENS° SIEGE-LOT N° 9 SOLS SOUPLES-PEINTURES (2202-00024) | 1 592,50 | 0,00 | 30 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 07/12/2023 | 1270-EXTENSION SIÈGE - COUVERTURE (2202-00025) | 4 155,71 | 0,00 | 30 |
| 07/12/2023 | 1270-EXTENSION MENUISERIES EXTERIEURES ALU (2202-00026) | 906,63 | 0,00 | 30 |
| 07/12/2023 | 1270-EXTENSION SIÈGE - CLOISONS (2202-00027) | 2 438,54 | 0,00 | 30 |
| 07/12/2023 | 1270-EXTENSION DU SIEGE - LOT 07 : CLOISONS (2202-00028) | 1 061,46 | 0,00 | 30 |
| 07/12/2023 | 1270 - EXTENSION SIEGE VALLEE DE L'ORGE AVAL (2302-00005) | 2 289,59 | 0,00 | 30 |
| 07/12/2023 | 1270 - EXTENSION SIEGE VALLEE DE L'ORGE AVAL (2302-00006) | 3 601,44 | 0,00 | 30 |
| 07/12/2023 | 1270 - EXTENSION SIEGE VALLEE DE L'ORGE AVAL (2302-00007) | 2 772,88 | 0,00 | 30 |
| TOTAL GENERAL | | 16 913 160,75 | 0,00 | |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES | A8.2 |

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date de sortie | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux | | | | | | | |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| Affectation | | | | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | | | | | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS | A8.3 |

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

| Produit des cessions | | Réalisations |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Compte 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 0,00 |
| Compte 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00 |

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

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

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 6473 | Subvention AMIF | Subvention AMIF | Amitié Madagascar Ile de France | Autre personne de droit privé | 10 000,00 |
| 6743 | Subvention association du personnel | Subvention association du personnel | APSO | Association | 8 500,00 |
| 6743 | Subvention AMIF | Subvention nouveau programme aide au développement des réseaux d'eau à Madagascar | Amitié Madagascar Ile de France | Autre personne de droit privé | 30 000,00 |

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|--------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Directeur général des services | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Directeur général adjoint des services | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 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) | | 20,00 | 1,10 | 21,10 | 15,00 | 6,10 | 21,10 |
| ADJOINT ADMINISTRATIF | C | 4,00 | 1,10 | 5,10 | 2,00 | 3,10 | 5,10 |
| ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1e CLASSE | C | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2e CLASSE | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| ATTACHE | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| ATTACHE PRINCIPAL | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| REDACTEUR | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| REDACTEUR PRINCIPAL 1e CLASSE | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| REDACTEUR PRINCIPAL 2e CLASSE | B | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 44,00 | 1,40 | 45,40 | 27,40 | 18,00 | 45,40 |
| ADJOINT TECHNIQUE | C | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 6,00 | 1,00 | 7,00 |
| ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1e CLASSE | C | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2e CLASSE | C | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| AGENT MAITRISE | C | 5,00 | 0,50 | 5,50 | 4,50 | 1,00 | 5,50 |
| INGENIEUR | A | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 2,00 | 7,00 | 9,00 |
| INGENIEUR PRINCIPAL | A | 2,00 | 0,90 | 2,90 | 1,90 | 1,00 | 2,90 |
| TECHNICIEN TERRITORIAL | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 1e CLASSE | B | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2e CLASSE | B | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 2,00 | 8,00 | 10,00 |
| 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) | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| ADJOINT D ANIMATION | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| APPRENTIS | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - CA - 2023

| 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 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 67,00 | 2,50 | 69,50 | 45,40 | 24,10 | 69,50 |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| ADJOINT ADMINISTRATIF | C | ADM | 374 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| ADJOINT ADMINISTRATIF | C | ADM | 367 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| ADJOINT ADMINISTRATIF | C | ADM | 419 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| ADJOINT ADMINISTRATIF | C | ADM | 401 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| ADJOINT TECHNIQUE | C | TECH | 374 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| AGENT MAITRISE | C | TECH | 415 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| APPRENTIS | | TECH | | 0,00 | A | A |
| INGENIEUR | A | TECH | 565 | 0,00 | 3-4 | CDI |
| INGENIEUR | A | TECH | 484 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| INGENIEUR | A | TECH | 484 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| INGENIEUR | A | TECH | 611 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| INGENIEUR | A | TECH | 444 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| INGENIEUR | A | TECH | 484 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| INGENIEUR | A | TECH | 484 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| INGENIEUR PRINCIPAL | A | TECH | 995 | 0,00 | 3-4 | CDI |
| REDACTEUR | B | ADM | 389 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| REDACTEUR PRINCIPAL 2e CLASSE | B | ADM | 401 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| REDACTEUR PRINCIPAL 2e CLASSE | B | ADM | 506 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2e CLASSE | B | TECH | 401 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2e CLASSE | B | TECH | 401 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2e CLASSE | B | TECH | 429 | 0,00 | 3-4 | CDI |
| TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2e CLASSE | B | TECH | 401 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2e CLASSE | B | TECH | 444 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2e CLASSE | B | TECH | 429 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2e CLASSE | B | TECH | 458 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2e CLASSE | B | TECH | 401 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - CA - 2023

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 |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 144

Nombre de membres présents : 12

Nombre de suffrages exprimés : 12

VOTES :

Pour : 12

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 27/06/2024

Présenté par (1) M BERRICHILLO William,

A OLLAINVILLE le 03/07/2024

(1) M BERRICHILLO William,

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

A Ollainville, le 03/07/2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) M BERRICHILLO William, compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/07/2024, et de la publication le 11/07/2024
A Ollainville, le 11/07/2024

(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 Président.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.