

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                              |                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20008774000029</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>SYNDICAT MIXTE SYNDICAT DE L'ORGE</b> |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Compte administratif</b> |
|-----------------------------|

BUDGET : ASSAINISSEMENT SYNDICAT (2)

**ANNEE 2025**

(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                                | 10 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                                | 11 |

## III - Vote du compte administratif

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 13 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 15 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 16 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 18 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 20 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                                  | 21         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 22         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | 33         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 35         |
| 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                                                                             | 36         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | 38         |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières                                                                                 | 39         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 40         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 41         |
| 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                                                                          | 42         |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées                                                        | 47         |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties                                                        | 57         |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions                                                                                        | 58         |
| 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                      | 59         |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail                                         | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des marchés de partenariat                                          | 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                                                                               | 60         |
| 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

C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet

## **D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures

64

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| 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 29 281 991,64 | G | 30 600 731,42 | G-A | 1 318 739,78          |
|                                                | Section d'investissement | B 7 723 918,61  | H | 7 150 756,61  | H-B | -573 162,00           |

+

+

|                           |                                          |                              |                                 |
|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit)       | I 1 615 153,40<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 532 019,53<br>(si déficit) | J 0,00<br>(si excédent)         |

=

=

|                                |  | DEPENSES                 |            | RECETTES      |      | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------|---------------|------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) |  | P= A+B+C+D 37 537 929,78 | Q= G+H+I+J | 39 366 641,43 | =Q-P | 1 828 711,65          |

|                                         |                                               |                    |                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E 0,00             | K 0,00             |
|                                         | Section d'investissement                      | F 2 728 092,30     | L 2 757 665,32     |
|                                         | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 2 728 092,30 | = K+L 2 757 665,32 |

|                 |                          | DEPENSES                    |               | RECETTES      |  | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E 29 281 991,64       | = G+I+K       | 32 215 884,82 |  | 2 933 893,18          |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 10 984 030,44       | = H+J+L       | 9 908 421,93  |  | -1 075 608,51         |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F 40 266 022,08 | = G+H+I+J+K+L | 42 124 306,75 |  | 1 858 284,67          |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                | Libellé                                | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION   |                                        | E 0,00                          | K 0,00                   |
| 011                                  | Charges à caractère général            | 0,00                            |                          |
| 012                                  | Charges de personnel, frais assimilés  | 0,00                            |                          |
| 014                                  | Atténuations de produits               | 0,00                            |                          |
| 65                                   | Autres charges de gestion courante     | 0,00                            |                          |
| 66                                   | Charges financières                    | 0,00                            |                          |
| 67                                   | Charges exceptionnelles                | 0,00                            |                          |
| 69                                   | Impôts sur les bénéfices et assimilés  | 0,00                            |                          |
| 70                                   | Ventes produits fabriqués, prestations |                                 | 0,00                     |
| 73                                   | Produits issus de la fiscalité         |                                 | 0,00                     |
| 74                                   | Subventions d'exploitation             |                                 | 0,00                     |
| 75                                   | Autres produits de gestion courante    |                                 | 0,00                     |
| 013                                  | Atténuations de charges                |                                 | 0,00                     |
| 76                                   | Produits financiers                    |                                 | 0,00                     |
| 77                                   | Produits exceptionnels                 |                                 | 0,00                     |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |                                        | F 2 728 092,30                  | L 2 757 665,32           |

| Chap.   | Libellé                                                                                       | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 10      | Dotations, fonds divers et réserves                                                           | 0,00                            | 0,00                     |
| 13      | Subventions d'investissement                                                                  | 0,00                            | 1 320 497,89             |
| 16      | Emprunts et dettes assimilées                                                                 | 0,00                            | 1 054 000,00             |
| 18      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)                                                  | 0,00                            | 0,00                     |
| 20      | Immobilisations incorporelles                                                                 | 782 827,05                      | 0,00                     |
| 21      | Immobilisations corporelles                                                                   | 1 718 515,82                    | 0,00                     |
| 22      | Immobilisations reçues en affectation (5)                                                     | 0,00                            | 0,00                     |
| 23      | Immobilisations en cours                                                                      | 0,00                            | 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)                     | 9 897,50                        | 0,00                     |
| 4581019 | Opération pour compte de tiers n° 019 - TRAVAUX USAGERS OPERATION GLOBALE (3)                 | 0,00                            | 0,00                     |
| 4581030 | Opération pour compte de tiers n° 030 - MISE EN CONFORMITE 46 BRANCHEMENTS PARTICULIERS (3)   | 0,00                            | 0,00                     |
| 4581031 | Opération pour compte de tiers n° 031 - ET IMPACT AUGMENTAT° REJETS DANS RESEAU TRPT COCA (3) | 0,00                            | 0,00                     |
| 4581032 | Opération pour compte de tiers n° 032 - SDA FORGES BRIIS SIAL LIMOURS PECQUEUSE (3)           | 216 851,93                      | 0,00                     |
| 4582011 | Opération pour compte de tiers n° 011 - Tvx de raccordement à l'égout (3)                     | 0,00                            | 6 917,50                 |
| 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                            | 0,00                     |
| 4582030 | Opération pour compte de tiers n° 030 - MISE EN CONFORMITE 46 BRANCHEMENTS PARTICULIERS (3)   | 0,00                            | 159 398,00               |
| 4582031 | Opération pour compte de tiers n° 031 - ET IMPACT AUGMENTAT° REJETS DANS RESEAU TRPT COCA (3) | 0,00                            | 0,00                     |
| 4582032 | Opération pour compte de tiers n° 032 - SDA FORGES BRIIS SIAL LIMOURS PECQUEUSE (3)           | 0,00                            | 216 851,93               |

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                                                                   | Libellé                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                     |                            | Crédits annulés (1) |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
|                                                                         |                                           |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées  | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 011                                                                     | Charges à caractère général               | 24 578 560,22                      | 15 734 999,12                            | 4 517 331,20        | 0,00                       | 4 326 229,90        |
| 012                                                                     | Charges de personnel, frais assimilés     | 4 544 500,00                       | 4 494 293,66                             | 4 124,55            | 0,00                       | 46 081,79           |
| 014                                                                     | Atténuations de produits                  | 40 000,00                          | 11 555,00                                | 0,00                | 0,00                       | 28 445,00           |
| 65                                                                      | Autres charges de gestion courante        | 357 455,00                         | 263 216,32                               | 10 984,07           | 0,00                       | 83 254,61           |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |                                           | <b>29 520 515,22</b>               | <b>20 504 064,10</b>                     | <b>4 532 439,82</b> | <b>0,00</b>                | <b>4 484 011,30</b> |
| 66                                                                      | Charges financières                       | 355 819,04                         | 196 667,14                               | 154 550,74          | 0,00                       | 4 601,16            |
| 67                                                                      | Charges exceptionnelles                   | 388 420,00                         | 126 147,56                               | 0,00                | 0,00                       | 262 272,44          |
| 68                                                                      | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 10 000,00                          | 0,00                                     |                     |                            | 10 000,00           |
| 69                                                                      | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 022                                                                     | Dépenses imprévues                        | 0,00                               |                                          |                     |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>                        |                                           | <b>30 274 754,26</b>               | <b>20 826 878,80</b>                     | <b>4 686 990,56</b> | <b>0,00</b>                | <b>4 760 884,90</b> |
| 023                                                                     | Virement à la section d'investissement    | 1 613 744,04                       |                                          |                     |                            |                     |
| 042                                                                     | Opérat° ordre transfert entre sections    | 3 901 415,10                       | 3 768 122,28                             |                     |                            | 133 292,82          |
| 043                                                                     | Opérat° ordre intérieur de la section     | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |                                           | <b>5 515 159,14</b>                | <b>3 768 122,28</b>                      |                     |                            | <b>1 747 036,86</b> |
| <b>TOTAL</b>                                                            |                                           | <b>35 789 913,40</b>               | <b>24 595 001,08</b>                     | <b>4 686 990,56</b> | <b>0,00</b>                | <b>6 507 921,76</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |                                           | <b>0,00</b>                        |                                          |                     |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                                                    | Libellé                                      | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                   |                            | Crédits annulés     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
|                                                                          |                                              |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées  | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 013                                                                      | Atténuations de charges                      | 121 700,00                         | 138 509,06                               | 0,00              | 0,00                       | -16 809,06          |
| 70                                                                       | Ventes produits fabriqués, prestations       | 31 266 500,00                      | 27 530 859,29                            | 446 064,84        | 0,00                       | 3 289 575,87        |
| 73                                                                       | Produits issus de la fiscalité(4)            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00                |
| 74                                                                       | Subventions d'exploitation                   | 319 550,00                         | -77 704,77                               | 113 575,67        | 0,00                       | 283 679,10          |
| 75                                                                       | Autres produits de gestion courante          | 386 000,00                         | 434 308,37                               | 0,00              | 0,00                       | -48 308,37          |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |                                              | <b>32 093 750,00</b>               | <b>28 025 971,95</b>                     | <b>559 640,51</b> | <b>0,00</b>                | <b>3 508 137,54</b> |
| 76                                                                       | Produits financiers                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00                |
| 77                                                                       | Produits exceptionnels                       | 36 310,00                          | 48 568,05                                | 0,00              | 0,00                       | -12 258,05          |
| 78                                                                       | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 370 000,00                         | 370 000,00                               |                   |                            | 0,00                |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |                                              | <b>32 500 060,00</b>               | <b>28 444 540,00</b>                     | <b>559 640,51</b> | <b>0,00</b>                | <b>3 495 879,49</b> |
| 042                                                                      | Opérat° ordre transfert entre sections       | 1 674 700,00                       | 1 596 550,91                             |                   |                            | 78 149,09           |
| 043                                                                      | Opérat° ordre intérieur de la section        | 0,00                               | 0,00                                     |                   |                            | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |                                              | <b>1 674 700,00</b>                | <b>1 596 550,91</b>                      |                   |                            | <b>78 149,09</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                                             |                                              | <b>34 174 760,00</b>               | <b>30 041 090,91</b>                     | <b>559 640,51</b> | <b>0,00</b>                | <b>3 574 028,58</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |                                              | <b>1 615 153,40</b>                |                                          |                   |                            |                     |

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.                                                 | Libellé                                              | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20                                                    | Immobilisations incorporelles                        | 1 125 926,54                       | 236 121,28          | 782 827,05                    | 106 978,21             |
| 21                                                    | Immobilisations corporelles                          | 6 553 356,72                       | 3 964 617,73        | 1 718 515,82                  | 870 223,17             |
| 22                                                    | Immobilisations reçues en affectation                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 23                                                    | Immobilisations en cours                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
|                                                       | Total des opérations d'équipement                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                |                                                      | <b>7 679 283,26</b>                | <b>4 200 739,01</b> | <b>2 501 342,87</b>           | <b>977 201,38</b>      |
| 10                                                    | Dotations, fonds divers et réserves                  | 122 476,00                         | 0,00                | 0,00                          | 122 476,00             |
| 13                                                    | Subventions d'investissement                         | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 16                                                    | Emprunts et dettes assimilées                        | 1 371 522,00                       | 1 371 323,69        | 0,00                          | 198,31                 |
| 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                               |                     |                               |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>                 |                                                      | <b>1 493 998,00</b>                | <b>1 371 323,69</b> | <b>0,00</b>                   | <b>122 674,31</b>      |
| 45...                                                 | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b> | <b>1 073 232,50</b>                | <b>555 305,00</b>   | <b>226 749,43</b>             | <b>291 178,07</b>      |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    |                                                      | <b>10 246 513,76</b>               | <b>6 127 367,70</b> | <b>2 728 092,30</b>           | <b>1 391 053,76</b>    |
| 040                                                   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)           | 1 674 700,00                       | 1 596 550,91        |                               | 78 149,09              |
| 041                                                   | Opérations patrimoniales (2)                         | 0,00                               | 0,00                |                               | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    |                                                      | <b>1 674 700,00</b>                | <b>1 596 550,91</b> |                               | <b>78 149,09</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                                      | <b>11 921 213,76</b>               | <b>7 723 918,61</b> | <b>2 728 092,30</b>           | <b>1 469 202,85</b>    |
| <b>Pour information</b>                               |                                                      | <b>532 019,53</b>                  |                     |                               |                        |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                                      |                                    |                     |                               |                        |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.                                              | Libellé                                                 | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13                                                 | Subventions d'investissement                            | 2 751 698,30                       | 990 751,52          | 1 320 497,89                  | 440 448,89          |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 2 649 160,54                       | 1 594 775,00        | 1 054 000,00                  | 385,54              |
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 22                                                 | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 23                                                 | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |                                                         | <b>5 400 858,84</b>                | <b>2 585 526,52</b> | <b>2 374 497,89</b>           | <b>440 834,43</b>   |
| 10                                                 | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 106                                                | Réserves (5)                                            | 429 460,81                         | 429 460,81          | 0,00                          | 0,00                |
| 165                                                | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 18                                                 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 26                                                 | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 27                                                 | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| <b>Total des recettes financières</b>              |                                                         | <b>429 460,81</b>                  | <b>429 460,81</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 45...                                              | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>1 107 754,50</b>                | <b>367 647,00</b>   | <b>383 167,43</b>             | <b>356 940,07</b>   |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                         | <b>6 938 074,15</b>                | <b>3 382 634,33</b> | <b>2 757 665,32</b>           | <b>797 774,50</b>   |
| 021                                                | Virement de la section d'exploitation (2)               | 1 613 744,04                       |                     |                               |                     |
| 040                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 3 901 415,10                       | 3 768 122,28        |                               | 133 292,82          |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00                |                               | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                                         | <b>5 515 159,14</b>                | <b>3 768 122,28</b> |                               | <b>1 747 036,86</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                         | <b>12 453 233,29</b>               | <b>7 150 756,61</b> | <b>2 757 665,32</b>           | <b>2 544 811,36</b> |

| Chap.                                                 | Libellé | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Pour information</b>                               |         | 0,00                               |             |                               |                 |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |         |                                    |             |                               |                 |

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

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

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B1</b> |

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

|                                        | <b>EXPLOITATION</b>                           | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                   | 20 252 330,32                 |                               | 20 252 330,32        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 4 498 418,21                  |                               | 4 498 418,21         |
| 014                                    | Atténuations de produits                      | 11 555,00                     |                               | 11 555,00            |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante            | 274 200,39                    |                               | 274 200,39           |
| 66                                     | Charges financières                           | 351 217,88                    | 0,00                          | 351 217,88           |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 126 147,56                    | 0,00                          | 126 147,56           |
| 68                                     | Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions        | 0,00                          | 3 768 122,28                  | 3 768 122,28         |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)      | 0,00                          |                               | 0,00                 |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                               | <b>25 513 869,36</b>          | <b>3 768 122,28</b>           | <b>29 281 991,64</b> |

+

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>29 281 991,64</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

|                                         | <b>INVESTISSEMENT</b>                                    | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 13                                      | Subventions d'investissement reçues                      | 0,00                          | 1 596 550,91                  | 1 596 550,91        |
| 14                                      | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 15                                      | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 371 323,69                  | 0,00                          | 1 371 323,69        |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                          |                               | 0,00                |
|                                         | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                          |                               | 0,00                |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 236 121,28                    | 0,00                          | 236 121,28          |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 3 964 617,73                  | 0,00                          | 3 964 617,73        |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 27                                      | Autres immobilisations financières                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 28                                      | <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)            | 555 305,00                    | 0,00                          | 555 305,00          |
| 481                                     | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 3...                                    | Stocks                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>6 127 367,70</b>           | <b>1 596 550,91</b>           | <b>7 723 918,61</b> |

+

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>532 019,53</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>8 255 938,14</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B2</b> |

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

|                                        | <b>EXPLOITATION</b>                      | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>         |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 138 509,06                    |                               | 138 509,06           |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 27 976 924,13                 |                               | 27 976 924,13        |
| 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               | 35 870,90                     |                               | 35 870,90            |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 434 308,37                    |                               | 434 308,37           |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 48 568,05                     | 1 596 550,91                  | 1 645 118,96         |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 370 000,00                    | 0,00                          | 370 000,00           |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>29 004 180,51</b>          | <b>1 596 550,91</b>           | <b>30 600 731,42</b> |

+

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>1 615 153,40</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>32 215 884,82</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

|                                          | <b>INVESTISSEMENT</b>                                    | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                      | 990 751,52                    | 0,00                          | 990 751,52          |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 594 775,00                  | 0,00                          | 1 594 775,00        |
| 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)                              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                               | 3 768 122,28                  | 3 768 122,28        |
| 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)                      | 367 647,00                    | 0,00                          | 367 647,00          |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>2 953 173,52</b>           | <b>3 768 122,28</b>           | <b>6 721 295,80</b> |

+

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

+

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>429 460,81</b> |
|------------------------------------|-------------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>7 150 756,61</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

- (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

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

| Chap/<br>art (1) | Libellé (1)                                  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés  |
|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
|                  |                                              |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
| <b>011</b>       | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>   | <b>24 578 560,22</b>                  | <b>15 734 999,12</b>                     | <b>4 517 331,20</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>4 326 229,90</b> |
| 604              | Achats d'études, prestations de services     | 150 000,00                            | 66 319,50                                | 36 578,50             | 0,00                             | 47 102,00           |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie)    | 549 000,00                            | 366 037,32                               | 0,00                  | 0,00                             | 182 962,68          |
| 6062             | Produits de traitement                       | 150,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 150,00              |
| 6063             | Fournitures entretien et petit équipt        | 104 385,00                            | 58 849,40                                | 3 645,90              | 0,00                             | 41 889,70           |
| 6064             | Fournitures administratives                  | 8 000,00                              | 7 300,62                                 | 0,00                  | 0,00                             | 699,38              |
| 6066             | Carburants                                   | 50 000,00                             | 36 595,57                                | 2 128,50              | 0,00                             | 11 275,93           |
| 6068             | Autres matières et fournitures               | 55 800,00                             | 32 456,00                                | 3 729,46              | 0,00                             | 19 614,54           |
| 611              | Sous-traitance générale                      | 18 648 315,00                         | 10 631 404,62                            | 3 224 681,87          | 0,00                             | 4 792 228,51        |
| 6132             | Locations immobilières                       | 24 400,00                             | 21 834,56                                | 3 847,99              | 0,00                             | -1 282,55           |
| 6135             | Locations mobilières                         | 10 455,00                             | 4 470,58                                 | 3 428,00              | 0,00                             | 2 556,42            |
| 6137             | Redevances, droits de passage, servitude     | 6 965,00                              | 0,00                                     | 5 589,44              | 0,00                             | 1 375,56            |
| 614              | Charges locatives et de copropriété          | 16 500,00                             | 22 596,30                                | 2 580,00              | 0,00                             | -8 676,30           |
| 61521            | Entretien, réparations bâtiments publics     | 104 500,00                            | 64 684,71                                | 9 594,21              | 0,00                             | 30 221,08           |
| 61523            | Entretien, réparations réseaux               | 2 709 740,00                          | 3 015 143,99                             | 746 114,80            | 0,00                             | -1 051 518,79       |
| 61551            | Entretien matériel roulant                   | 39 500,00                             | 39 725,59                                | 1 821,60              | 0,00                             | -2 047,19           |
| 61558            | Entretien autres biens mobiliers             | 491 273,22                            | 299 246,43                               | 65 986,54             | 0,00                             | 126 040,25          |
| 6156             | Maintenance                                  | 618 505,00                            | 401 251,82                               | 98 879,45             | 0,00                             | 118 373,73          |
| 6161             | Multirisques                                 | 64 700,00                             | 58 331,38                                | 0,00                  | 0,00                             | 6 368,62            |
| 617              | Etudes et recherches                         | 19 772,00                             | -18 830,80                               | 36 362,60             | 0,00                             | 2 240,20            |
| 618              | Divers                                       | 153 261,00                            | 103 086,28                               | 35 134,90             | 0,00                             | 15 039,82           |
| 6222             | Commissions recouvrement redevance           | 300 000,00                            | 174 078,74                               | 184 075,64            | 0,00                             | -58 154,38          |
| 6226             | Honoraires                                   | 21 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 21 000,00           |
| 6227             | Frais d'actes et de contentieux              | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 000,00            |
| 6228             | Divers                                       | 35 000,00                             | 24 206,74                                | 12 032,00             | 0,00                             | -1 238,74           |
| 6231             | Annonces et insertions                       | 11 320,00                             | 9 729,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 591,00            |
| 6236             | Catalogues et imprimés                       | 62 000,00                             | 55 174,11                                | 12 585,00             | 0,00                             | -5 759,11           |
| 6237             | Publications                                 | 9 919,00                              | 6 174,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 745,00            |
| 6238             | Divers                                       | 24 000,00                             | 12 885,89                                | 8 909,00              | 0,00                             | 2 205,11            |
| 6251             | Voyages et déplacements                      | 4 000,00                              | 7 070,07                                 | 0,00                  | 0,00                             | -3 070,07           |
| 6257             | Réceptions                                   | 500,00                                | 255,77                                   | 1 084,40              | 0,00                             | -840,17             |
| 6261             | Frais d'affranchissement                     | 15 000,00                             | 3 910,97                                 | 7 865,92              | 0,00                             | 3 223,11            |
| 6262             | Frais de télécommunications                  | 185 000,00                            | 159 114,99                               | 0,00                  | 0,00                             | 25 885,01           |
| 627              | Services bancaires et assimilés              | 3 000,00                              | 394,76                                   | 0,00                  | 0,00                             | 2 605,24            |
| 6281             | Concours divers (cotisations)                | 6 600,00                              | 2 464,00                                 | 2 688,07              | 0,00                             | 1 447,93            |
| 6283             | Frais de nettoyage des locaux                | 49 000,00                             | 40 299,21                                | 7 987,41              | 0,00                             | 713,38              |
| 63512            | Taxes foncières                              | 13 000,00                             | 28 737,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -15 737,00          |
| 63513            | Autres impôts locaux                         | 12 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 12 000,00           |
| <b>012</b>       | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>4 544 500,00</b>                   | <b>4 494 293,66</b>                      | <b>4 124,55</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>46 081,79</b>    |
| 6218             | Autre personnel extérieur                    | 20 000,00                             | 11 340,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 8 660,00            |
| 6331             | Versement de mobilité                        | 44 500,00                             | 45 093,14                                | 0,00                  | 0,00                             | -593,14             |
| 6332             | Cotisations versées au F.N.A.L.              | 11 900,00                             | 11 219,26                                | 0,00                  | 0,00                             | 680,74              |
| 6336             | Cotisations CNFPT et CDGFPT                  | 38 600,00                             | 38 608,14                                | 0,00                  | 0,00                             | -8,14               |
| 6338             | Autres impôts, taxes sur rémunérations       | 7 200,00                              | 6 729,76                                 | 0,00                  | 0,00                             | 470,24              |
| 6411             | Salaires, appointements, commissions         | 1 985 600,00                          | 1 980 994,42                             | 0,00                  | 0,00                             | 4 605,58            |
| 6413             | Primes et gratifications                     | 969 000,00                            | 959 279,53                               | 0,00                  | 0,00                             | 9 720,47            |
| 6414             | Indemnités et avantages divers               | 75 600,00                             | 69 320,62                                | 0,00                  | 0,00                             | 6 279,38            |
| 6415             | Supplément familial                          | 21 600,00                             | 20 695,52                                | 0,00                  | 0,00                             | 904,48              |
| 6451             | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                 | 478 000,00                            | 480 539,60                               | 0,00                  | 0,00                             | -2 539,60           |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraites         | 518 200,00                            | 515 966,14                               | 0,00                  | 0,00                             | 2 233,86            |
| 6454             | Cotisations au Pôle emploi                   | 37 900,00                             | 37 788,69                                | 0,00                  | 0,00                             | 111,31              |
| 6458             | Cotisat° autres organismes sociaux           | 105 000,00                            | 90 562,86                                | 2 386,99              | 0,00                             | 12 050,15           |
| 6475             | Médecine du travail, pharmacie               | 10 000,00                             | 2 390,75                                 | 1 737,56              | 0,00                             | 5 871,69            |
| 6478             | Autres charges sociales diverses             | 217 400,00                            | 220 179,56                               | 0,00                  | 0,00                             | -2 779,56           |
| 648              | Autres charges de personnel                  | 4 000,00                              | 3 585,67                                 | 0,00                  | 0,00                             | 414,33              |
| <b>014</b>       | <b>Atténuations de produits (4)</b>          | <b>40 000,00</b>                      | <b>11 555,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>28 445,00</b>    |

| Chap/<br>art (1)                                                                                           | Libellé (1)                                           | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
|                                                                                                            |                                                       |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
| 706129                                                                                                     | Reverst redevance modernisat° agence eau              | 40 000,00                             | 11 555,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 28 445,00           |
| <b>65</b>                                                                                                  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>357 455,00</b>                     | <b>263 216,32</b>                        | <b>10 984,07</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>83 254,61</b>    |
| 6512                                                                                                       | Droits d'utilisat° - informatique nuage               | 42 880,00                             | 12 927,50                                | 5 810,67              | 0,00                             | 24 141,83           |
| 6518                                                                                                       | Autres                                                | 65 195,00                             | 54 641,72                                | 5 173,40              | 0,00                             | 5 379,88            |
| 6531                                                                                                       | Indemnités élus                                       | 85 000,00                             | 82 314,54                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 685,46            |
| 6533                                                                                                       | Cotisations de retraite élus                          | 6 300,00                              | 6 027,66                                 | 0,00                  | 0,00                             | 272,34              |
| 6534                                                                                                       | Cotis. sécurité sociale élus - part pat.              | 0,00                                  | 412,08                                   | 0,00                  | 0,00                             | -412,08             |
| 6541                                                                                                       | Créances admises en non-valeur                        | 24 700,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 24 700,00           |
| 6542                                                                                                       | Créances éteintes                                     | 1 380,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 380,00            |
| 6588                                                                                                       | Autres ch. diverses de gestion courante               | 132 000,00                            | 106 892,82                               | 0,00                  | 0,00                             | 25 107,18           |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |                                                       | <b>29 520 515,22</b>                  | <b>20 504 064,10</b>                     | <b>4 532 439,82</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>4 484 011,30</b> |
| <b>66</b>                                                                                                  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>355 819,04</b>                     | <b>196 667,14</b>                        | <b>154 550,74</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>4 601,16</b>     |
| 66111                                                                                                      | Intérêts réglés à l'échéance                          | 360 000,00                            | 359 089,93                               | 0,00                  | 0,00                             | 910,07              |
| 66112                                                                                                      | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | -9 180,96                             | -163 731,70                              | 154 550,74            | 0,00                             | 0,00                |
| 6615                                                                                                       | Intérêts comptes courants et de dépôts                | 5 000,00                              | 1 308,91                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 691,09            |
| <b>67</b>                                                                                                  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>388 420,00</b>                     | <b>126 147,56</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>262 272,44</b>   |
| 673                                                                                                        | Titres annulés (sur exercices antérieurs              | 40 000,00                             | 12 726,37                                | 0,00                  | 0,00                             | 27 273,63           |
| 6743                                                                                                       | Subventions exceptionnelles fonctionnt                | 38 500,00                             | 38 500,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 678                                                                                                        | Autres charges exceptionnelles                        | 309 920,00                            | 74 921,19                                | 0,00                  | 0,00                             | 234 998,81          |
| <b>68</b>                                                                                                  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>10 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>10 000,00</b>    |
| 6817                                                                                                       | Dot. dépréc. actifs circulants                        | 10 000,00                             | 0,00                                     |                       |                                  | 10 000,00           |
| <b>69</b>                                                                                                  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>                                                                                                 | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>                                                        |                                                       | <b>30 274 754,26</b>                  | <b>20 826 878,80</b>                     | <b>4 686 990,56</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>4 760 884,90</b> |
| <b>023</b>                                                                                                 | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>1 613 744,04</b>                   |                                          |                       |                                  |                     |
| <b>042</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>3 901 415,10</b>                   | <b>3 768 122,28</b>                      |                       |                                  | <b>133 292,82</b>   |
| 6811                                                                                                       | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 3 901 415,10                          | 3 768 122,28                             |                       |                                  | 133 292,82          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |                                                       | <b>5 515 159,14</b>                   | <b>3 768 122,28</b>                      |                       |                                  | <b>1 747 036,86</b> |
| <b>043</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                          |                                                       | <b>5 515 159,14</b>                   | <b>3 768 122,28</b>                      |                       |                                  | <b>1 747 036,86</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                       | <b>35 789 913,40</b>                  | <b>24 595 001,08</b>                     | <b>4 686 990,56</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>6 507 921,76</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    |                                                       | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                     |

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

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 72 890,86 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 82 071,82 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -9 180,96 |

(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. 4 et 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/<br>art(1)                                                                                           | Libellé (1)                                                 | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
|                                                                                                           |                                                             |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
| <b>013</b>                                                                                                | <b>Atténuations de charges (2)</b>                          | <b>121 700,00</b>                     | <b>138 509,06</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-16 809,06</b>   |
| 6094                                                                                                      | RRR obtenus sur études et prestat°                          | 1 700,00                              | 1 656,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 44,00               |
| 64198                                                                                                     | Autres remboursements                                       | 120 000,00                            | 136 853,06                               | 0,00                  | 0,00                             | -16 853,06          |
| <b>70</b>                                                                                                 | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>               | <b>31 266 500,00</b>                  | <b>27 530 859,29</b>                     | <b>446 064,84</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>3 289 575,87</b> |
| 70611                                                                                                     | Redevance d'assainissement collectif                        | 29 496 500,00                         | 26 700 898,29                            | 0,00                  | 0,00                             | 2 795 601,71        |
| 706121                                                                                                    | Redevance modernisation des réseaux                         | 40 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 40 000,00           |
| 70613                                                                                                     | Participations assainissement collectif                     | 1 300 000,00                          | 799 943,75                               | 201 794,68            | 0,00                             | 298 261,57          |
| 7062                                                                                                      | Redevances assainissement non collectif                     | 130 000,00                            | 102 977,59                               | 0,00                  | 0,00                             | 27 022,41           |
| 7065                                                                                                      | Produits commissions recouvrement assainist                 | 120 000,00                            | -173 795,64                              | 244 270,16            | 0,00                             | 49 525,48           |
| 7068                                                                                                      | Autres prestations de services                              | 180 000,00                            | 100 835,30                               | 0,00                  | 0,00                             | 79 164,70           |
| <b>73</b>                                                                                                 | <b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>74</b>                                                                                                 | <b>Subventions d'exploitation</b>                           | <b>319 550,00</b>                     | <b>-77 704,77</b>                        | <b>113 575,67</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>283 679,10</b>   |
| 747                                                                                                       | Subv. et participat° collectivités                          | 26 750,00                             | 6 416,75                                 | 13 523,25             | 0,00                             | 6 810,00            |
| 748                                                                                                       | Autres subventions d'exploitation                           | 292 800,00                            | -84 121,52                               | 100 052,42            | 0,00                             | 276 869,10          |
| <b>75</b>                                                                                                 | <b>Autres produits de gestion courante</b>                  | <b>386 000,00</b>                     | <b>434 308,37</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-48 308,37</b>   |
| 7588                                                                                                      | Autres                                                      | 386 000,00                            | 434 308,37                               | 0,00                  | 0,00                             | -48 308,37          |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |                                                             | <b>32 093 750,00</b>                  | <b>28 025 971,95</b>                     | <b>559 640,51</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>3 508 137,54</b> |
| <b>76</b>                                                                                                 | <b>Produits financiers (b)</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>77</b>                                                                                                 | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                           | <b>36 310,00</b>                      | <b>48 568,05</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-12 258,05</b>   |
| 7714                                                                                                      | Recouvrement créances admises en non valeur                 | 100,00                                | 88,22                                    | 0,00                  | 0,00                             | 11,78               |
| 7718                                                                                                      | Autres produits except. opérat° gestion                     | 0,00                                  | 4 307,10                                 | 0,00                  | 0,00                             | -4 307,10           |
| 773                                                                                                       | Mandats annulés (exercices antérieurs)                      | 5 000,00                              | 59,00                                    | 0,00                  | 0,00                             | 4 941,00            |
| 775                                                                                                       | Produits des cessions d'immobilisations                     | 0,00                                  | 750,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -750,00             |
| 778                                                                                                       | Autres produits exceptionnels                               | 31 210,00                             | 43 363,73                                | 0,00                  | 0,00                             | -12 153,73          |
| <b>78</b>                                                                                                 | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br/>(4)</b> | <b>370 000,00</b>                     | <b>370 000,00</b>                        |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| 7815                                                                                                      | Rep. prov. charges d'exploitat°                             | 370 000,00                            | 370 000,00                               |                       |                                  | 0,00                |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>                                                            |                                                             | <b>32 500 060,00</b>                  | <b>28 444 540,00</b>                     | <b>559 640,51</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>3 495 879,49</b> |
| <b>042</b>                                                                                                | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>           | <b>1 674 700,00</b>                   | <b>1 596 550,91</b>                      |                       |                                  | <b>78 149,09</b>    |
| 777                                                                                                       | Quote-part subv invest transf cpte résul                    | 1 674 700,00                          | 1 596 550,91                             |                       |                                  | 78 149,09           |
| <b>043</b>                                                                                                | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                         |                                                             | <b>1 674 700,00</b>                   | <b>1 596 550,91</b>                      |                       |                                  | <b>78 149,09</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                             | <b>34 174 760,00</b>                  | <b>30 041 090,91</b>                     | <b>559 640,51</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>3 574 028,58</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |                                                             | <b>1 615 153,40</b>                   |                                          |                       |                                  |                     |

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, 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/<br>art (1)                                            | Libellé (1)                                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>20</b>                                                   | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>1 125 926,54</b>                | <b>236 121,28</b>   | <b>782 827,05</b>                | <b>106 978,21</b>      |
| 2031                                                        | Frais d'études                                                 | 965 251,54                         | 204 029,28          | 701 748,68                       | 59 473,58              |
| 2051                                                        | Concessions et droits assimilés                                | 160 675,00                         | 32 092,00           | 81 078,37                        | 47 504,63              |
| <b>21</b>                                                   | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>6 553 356,72</b>                | <b>3 964 617,73</b> | <b>1 718 515,82</b>              | <b>870 223,17</b>      |
| 2128                                                        | Aménagement Autres terrains                                    | 115 000,00                         | 0,00                | 39 007,94                        | 75 992,06              |
| 21351                                                       | Aménagement Bâtiments d'exploitation                           | 224 621,90                         | 139 906,83          | 71 279,79                        | 13 435,28              |
| 21355                                                       | Aménagement Bâtiments administratifs                           | 46 991,68                          | 41 052,34           | 5 607,68                         | 331,66                 |
| 21532                                                       | Réseaux d'assainissement                                       | 5 439 902,70                       | 3 253 398,09        | 1 487 016,66                     | 699 487,95             |
| 2155                                                        | Outillage industriel                                           | 20 406,17                          | 18 980,32           | 1 990,00                         | -564,15                |
| 21562                                                       | Service d'assainissement                                       | 130 863,82                         | 98 075,89           | 3 223,52                         | 29 564,41              |
| 2158                                                        | Autres                                                         | 28 409,87                          | 56 032,91           | 9 911,41                         | -37 534,45             |
| 2181                                                        | Installat° générales, agencements                              | 137 449,51                         | 46 320,72           | 44 204,16                        | 46 924,63              |
| 2182                                                        | Matériel de transport                                          | 20 146,96                          | 16 020,36           | 0,00                             | 4 126,60               |
| 2183                                                        | Matériel de bureau et informatique                             | 168 387,11                         | 174 402,11          | 29 573,66                        | -35 588,66             |
| 2184                                                        | Mobilier                                                       | 0,00                               | 815,00              | 0,00                             | -815,00                |
| 2188                                                        | Autres immobilisations corporelles                             | 221 177,00                         | 119 613,16          | 26 701,00                        | 74 862,84              |
| <b>22</b>                                                   | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                                   | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                      |                                                                | <b>7 679 283,26</b>                | <b>4 200 739,01</b> | <b>2 501 342,87</b>              | <b>977 201,38</b>      |
| <b>10</b>                                                   | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>122 476,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>122 476,00</b>      |
| 1068                                                        | Autres réserves                                                | 122 476,00                         | 0,00                | 0,00                             | 122 476,00             |
| <b>13</b>                                                   | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>                                                   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>1 371 522,00</b>                | <b>1 371 323,69</b> | <b>0,00</b>                      | <b>198,31</b>          |
| 1641                                                        | Emprunts en euros                                              | 1 232 600,00                       | 1 232 402,29        | 0,00                             | 197,71                 |
| 1681                                                        | Autres emprunts                                                | 138 922,00                         | 138 921,40          | 0,00                             | 0,60                   |
| <b>18</b>                                                   | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>                                                   | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>                                                   | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>020</b>                                                  | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                        |                     |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>                       |                                                                | <b>1 493 998,00</b>                | <b>1 371 323,69</b> | <b>0,00</b>                      | <b>122 674,31</b>      |
| 4581011                                                     | Tvx de raccordement à l'égout (4)                              | 201 612,50                         | 77 705,00           | 9 897,50                         | 114 010,00             |
| 4581019                                                     | TRAVAUX USAGERS OPERATION GLOBALE (4)                          | 400 000,00                         | 308 302,00          | 0,00                             | 91 698,00              |
| 4581030                                                     | MISE EN CONFORMITE 46 BRANCHEMENTS PARTICULIERS (4)            | 159 448,00                         | 159 398,00          | 0,00                             | 50,00                  |
| 4581031                                                     | ET IMPACT AUGMENTAT° REJETS DANS RESEAU TRPT COCA (4)          | 9 900,00                           | 9 900,00            | 0,00                             | 0,00                   |
| 4581032                                                     | SDA FORGES BRIIS SIAL LIMOURS PECQUEUSE (4)                    | 302 272,00                         | 0,00                | 216 851,93                       | 85 420,07              |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b> |                                                                | <b>1 073 232,50</b>                | <b>555 305,00</b>   | <b>226 749,43</b>                | <b>291 178,07</b>      |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                               |                                                                | <b>10 246 513,76</b>               | <b>6 127 367,70</b> | <b>2 728 092,30</b>              | <b>1 391 053,76</b>    |
| <b>040</b>                                                  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>1 674 700,00</b>                | <b>1 596 550,91</b> |                                  | <b>78 149,09</b>       |
|                                                             | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>1 674 700,00</b>                | <b>1 596 550,91</b> |                                  | <b>78 149,09</b>       |
| 139111                                                      | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 1 030 000,00                       | 954 992,40          |                                  | 75 007,60              |
| 13912                                                       | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 241 000,00                         | 236 588,26          |                                  | 4 411,74               |
| 13913                                                       | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 311 000,00                         | 317 005,12          |                                  | -6 005,12              |
| 13914                                                       | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 39 700,00                          | 39 679,09           |                                  | 20,91                  |
| 139188                                                      | des tiers                                                      | 53 000,00                          | 48 286,04           |                                  | 4 713,96               |
|                                                             | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>041</b>                                                  | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                               |                                                                | <b>1 674 700,00</b>                | <b>1 596 550,91</b> |                                  | <b>78 149,09</b>       |

| <b>Chap/<br/>art (1)</b> | <b>Libellé (1)</b>                                                                                         | <b>Crédits ouverts<br/>(BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Mandats émis</b> | <b>Restes à<br/>réaliser au<br/>31/12</b> | <b>Crédits<br/>annulés (2)</b> |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                          | <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> | <b>11 921 213,76</b>                       | <b>7 723 918,61</b> | <b>2 728 092,30</b>                       | <b>1 469 202,85</b>            |
|                          | <b>Pour information<br/>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>                                 | <b>532 019,53</b>                          |                     |                                           |                                |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF             | III |
|------------------------------------------------|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B2  |

| Chap/<br>art (1)                                            | Libellé (1)                                           | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>13</b>                                                   | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>2 751 698,30</b>                | <b>990 751,52</b>   | <b>1 320 497,89</b>              | <b>440 448,89</b>      |
| 13111                                                       | Subv. équipe Agence de l'eau                          | 2 121 562,00                       | 658 119,00          | 1 005 395,00                     | 458 048,00             |
| 1313                                                        | Subv. équipe Départements                             | 594 831,30                         | 297 327,52          | 315 102,89                       | -17 599,11             |
| 1314                                                        | Subv. équipe Communes                                 | 35 305,00                          | 35 305,00           | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>16</b>                                                   | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>        | <b>2 649 160,54</b>                | <b>1 594 775,00</b> | <b>1 054 000,00</b>              | <b>385,54</b>          |
| 1641                                                        | Emprunts en euros                                     | 2 649 160,54                       | 1 594 775,00        | 1 054 000,00                     | 385,54                 |
| <b>20</b>                                                   | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>                                                   | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>22</b>                                                   | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                                   | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                      |                                                       | <b>5 400 858,84</b>                | <b>2 585 526,52</b> | <b>2 374 497,89</b>              | <b>440 834,43</b>      |
| <b>10</b>                                                   | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>429 460,81</b>                  | <b>429 460,81</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 1068                                                        | Autres réserves                                       | 429 460,81                         | 429 460,81          | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>165</b>                                                  | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>18</b>                                                   | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>                                                   | <b>Participat° et créances rattachées</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>                                                   | <b>Autres immobilisations financières</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes financières</b>                       |                                                       | <b>429 460,81</b>                  | <b>429 460,81</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 4582011                                                     | Tvx de raccordement à l'égout (3)                     | 229 932,50                         | 101 545,00          | 6 917,50                         | 121 470,00             |
| 4582019                                                     | TRAVAUX USAGERS OPERATION GLOBALE (3)                 | 400 000,00                         | 250 000,00          | 0,00                             | 150 000,00             |
| 4582020                                                     | MISE EN CONFORMITE ALOUETTERIE FORGES (3)             | 6 202,00                           | 6 202,00            | 0,00                             | 0,00                   |
| 4582030                                                     | MISE EN CONFORMITE 46 BRANCHEMENTS PARTICULIERS (3)   | 159 448,00                         | 0,00                | 159 398,00                       | 50,00                  |
| 4582031                                                     | ET IMPACT AUGMENTAT° REJETS DANS RESEAU TRPT COCA (3) | 9 900,00                           | 9 900,00            | 0,00                             | 0,00                   |
| 4582032                                                     | SDA FORGES BRIIS SIAL LIMOURS PECQUEUSE (3)           | 302 272,00                         | 0,00                | 216 851,93                       | 85 420,07              |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b> |                                                       | <b>1 107 754,50</b>                | <b>367 647,00</b>   | <b>383 167,43</b>                | <b>356 940,07</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                           |                                                       | <b>6 938 074,15</b>                | <b>3 382 634,33</b> | <b>2 757 665,32</b>              | <b>797 774,50</b>      |
| <b>021</b>                                                  | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>1 613 744,04</b>                |                     |                                  |                        |
| <b>040</b>                                                  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>  | <b>3 901 415,10</b>                | <b>3 768 122,28</b> |                                  | <b>133 292,82</b>      |
| 2801                                                        | Frais d'établissement                                 | 114 100,00                         | 114 066,41          |                                  | 33,59                  |
| 28031                                                       | Frais d'études                                        | 85 900,00                          | 29 433,00           |                                  | 56 467,00              |
| 2805                                                        | Licences, logiciels, droits similaires                | 21 500,00                          | 29 438,24           |                                  | -7 938,24              |
| 28088                                                       | Autres immobilisations incorporelles                  | 4 100,00                           | 4 030,09            |                                  | 69,91                  |
| 28121                                                       | Aménagement Terrains nus                              | 35 000,00                          | 34 945,66           |                                  | 54,34                  |
| 28128                                                       | Aménagement Autres terrains                           | 56 900,00                          | 56 943,03           |                                  | -43,03                 |
| 28131                                                       | Bâtiments                                             | 143 000,00                         | 120 839,51          |                                  | 22 160,49              |
| 28135                                                       | Installations générales, agencements, ..              | 147 700,00                         | 126 479,31          |                                  | 21 220,69              |
| 28138                                                       | Aménagement Autres constructions                      | 290 000,00                         | 283 729,64          |                                  | 6 270,36               |
| 28151                                                       | Installations complexes spécialisées                  | 210,00                             | 206,40              |                                  | 3,60                   |
| 28153                                                       | Installations à caractère spécifique                  | 2 561 495,10                       | 2 483 845,79        |                                  | 77 649,31              |
| 28154                                                       | Matériel industriel                                   | 19 300,00                          | 8 574,53            |                                  | 10 725,47              |
| 28155                                                       | Outillage industriel                                  | 20 300,00                          | 92 929,80           |                                  | -72 629,80             |
| 28156                                                       | Matériel spécifique d'exploitation                    | 6 700,00                           | 9 772,50            |                                  | -3 072,50              |
| 28157                                                       | Aménagement matériel industriel                       | 33 000,00                          | 32 169,47           |                                  | 830,53                 |
| 28158                                                       | Autres                                                | 800,00                             | 1 752,10            |                                  | -952,10                |
| 28175                                                       | Matériel et outillage technique (mad)                 | 83 000,00                          | 61 403,72           |                                  | 21 596,28              |
| 28178                                                       | Autres immos corporelles (mad)                        | 410,00                             | 403,00              |                                  | 7,00                   |
| 28181                                                       | Installations générales, agencements                  | 36 000,00                          | 34 412,92           |                                  | 1 587,08               |
| 28182                                                       | Matériel de transport                                 | 44 100,00                          | 46 164,82           |                                  | -2 064,82              |

| Chap/<br>art (1)                                                                                           | Libellé (1)                         | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| 28183                                                                                                      | Matériel de bureau et informatique  | 87 000,00                          | 95 978,68           |                                  | -8 978,68              |
| 28188                                                                                                      | Autres                              | 110 900,00                         | 100 603,66          |                                  | 10 296,34              |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION</b>                                   |                                     | <b>5 515 159,14</b>                | <b>3 768 122,28</b> |                                  | <b>1 747 036,86</b>    |
| <b>041</b>                                                                                                 | <b>Opérations patrimoniales (6)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                          |                                     | <b>5 515 159,14</b>                | <b>3 768 122,28</b> |                                  | <b>1 747 036,86</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |                                     | <b>12 453 233,29</b>               | <b>7 150 756,61</b> | <b>2 757 665,32</b>              | <b>2 544 811,36</b>    |
| <b>Pour information<br/>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                                 |                                     | <b>0,00</b>                        |                     |                                  |                        |

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>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                                     |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 9624751119                                                     | 30/09/2024                                                          | 0,00                                   | 0,00                  | 615,57                       | 0,00                    | 0,00                          |
| 9625751122                                                     | 30/09/2025                                                          | 1 000 000,00                           | 0,00                  | 693,34                       | 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                  | 1 308,91                     | 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<br>(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)        |                                           |                   |                                             |                               | 24 914 743,40 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                                           |                   |                                             |                               | 24 914 743,40 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 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                     |
| 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                     |
| 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                     |
| 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                     |

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 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                     |
| 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                     |

| Nature<br>(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                     |

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 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                     |
| 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                     |
| 238/541149G                                                                    | CAISSE D EPARGNE                          | 20/02/2024        | 05/04/2024                                  | 05/07/2024                    | 3 900 000,00 | F                          |           | 3,900              | 0,000          | EUR    | T                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 239/1112721                                                                    | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI            |                   | 27/06/2025                                  | 27/06/2026                    | 276 780,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 240/4007000                                                                    | CREDIT AGRICOLE                           | 28/02/2025        | 20/05/2025                                  | 20/08/2025                    | 1 202 800,00 | F                          |           | 3,340              | 0,000          | EUR    | T                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 241/1112903                                                                    | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI            |                   | 30/07/2025                                  | 30/07/2026                    | 115 695,00   | 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         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                            |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                          |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                            |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b> |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                  |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                            |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                            |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                            |                                           |                   |                                             |                               | 2 175 317,28 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                               |                                           |                   |                                             |                               | 2 175 317,28 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 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                     |

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 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                     |
| 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                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>Total général</b>                                         |                                           |                   |                                             |                               | <b>27 090 060,68</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

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

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

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

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

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire 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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                         |                       |                           |                                             |                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                              | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                         | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                              |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                            |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès d'établissement<br>de crédit (Total)     |                               | 0,00            |                                                                     | 16 438 511,68                    |                                       |                            |            |                                                         | 1 232 402,29          | 359 089,93                | 0,00                                        | 81 659,88             |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                               | 0,00            |                                                                     | 16 438 511,68                    |                                       |                            |            |                                                         | 1 232 402,29          | 359 089,93                | 0,00                                        | 81 659,88             |
| 1/10539971/01                                                | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 53 190,00                        | 5,18                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 8 865,00              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 103/8598615                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 3,700                                                   | 26 666,57             | 493,33                    | 0,00                                        | 0,00                  |
| 105/0637121/01                                               | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 1 603,20              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 107/10130241/01                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 6 766,18                         | 0,28                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 6 766,13              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 108/10177061/01                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 2 442,82                         | 0,33                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 2 442,87              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 115/10246881/01                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 11 746,58                        | 0,84                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 11 746,53             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 117/0637631/01                                               | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 3 853,29                         | 1,14                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 1 926,67              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 119/8774308                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 11 666,47                        | 0,13                                  | F                          |            | 3,870                                                   | 46 666,68             | 1 580,24                  | 0,00                                        | 56,44                 |
| 120/10245011/01                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 11 383,11                        | 1,75                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 5 691,53              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 121/10267721/01                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 4 280,49                         | 1,41                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 2 140,27              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 122/10294101/01                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 5 963,11                         | 1,89                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 2 981,53              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 123/10312221/01                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 781,60                         | 1,97                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 890,80                | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 124/10334741/01                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 27 388,98                        | 1,86                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 13 694,49             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 125/10334771/01                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 19 791,60                        | 1,89                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 9 895,83              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 126/10335441/01                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 9 224,63                         | 6,79                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 1 537,42              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 128/10321301/01                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 43 798,96                        | 2,16                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 14 599,67             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 130/9153736                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 83 333,50                        | 2,29                                  | F                          |            | 3,640                                                   | 33 333,32             | 3 791,67                  | 0,00                                        | 631,94                |
| 131/10358521/01                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 4 860,16                         | 2,69                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 1 620,07              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 132/10416021/01                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 15 174,20                        | 7,95                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 1 890,39              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 133/10415541/01                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 75 686,34                        | 3,63                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 18 921,57             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 134/10358121/01                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 44 093,37                        | 3,95                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 11 023,33             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 136/9533599                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 278 775,60                       | 4,52                                  | F                          |            | 1,570                                                   | 53 186,72             | 5 003,86                  | 0,00                                        | 2 066,81              |
| 137/10537761/01                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 113 734,43                       | 5,18                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 18 955,73             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                         |                       |                           |                                             |                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                              | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                         | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                              |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 138/10558741/01                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 38 689,20                        | 10,72                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 3 517,20              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 139/10515681/01                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 19 097,10                        | 10,37                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 1 736,10              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 141/00000992222                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 82 916,55                        | 6,20                                  | F                          |            | 1,250                                                   | 13 266,68             | 1 140,10                  | 0,00                                        | 43,19                 |
| 142/1068354                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 37 909,64                        | 6,81                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 5 415,67              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 143/1064155                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 131 640,60                       | 6,44                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 18 805,80             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 144/10641551                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 83 914,60                        | 6,81                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 11 987,80             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 145/1065493                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 105 222,00                       | 11,56                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 8 768,50              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 146/1068853                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 84 744,80                        | 6,85                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 12 106,40             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 147/5512918                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 243 775,00                       | 12,09                                 | F                          |            | 1,330                                                   | 19 900,00             | 3 407,63                  | 0,00                                        | 495,34                |
| 148/5513048                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 936 512,50                       | 12,09                                 | F                          |            | 1,330                                                   | 76 450,00             | 13 091,10                 | 0,00                                        | 1 902,94              |
| 149/1060159                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 29 664,60                        | 11,20                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 2 472,05              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 150/1059607                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 32 431,44                        | 6,20                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 4 633,07              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 158/45289801892J                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 487 502,67                       | 18,32                                 | F                          |            | 4,800                                                   | 15 537,66             | 24 145,93                 | 0,00                                        | 15 600,09             |
| 189/1075802                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 27 703,80                        | 8,46                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 3 078,20              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 190/1035812                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 14 713,78                        | 8,28                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 1 634,87              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 191/1058633                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 6 945,62                         | 8,40                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 771,73                | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 192/1053997                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 79 785,00                        | 8,67                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 8 865,00              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 194/10654931                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 79 928,80                        | 13,90                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 5 709,20              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 195/1085506                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 37 733,40                        | 8,92                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 4 192,60              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 196/1085613                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 75 736,80                        | 8,94                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 8 415,20              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 197/5863128                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 320 625,00                       | 14,17                                 | F                          |            | 0,880                                                   | 22 500,00             | 2 945,26                  | 0,00                                        | 195,94                |
| 198/1088783                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 50 724,75                        | 14,88                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 3 381,65              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 200/071316G                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 732 400,00                     | 15,14                                 | F                          |            | 0,500                                                   | 113 600,00            | 9 017,00                  | 0,00                                        | 842,14                |
| 201/1087808                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 124 878,40                       | 15,22                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 7 804,90              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 203/1087444                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 26 309,08                        | 10,24                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 2 391,73              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 204/1090294                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 55 317,52                        | 10,24                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 5 028,87              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 205/1085633                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 63 056,40                        | 10,74                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 5 732,40              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 206/1091685                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 78 731,40                        | 10,95                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 7 157,40              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 208/1096588                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 25 418,40                        | 11,71                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 2 118,20              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 209/1093001                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 31 091,88                        | 10,95                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 2 826,53              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 210/1091571                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 19 121,68                        | 10,95                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 1 738,33              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 211/1094120                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 42 490,80                        | 10,95                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 3 862,80              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 212/1091381                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 18 654,52                        | 10,24                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 1 695,87              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                         |                       |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                    | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                         | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                                    |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 213/1086615                                                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 116 920,00                       | 9,88                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 11 692,00             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 218/9536996                                                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 135 998,60                       | 9,31                                  | F                          |            | 1,780                                                   | 12 326,33             | 2 640,18                  | 0,00                                        | 1 647,48              |
| 219/00001080425                                                                    | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 176 250,00                       | 11,51                                 | F                          |            | 1,620                                                   | 15 000,00             | 3 007,13                  | 0,00                                        | 658,29                |
| 221/0000616554                                                                     | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 118 656,95                       | 9,54                                  | F                          |            | 1,600                                                   | 11 157,81             | 2 010,31                  | 0,00                                        | 369,16                |
| 222/1066532                                                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 10 820,80                        | 7,98                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 1 352,60              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 223/00000992268                                                                    | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 43 750,00                        | 6,20                                  | F                          |            | 1,250                                                   | 7 000,00              | 601,57                    | 0,00                                        | 22,79                 |
| 224/10586331                                                                       | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 30 609,60                        | 5,60                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 5 101,60              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 225/1060998                                                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 24 689,96                        | 6,23                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 3 527,13              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 226/1044858                                                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 22 313,30                        | 4,93                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 4 462,67              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 227/1035617                                                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 64 400,00                        | 6,20                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 9 200,00              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 228/110122                                                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 14 999,83                        | 2,06                                  | F                          |            | 3,680                                                   | 6 666,68              | 705,33                    | 0,00                                        | 105,80                |
| 229/9873874                                                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 114 366,55                       | 6,06                                  | F                          |            | 1,240                                                   | 18 298,68             | 1 559,96                  | 0,00                                        | 256,06                |
| 230/00000669013                                                                    | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 83 902,91                        | 4,75                                  | F                          |            | 1,950                                                   | 15 823,30             | 1 829,42                  | 0,00                                        | 404,49                |
| 231/10654932                                                                       | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 83 369,70                        | 16,77                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 4 904,10              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 232/1098501                                                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 103 060,01                       | 11,82                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 8 588,33              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 233/1096391                                                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 855 079,20                       | 11,82                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 71 256,60             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 234/1099979                                                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 114 823,10                       | 16,89                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 6 754,30              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 235/1098752                                                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 81 590,40                        | 11,82                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 6 799,20              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 236/432030G                                                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 323 750,00                       | 17,32                                 | F                          |            | 4,270                                                   | 18 500,00             | 14 317,85                 | 0,00                                        | 2 265,62              |
| 237/5531196                                                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 2 683 408,75                     | 22,57                                 | F                          |            | 3,750                                                   | 73 496,10             | 102 358,42                | 0,00                                        | 16 491,78             |
| 238/541149G                                                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 3 607 500,00                     | 18,25                                 | F                          |            | 3,900                                                   | 195 000,00            | 145 445,63                | 0,00                                        | 33 219,07             |
| 239/1112721                                                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 276 780,00                       | 14,48                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 240/4007000                                                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 181 453,87                     | 19,37                                 | F                          |            | 3,340                                                   | 21 346,13             | 19 998,01                 | 0,00                                        | 4 384,51              |
| 241/1112903                                                                        | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 115 695,00                       | 14,57                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 0,00                  | 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                  |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                         |                       |                           |                                             |                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                              | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                         | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                              |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |                               | <b>0,00</b>     |                                                                     | <b>883 317,08</b>                |                                       |                            |            |                                                         | <b>138 921,40</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |                               | 0,00            |                                                                     | 883 317,08                       |                                       |                            |            |                                                         | 138 921,40            | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 170/101251161/01                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 3 655,38              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 171/10172181/1                                               | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 176 500,84                       | 4,22                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 35 300,18             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 172/10484891/01                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 58 752,00                        | 3,82                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 14 688,00             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 173/10503441/01                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 93 333,30                        | 4,11                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 18 666,67             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 174/1052536101                                               | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 19 851,00                        | 9,53                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 1 985,10              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 175/1062114101                                               | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 5 248,80                         | 5,59                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 874,80                | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 176/10635651-01                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 16 514,03                        | 5,83                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 2 752,33              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 177/1065179                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 96 724,80                        | 11,16                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 8 060,40              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 178/1050344                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 32 666,64                        | 6,16                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 4 666,67              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 179/1065392                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 29 474,77                        | 5,47                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 4 912,47              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 180/1048489                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 8 010,80                         | 6,47                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 1 144,40              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 181/1062114                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 556,80                         | 6,60                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 222,40                | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 182/10651791                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 12 129,60                        | 11,89                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 1 010,80              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 183/1071036                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 30 466,36                        | 6,89                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 4 352,33              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 184/1070931                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 57 171,36                        | 6,89                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 8 167,33              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 185/10651792                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 10 832,25                        | 12,14                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 833,25                | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 186/10651793                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 12 571,00                        | 12,27                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 967,00                | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 187/10651794                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 13 684,45                        | 12,41                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 1 052,65              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 193/10651795                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 13 615,70                        | 13,72                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 972,55                | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 207/10651796                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 54 810,55                        | 16,48                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 3 224,15              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 214/10279442                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 32 386,20                        | 11,45                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 2 698,85              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 215/10279441/01                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 79 430,39                        | 6,30                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 11 347,24             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 216/10504001/01                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 24 747,00                        | 9,03                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 2 474,70              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 217/10291611/01                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 2 838,44                         | 2,60                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 946,13                | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 220/0621721/01                                               | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 3 945,62              | 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                  |

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                         |                               |                              |                      |            |                                          |                       |                        |                                       |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|                                                                  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(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<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital               | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |                    |
| 1687 Autres dettes (total)                                       |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| Total général                                                    |                               | 0,00            |                                                         | 17 321 828,76                 |                              |                      |            |                                          | 1 371 323,69          | 359 089,93             | 0,00                                  | 81 659,88          |

(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<br>(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                                           |
| Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)                                                                         |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
| TOTAL (D)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| Multiplieur 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)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>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 ( <i>cap</i> ) ou encadré ( <i>tunnel</i> ) | Nombre de produits | 105                      | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | % de l'encours     | 100,01                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | Montant en euros   | 17 321 828,76            | 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 ( <i>swaption</i> )                                                                                                                                                                                                                   | 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.

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|                                                                                                                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>                                                                                                                             | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 € | 2023-11-03             |

| <b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>                      | <b>Durée (en années)</b> |            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| L                                                                | Frais d'études et d'insertion non suivis de réalisation | 5                        | 17/10/2023 |
| L                                                                | Frais de recherches et de développement                 | 5                        | 17/10/2023 |
| L                                                                | Frais d'insertion                                       | 5                        | 17/10/2023 |
| L                                                                | Concessions et droits similaires, brevets, licences     | 2                        | 17/10/2023 |
| L                                                                | Autres immobilisations incorporelles                    | 5                        | 17/10/2023 |
| L                                                                | Agencement et aménagement de terrains nus               | 20                       | 17/10/2023 |
| L                                                                | Autres agencements et aménagements de terrains          | 20                       | 17/10/2023 |
| L                                                                | Stations d'épuration- ouvrages lourds                   | 60                       | 17/10/2023 |
| L                                                                | Stations d'épuration- ouvrages courants                 | 30                       | 17/10/2023 |
| L                                                                | Réseaux d'assainissement                                | 60                       | 17/10/2023 |
| L                                                                | Matériel industriel                                     | 15                       | 17/10/2023 |
| L                                                                | Outillage industriel                                    | 5                        | 17/10/2023 |
| L                                                                | Matériel spécifique service de distribution d'eau       | 10                       | 17/10/2023 |
| L                                                                | Matériel spécifique service d'assainissement            | 10                       | 17/10/2023 |
| L                                                                | Matériel et outillage technique                         | 10                       | 17/10/2023 |
| L                                                                | Autres installations, matériel et outillages techniques | 10                       | 17/10/2023 |
| L                                                                | Agencements et aménagements divers                      | 15                       | 17/10/2023 |
| L                                                                | Matériel de transport Véhicules légers                  | 8                        | 17/10/2023 |
| L                                                                | Matériel de transports Véhicules industriels            | 7                        | 17/10/2023 |
| L                                                                | Matériel de bureau et matériel informatique             | 5                        | 17/10/2023 |
| L                                                                | Mobilier                                                | 10                       | 17/10/2023 |
| L                                                                | Cheptel                                                 | 5                        | 17/10/2023 |
| L                                                                | Emballages récupérables                                 | 5                        | 17/10/2023 |
| L                                                                | Autres immobilisations corporelles                      | 5                        | 17/10/2023 |
| L                                                                | Matériel spécifique service de distribution d'eau       | 10                       | 17/10/2023 |
| L                                                                | Matériel spécifique service d'assainissement            | 10                       | 17/10/2023 |
| L                                                                | Matériels et outillages techniques                      | 10                       | 17/10/2023 |
| L                                                                | Autres installations, matériel et outillages techniques | 10                       | 17/10/2023 |
| L                                                                | Agencements et aménagements divers                      | 15                       | 17/10/2023 |
| L                                                                | Matériel de transport Véhicules légers                  | 8                        | 17/10/2023 |
| L                                                                | Matériel de transports Véhicules industriels            | 7                        | 17/10/2023 |
| L                                                                | Matériel de bureau et matériel informatique             | 5                        | 17/10/2023 |
| L                                                                | Mobilier                                                | 10                       | 17/10/2023 |
| L                                                                | Cheptel                                                 | 5                        | 17/10/2023 |
| L                                                                | Emballages récupérables                                 | 5                        | 17/10/2023 |
| L                                                                | Autres immobilisations corporelles                      | 5                        | 17/10/2023 |
| L                                                                | Plantations d'arbres et d'arbustes                      | 20                       | 17/10/2023 |
| L                                                                | Matériel spécifique service de distribution d'eau       | 10                       | 17/10/2023 |
| L                                                                | Matériel spécifique service d'assainissement            | 10                       | 17/10/2023 |
| L                                                                | Matériel et outillage technique                         | 10                       | 17/10/2023 |
| L                                                                | Autres installations, matériel et outillages techniques | 10                       | 17/10/2023 |
| L                                                                | Agencements et aménagements divers                      | 15                       | 17/10/2023 |
| L                                                                | Matériel de transport Véhicules légers                  | 8                        | 17/10/2023 |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                  | Durée<br>(en années) |            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------|
| L                                                                  | Matériel de transports Véhicules industriels | 7                    | 17/10/2023 |
| L                                                                  | Matériel de bureau et matériel informatique  | 5                    | 17/10/2023 |
| L                                                                  | Mobilier                                     | 10                   | 17/10/2023 |
| L                                                                  | Cheptel                                      | 5                    | 17/10/2023 |
| L                                                                  | Emballages récupérables                      | 5                    | 17/10/2023 |
| L                                                                  | Autres immobilisations corporelles           | 5                    | 17/10/2023 |

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

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

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                     |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00                |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00                |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00                |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                     |
| Provisions. pour risques et charges (2)                | 0,00                                            |                      | 1 323 000,00                                              | 1 323 000,00                                         | 370 000,00                                 | 953 000,00          |
| RSA impayé Grigny II                                   | 0,00                                            |                      | 370 000,00                                                | 370 000,00                                           | 370 000,00                                 | 0,00                |
| Redevances industrielles                               | 0,00                                            |                      | 953 000,00                                                | 953 000,00                                           | 0,00                                       | 953 000,00          |
| <b>Dépréciations (2)</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>72 968,91</b>                                          | <b>72 968,91</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>72 968,91</b>    |
| Dépréciation des comptes des redevables                | 0,00                                            |                      | 72 968,91                                                 | 72 968,91                                            | 0,00                                       | 72 968,91           |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>1 395 968,91</b>                                       | <b>1 395 968,91</b>                                  | <b>370 000,00</b>                          | <b>1 025 968,91</b> |

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

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

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

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

|                                                                                                                                                                   | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                       | -532 019,53                                 |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                                             | 250 035,22                                  |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | -281 984,31                                 |

**Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 429 460,81                                  |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement                                                                                                                                  | -281 984,31                                 |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 147 476,50                                  |

**COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE**

|                                                                                                                                                                                 | Crédits<br>ouverts/reportés (2) | Réalizations<br>(3) | Restes à réaliser au<br>31/12/N (4) | Total        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                 |                                 | (a)                 | (b)                                 | (c = a + b)  |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)                                                                                                              | 3 168 698,00                    | 2 967 874,60        | 2 728 092,30                        | 5 695 966,90 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)                                                                                                                    | 5 515 159,14                    | 3 768 122,28        | 2 757 665,32                        | 6 525 787,60 |
| <b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>                                                                                                                   | 2 346 461,14                    | 800 247,68          | 29 573,02                           | 829 820,70   |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                                            | -532 019,53                     |                     |                                     | -532 019,53  |
| Affectation au 106 (C)                                                                                                                                                          | 429 460,81                      | 429 460,81          |                                     | 429 460,81   |
| <b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>                                                                                                           | -102 558,72                     |                     |                                     | -102 558,72  |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte |                                 |                     |                                     | 727 261,98   |

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                        | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>3 168 698,00</b>                               | <b>I 2 967 874,60</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>1 371 522,00</b>                               | <b>1 371 323,69</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                                              | 0,00                  |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 1 232 600,00                                      | 1 232 402,29          |
| 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                                    | 138 922,00                                        | 138 921,40            |
| 1682                                                                | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00                                              | 0,00                  |
| 1687                                                                | Autres dettes                                      | 0,00                                              | 0,00                  |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                    | <b>1 797 176,00</b>                               | <b>1 596 550,91</b>   |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                   |                       |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                   |                       |
| 1068                                                                | Autres réserves                                    | 122 476,00                                        | 0,00                  |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 1 674 700,00                                      | 1 596 550,91          |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 0,00                                              | 0,00                  |

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

| IV – ANNEXES                                                         | IV   |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.3 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>5 515 159,14</b>                               | <b>III 3 768 122,28</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>             |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 0,00                                              | 0,00                    |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                  | 0,00                                              | 0,00                    |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                         |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                         |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |                                          | <b>5 515 159,14</b>                               | <b>3 768 122,28</b>     |
| 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                    | 114 100,00                                        | 114 066,41              |
| 28031                                                 | Frais d'études                           | 85 900,00                                         | 29 433,00               |
| 2805                                                  | Licences, logiciels, droits similaires   | 21 500,00                                         | 29 438,24               |
| 28088                                                 | Autres immobilisations incorporelles     | 4 100,00                                          | 4 030,09                |
| 28121                                                 | Aménagement Terrains nus                 | 35 000,00                                         | 34 945,66               |
| 28128                                                 | Aménagement Autres terrains              | 56 900,00                                         | 56 943,03               |
| 28131                                                 | Bâtiments                                | 143 000,00                                        | 120 839,51              |
| 28135                                                 | Installations générales, agencements, .. | 147 700,00                                        | 126 479,31              |
| 28138                                                 | Aménagement Autres constructions         | 290 000,00                                        | 283 729,64              |
| 28151                                                 | Installations complexes spécialisées     | 210,00                                            | 206,40                  |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique     | 2 561 495,10                                      | 2 483 845,79            |
| 28154                                                 | Matériel industriel                      | 19 300,00                                         | 8 574,53                |
| 28155                                                 | Outillage industriel                     | 20 300,00                                         | 92 929,80               |
| 28156                                                 | Matériel spécifique d'exploitation       | 6 700,00                                          | 9 772,50                |
| 28157                                                 | Aménagement matériel industriel          | 33 000,00                                         | 32 169,47               |
| 28158                                                 | Autres                                   | 800,00                                            | 1 752,10                |
| 28175                                                 | Matériel et outillage technique (mad)    | 83 000,00                                         | 61 403,72               |
| 28178                                                 | Autres immos corporelles (mad)           | 410,00                                            | 403,00                  |
| 28181                                                 | Installations générales, agencements     | 36 000,00                                         | 34 412,92               |
| 28182                                                 | Matériel de transport                    | 44 100,00                                         | 46 164,82               |
| 28183                                                 | Matériel de bureau et informatique       | 87 000,00                                         | 95 978,68               |
| 28188                                                 | Autres                                   | 110 900,00                                        | 100 603,66              |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations         |                                                   |                         |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                                                   |                         |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices   |                                                   |                         |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation    | 1 613 744,04                                      | 0,00                    |

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

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

| 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 : 006                                                            |                                         | 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 |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                           | <b>498 366,50</b>                       | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>498 366,50</b>                 |
| <b>4581</b> MISE EN CONFORMITE USAGERS JANVRY BOURG (2)                       | 498 366,50                              | 0,00                                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 498 366,50                        |
| <b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>041</b> 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                              |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                                | <b>498 366,50</b>                       | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>498 366,50</b>                 |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                           | <b>496 486,75</b>                       | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>496 486,75</b>                 |
| Financement par le tiers (4)                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>4582</b> Financement par d'autres tiers (4)                                | 496 486,75                              | 0,00                                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 496 486,75                        |
| <b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>041</b> 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                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                                | <b>496 486,75</b>                       | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>496 486,75</b>                 |

| N° opération : 011                                                            |                                         | 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     |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                           | <b>629 436,30</b>                       | <b>201 612,50</b>                                       | <b>77 705,00</b> | <b>9 897,50</b>   | <b>114 010,00</b> | <b>728 381,30</b>                 |
| <b>4581</b> Tvx de raccordement à l'égout (2)                                 | 629 436,30                              | 201 612,50                                              | 77 705,00        | 9 897,50          | 114 010,00        | 728 381,30                        |
| <b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| <b>041</b> 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                              |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                                | <b>629 436,30</b>                       | <b>201 612,50</b>                                       | <b>77 705,00</b> | <b>9 897,50</b>   | <b>114 010,00</b> | <b>728 381,30</b>                 |

| N° opération : 011                                                           |                                         | 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     |                                   |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                          | <b>590 596,30</b>                       | <b>229 932,50</b>                                       | <b>101 545,00</b> | <b>6 917,50</b>   | <b>121 470,00</b> | <b>713 381,30</b>                 |
| Financement par le tiers (4)                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| <b>4582</b> Financement par d'autres tiers (4)                               | 590 596,30                              | 229 932,50                                              | 101 545,00        | 6 917,50          | 121 470,00        | 713 381,30                        |
| <b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)                    | 0,00                                    | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| <b>041</b> 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                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                               | <b>590 596,30</b>                       | <b>229 932,50</b>                                       | <b>101 545,00</b> | <b>6 917,50</b>   | <b>121 470,00</b> | <b>713 381,30</b>                 |

| N° opération : 015                                                            |                                         | 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 |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| <b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>041</b> 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                              |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                                | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                           | <b>43 198,00</b>                        | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>43 198,00</b>                  |
| Financement par le tiers (4)                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>4582</b> Financement par d'autres tiers (4)                                | 43 198,00                               | 0,00                                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 43 198,00                         |
| <b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>041</b> 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                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                                | <b>43 198,00</b>                        | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>43 198,00</b>                  |

| N° opération : 019 |                                         | 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 |                                   |

| N° opération : 019                                                            |                                         | 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     |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                           | <b>1 254 240,50</b>                     | <b>400 000,00</b>                                           | <b>308 302,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>91 698,00</b>  | <b>1 562 542,50</b>               |
| <b>4581</b> TRAVAUX USAGERS OPERATION GLOBALE (2)                             | 1 254 240,50                            | 400 000,00                                                  | 308 302,00        | 0,00              | 91 698,00         | 1 562 542,50                      |
| <b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| <b>041</b> 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                              |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                                | <b>1 254 240,50</b>                     | <b>400 000,00</b>                                           | <b>308 302,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>91 698,00</b>  | <b>1 562 542,50</b>               |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                           | <b>1 317 665,50</b>                     | <b>400 000,00</b>                                           | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>150 000,00</b> | <b>1 567 665,50</b>               |
| Financement par le tiers (4)                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| <b>4582</b> Financement par d'autres tiers (4)                                | 1 317 665,50                            | 400 000,00                                                  | 250 000,00        | 0,00              | 150 000,00        | 1 567 665,50                      |
| <b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| <b>041</b> 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                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                                | <b>1 317 665,50</b>                     | <b>400 000,00</b>                                           | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>150 000,00</b> | <b>1 567 665,50</b>               |

| N° opération : 020                                                            |                                         | 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 |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                           | <b>30 213,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>30 213,00</b>                  |
| <b>4581</b> MISE EN CONFORMITE ALOUETTERIE FORGES (2)                         | 30 213,00                               | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 30 213,00                         |
| <b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>041</b> 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                              |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                                | <b>30 213,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>30 213,00</b>                  |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                           | <b>24 171,00</b>                        | <b>6 202,00</b>                                                 | <b>6 202,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>30 373,00</b>                  |
| Financement par le tiers (4)                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>4582</b> Financement par d'autres tiers (4)                                | 24 171,00                               | 6 202,00                                                        | 6 202,00        | 0,00              | 0,00          | 30 373,00                         |
| <b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>041</b> 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 : 020      |                                         | 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 nettes (b - d) | 24 171,00                               | 6 202,00                                                        | 6 202,00     | 0,00              | 0,00          | 30 373,00                         |

| N° opération : 030                                                     |                                         | Intitulé de l'opération : MISE EN CONFORMITE 46 BRANCHEMENTS PARTICULIERS |              |                   |               | 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                                    | 159 448,00                                                                | 159 398,00   | 0,00              | 50,00         | 159 398,00                        |
| 4581 MISE EN CONFORMITE 46 BRANCHEMENTS PARTICULIERS (2)               | 0,00                                    | 159 448,00                                                                | 159 398,00   | 0,00              | 50,00         | 159 398,00                        |
| 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                                    | 159 448,00                                                                | 159 398,00   | 0,00              | 50,00         | 159 398,00                        |
| RECETTES (b)                                                           | 0,00                                    | 159 448,00                                                                | 0,00         | 159 398,00        | 50,00         | 0,00                              |
| 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                                    | 159 448,00                                                                | 0,00         | 159 398,00        | 50,00         | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Recettes nettes (b - d)                                                | 0,00                                    | 159 448,00                                                                | 0,00         | 159 398,00        | 50,00         | 0,00                              |

| N° opération : 032                                                     |                                         | Intitulé de l'opération : SDA FORGES BRIIS SIAL LIMOURS PECQUEUSE |              |                   |               | 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                                    | 302 272,00                                                        | 0,00         | 216 851,93        | 85 420,07     | 0,00                              |
| 4581 SDA FORGES BRIIS SIAL LIMOURS PECQUEUSE (2)                       | 0,00                                    | 302 272,00                                                        | 0,00         | 216 851,93        | 85 420,07     | 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                              |

| N° opération : 032                                                                  |                                         | Intitulé de l'opération : SDA FORGES BRIIS SIAL LIMOURS PECQUEUSE |              |                   |                  | 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)                                   | Réalizations | Restes à réaliser | Op. à annuler    |                                   |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>302 272,00</b>                                                 | <b>0,00</b>  | <b>216 851,93</b> | <b>85 420,07</b> | <b>0,00</b>                       |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>302 272,00</b>                                                 | <b>0,00</b>  | <b>216 851,93</b> | <b>85 420,07</b> | <b>0,00</b>                       |
| Financement par le tiers (4)                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00                              |
| <b>4582</b> Financement par d'autres tiers (4)                                      | 0,00                                    | 302 272,00                                                        | 0,00         | 216 851,93        | 85 420,07        | 0,00                              |
| <b>040</b> <i>Financement par le service (contrepartie 6742)</i>                    | 0,00                                    | 0,00                                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00                              |
| <b>041</b> <i>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                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>302 272,00</b>                                                 | <b>0,00</b>  | <b>216 851,93</b> | <b>85 420,07</b> | <b>0,00</b>                       |

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

| IV – ANNEXES                                                                       | IV   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>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    |                                                                 |                                        |                          |                          |
| 15/01/2025                      | PARC PIERRE FOURNITURE ET REMPLACEMENT VANNE (2502-00001)       | 1 975,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 15/01/2025                      | INSTALLATION D'UN DEGRILLEUR A LA STEP DE BAJOLET (2502-00002)  | 16 810,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 15/01/2025                      | ESSAIS GAINES TRAVAUX BOISSY (2502-00003)                       | 2 590,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 15/01/2025                      | POSE DE VANNE MURAL PR SOUCY FONTENAY LES BRIIS                 | 3 350,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 15/01/2025                      | REFECT* HYDRAULIQUE DU POSTE BABYLONE ANGERVI (2502-00005)      | 4 145,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 15/01/2025                      | REMPLACEMENT DEBITMETRE EAU TRAITEE COURSON (2502-00006)        | 3 445,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 21/01/2025                      | AUTOMATE AQUACJ (2502-00008)                                    | 1 544,45                               | 0,00                     | 15                       |
| 21/01/2025                      | MATERIEL DE VISIOCONFERENCE (2502-00009)                        | 11 535,59                              | 0,00                     | 5                        |
| 29/01/2025                      | MISE EN PLACE RESEAU ECRANS AFFICHAGE (2502-00010)              | 1 210,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 29/01/2025                      | TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT VIRY CHATILLON HORS MARCH (2502-00011) | 18 955,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 29/01/2025                      | COUPURE ELECTRIQUE TRANSFO HTA (2502-00012)                     | 1 336,13                               | 0,00                     | 10                       |
| 29/01/2025                      | REDUCTEUR DU RACLEUR DE GAZEUR DÉPOSE ET REPOSE (2502-00013)    | 4 273,90                               | 0,00                     | 0                        |
| 29/01/2025                      | 2 ESCABOTS + SANGLES (2502-00014)                               | 1 880,50                               | 0,00                     | 5                        |
| 29/01/2025                      | MISE EN PLACE DEBITMETRE BYPASS STEP CHAMOISE (2502-00015)      | 9 493,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 29/01/2025                      | LOGICIEL GESTION DE MOT DE PASSE (2502-00016)                   | 23 714,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 29/01/2025                      | REMPLACEMENT CAILLEBOTIS VAUGRIGNEUSE (2502-00017)              | 4 986,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 29/01/2025                      | MODIFICATION CANALISATION BOUES FLB (2502-00018)                | 4 655,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 05/02/2025                      | SONDES RADAR AUTONOMES CAPTEUR (2502-00020)                     | 5 930,06                               | 0,00                     | 15                       |
| 05/02/2025                      | ACHAT UNITE MARCHE 24.031 TRAVAUX EU EP (2502-00021)            | 720,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 06/02/2025                      | CSPS TRX RUE DES RICHARDS FORGES LES BAINS (2502-00022)         | 1 620,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 12/02/2025                      | TRX CHEMIN FERTE ALAIS BOISSY (2502-00024)                      | 720,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 12/02/2025                      | ARMOIRE RETENTION STOCKAGE PRODUIT CHIMIQUE (2502-00025)        | 708,00                                 | 0,00                     | 5                        |
| 12/02/2025                      | MOBILIER DIVERS (2502-00026)                                    | 10 012,45                              | 0,00                     | 5                        |
| 12/02/2025                      | FOURNITURE DE 5 SONDAS RADAR C11 (2502-00027)                   | 2 475,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 13/02/2025                      | RUE DES ETANGS DE COCAGNE COURSON (2502-00030)                  | 2 923,44                               | 0,00                     | 60                       |
| 13/02/2025                      | RUE DU PARC COURSON-MONTELOUP (2502-00031)                      | 6 761,46                               | 0,00                     | 60                       |
| 13/02/2025                      | ITV RUE DES COSNARDIERES (2502-00032)                           | 5 529,64                               | 0,00                     | 60                       |
| 13/02/2025                      | ITV SUR VOIE DE COMPIEGNE MORSANG SUR ORGE (2502-00033)         | 7 366,47                               | 0,00                     | 60                       |
| 20/02/2025                      | PC POUR RENOUVELLEMENT DU PARC (2502-00034)                     | -175,00                                | 0,00                     | 5                        |
| 20/02/2025                      | PC POUR RENOUVELLEMENT DU PARC (2502-00035)                     | 17 629,20                              | 0,00                     | 5                        |
| 20/02/2025                      | EQUIPEMENT ASSAINISSEMENT (2502-00036)                          | 4 858,68                               | 0,00                     | 5                        |
| 20/02/2025                      | CSPS PECQUEUSE SORBIERS (2502-00038)                            | 2 130,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 24/02/2025                      | MOBILIER DIVERS (2502-00037)                                    | 219,88                                 | 0,00                     | 5                        |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                            | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 24/02/2025                      | LEVE TOPOGRAPHIQUE LFLR ROUTE DE DOURDAN (2502-00039)          | 1 254,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 24/02/2025                      | LEVE TOPO COURSON PARC COCAGNE ROCHETTES (2502-00040)          | 2 382,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 04/03/2025                      | CHANGEMENT DE PLAQUE PERRAY VAUCLUSE (2502-00041)              | 1 597,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 04/03/2025                      | TRAVAUX REHABILITATION ANTENNE DE BOISSY PHASE 4 (2502-00042)  | 10 028,40                              | 0,00                     | 60                       |
| 04/03/2025                      | GEOTECH PECQUEUSE MALASSIS (2502-00043)                        | 4 396,50                               | 0,00                     | 60                       |
| 04/03/2025                      | GEOTECH COURSON PARC & COCAGNE (2502-00044)                    | 5 311,50                               | 0,00                     | 60                       |
| 04/03/2025                      | GEOTECH LFLR RTE DE DOURDAN (2502-00045)                       | 4 396,50                               | 0,00                     | 60                       |
| 04/03/2025                      | TRAVAUX CH. DE LA BRIERE - CSPS (2502-00046)                   | 1 465,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 19/03/2025                      | POMPE EXTRACTION BOUES VAL ST GERMAIN (2502-00047)             | 2 859,48                               | 0,00                     | 0                        |
| 19/03/2025                      | POMPE ANGERVILLIERS BABYLONE (2502-00048)                      | 3 319,47                               | 0,00                     | 10                       |
| 19/03/2025                      | CAPTEUR NIVEAU RADAR (2502-00049)                              | 13 789,05                              | 0,00                     | 15                       |
| 19/03/2025                      | MODIFICATION BRMT ENEDIS ST17 LEUVILLE/ORGE (2502-00050)       | 720,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 19/03/2025                      | AGITATEUR ANOXIE VAL ST GERMAIN (2502-00051)                   | 2 721,98                               | 0,00                     | 0                        |
| 19/03/2025                      | CHANGEMENT DE BATTERIE GROUPE ÉLECTROGÈNE (2502-00400)         | 476,53                                 | 0,00                     | 1                        |
| 28/03/2025                      | FAC. 25-02-01 DU 14/02/2025 (2502-00401)                       | 1 207,36                               | 0,00                     | 60                       |
| 28/03/2025                      | TRAVAUX EU RTE CHARPENTERIE SERMAISE (2502-00402)              | 29 118,61                              | 0,00                     | 60                       |
| 01/04/2025                      | CSPS TVX REHAB RESEAU EU RUE ST PIERRE DOURDAN (2502-00056)    | 2 075,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 02/04/2025                      | MARCHE TRAVAUX SUR RES ASST EU ET EP (2502-00054)              | 720,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 02/04/2025                      | TRAVAUX CH. DE LA BRIERE - RECEPTION - (2502-00055)            | 762,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 02/04/2025                      | DEBOISEMENT ZONE COMPENSATION ZH STEP A BREUILLET (2502-00058) | 25 980,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 02/04/2025                      | FOURNITURE DE 10 MODEMS LX60 (2502-00059)                      | 3 929,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 02/04/2025                      | MISE EN PLACE FOURNITURE DU PCA (2502-00062)                   | 7 680,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 03/04/2025                      | GEOTECH G2PRO ST MARTIN DEVOIEMENT AMONT (2502-00057)          | 9 580,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 07/04/2025                      | TRAVAUX CASSE RESEAU LIMOURS BASSIN PIVOT (2502-00064)         | 60 107,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 07/04/2025                      | CHANGEMENT DE PLAQUE AU PERRAY VAUCLUSE (2502-00065)           | 1 371,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 07/04/2025                      | CHANGEMENT DE PLAQUE ARPAJON (2502-00066)                      | 1 671,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 07/04/2025                      | REHAUSSE REGARD AU PARC DU VAUCLUSE (2502-00067)               | 3 304,70                               | 0,00                     | 60                       |
| 09/04/2025                      | TRAVAUX CH. DE LA BRIERE - RECEPTION - SECHE E (2502-00069)    | 5 607,65                               | 0,00                     | 60                       |
| 09/04/2025                      | ESSAIS RECEPTION OP2151 ETE 2023 ESSAIS DE RÉC (2502-00070)    | 409,16                                 | 0,00                     | 1                        |
| 09/04/2025                      | ITV COURSON PARC & COCAG (2502-00071)                          | 4 431,34                               | 0,00                     | 60                       |
| 10/04/2025                      | SONDAGES ETUDE GEOTECH G2 AVP-PRO STEP ROUILLON (2502-00068)   | 5 400,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 10/04/2025                      | RUE DE LIMOURS, FLB, MALASSIS- PECQUEUSE (2502-00072)          | 1 073,50                               | 0,00                     | 60                       |
| 10/04/2025                      | RUE DE LIMOURS, FLB, MALASSIS- PECQUEUSE (2502-00073)          | 1 623,66                               | 0,00                     | 60                       |
| 10/04/2025                      | ANALYSES HAP DEVOIEMENT TRANSPORT DOURDAN (2502-00074)         | 997,15                                 | 0,00                     | 1                        |
| 10/04/2025                      | DIAG AMIANTE-HAP DEVOIEMENT TRANSPORT DOURDAN (2502-00075)     | 2 673,44                               | 0,00                     | 60                       |
| 10/04/2025                      | TRAVAUX CH. DE LA BRIERE SERMAISE (2502-00076)                 | 10 040,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 10/04/2025                      | REHAB RESEAUX ASST RTE DE BELLANGER-CHARPENTERIE- (2502-00077) | 1 200,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 14/04/2025                      | ITV D'URGENCE RESEAU ROUTE DE GUISSERAY BREUILL (2502-00080)   | 1 751,35                               | 0,00                     | 60                       |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 14/04/2025                      | ROUTE DE DOURDAN - FORGES LES BAINS (2502-00083)                | 4 891,83                               | 0,00                     | 60                       |
| 15/04/2025                      | DIAGNOSTICS PRESENCE AMIANTE OU HAP (2502-00078)                | 245,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 15/04/2025                      | DIAGNOSTICS SUR PRESENCE D AMIANTE OU HAP (2502-00079)          | 140,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 15/04/2025                      | REALISAT° ET. GEOTEHNIQUE G2 PRO ST MARTIN DE BRET (2502-00081) | 2 400,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 15/04/2025                      | SONDAGES GEOTECH DEVOIEMENT TRANSPORT DOURDAN (2502-00082)      | 15 600,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 15/04/2025                      | DIAG AM/HAP COURSON/LFLR (2502-00084)                           | 2 252,20                               | 0,00                     | 60                       |
| 15/04/2025                      | DIAG AM/HAP COURSON/LFLR - (2502-00085)                         | 341,47                                 | 0,00                     | 60                       |
| 17/04/2025                      | DIAG AMIANTE SERMAISE PECQUEUSE (2502-00086)                    | 270,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 17/04/2025                      | DIAG AMIANTE SERMAISE PECQUEUSE (2502-00087)                    | 120,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 17/04/2025                      | DIAG AM/HAP PECQUEUSE (2502-00088)                              | 1 320,41                               | 0,00                     | 60                       |
| 17/04/2025                      | DIAG AM/HAP PECQUEUSE (2502-00089)                              | 2 147,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 17/04/2025                      | POMPE PECKEUSE VILLEVERT (2502-00090)                           | 2 883,34                               | 0,00                     | 10                       |
| 17/04/2025                      | POMPE CHATEAU ANGERVILLIER (2502-00091)                         | 1 210,76                               | 0,00                     | 10                       |
| 17/04/2025                      | DIAG PRESENCE AMIANTE OU HAP DANS ENROBES /OUVRAG (2502-00092)  | 644,10                                 | 0,00                     | 60                       |
| 17/04/2025                      | DIAG PRESENCE AMIANTE OU HAP DANS ENROBES /OUVRAG (2502-00093)  | 322,05                                 | 0,00                     | 60                       |
| 22/04/2025                      | ANALYSES AMIANTE DEVOIEMENT TRANSPORT DOURDAN (2502-00094)      | 3 934,70                               | 0,00                     | 60                       |
| 22/04/2025                      | ET GEOTECH G2 DEVOIEMENT TRANSPORT DOUDAN (2502-00097)          | 16 400,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 23/04/2025                      | ECHELLE EN FIBRE DE VERRE (2502-00099)                          | 2 970,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 23/04/2025                      | INSTALLAT° DE BATERDEAUX ET MISE EN PLACE CLAPET (2502-00100)   | 4 550,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 23/04/2025                      | DIAG AM/HAP COURSON/LFLR - (2502-00101)                         | 2 597,87                               | 0,00                     | 60                       |
| 23/04/2025                      | DIAG AM/HAP COURSON/LFLR (2502-00102)                           | 1 073,50                               | 0,00                     | 60                       |
| 23/04/2025                      | HAP-AMIANTE BJL ANGERVILLIERS VOIE BLANCHE (2502-00103)         | 85,88                                  | 0,00                     | 1                        |
| 23/04/2025                      | HAP-AMIANTE IDETEC ING FORGES GARENNE ALOUETTE (2502-00104)     | 1 861,45                               | 0,00                     | 60                       |
| 23/04/2025                      | HAP-AMIANTE IDETEC ING FORGES GARENNE ALOUETTE (2502-00105)     | 1 143,28                               | 0,00                     | 60                       |
| 23/04/2025                      | HAP-AMIANTE IDETEC ING VOIE BLANCHE ANGERVILLIERS (2502-00106)  | 1 073,50                               | 0,00                     | 60                       |
| 23/04/2025                      | HAP-AMIANTE ST CHERON MARES (2502-00107)                        | 1 938,74                               | 0,00                     | 60                       |
| 23/04/2025                      | GEOTECH DOURDAN (2502-00108)                                    | 2 595,50                               | 0,00                     | 60                       |
| 23/04/2025                      | GEOTECH ALOUETTERIE FORGES (2502-00109)                         | 3 142,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 23/04/2025                      | LEVE TOPO DEVOIEMENT TRANSPORT BRIIS AMONT STEP (2502-00110)    | 8 155,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 23/04/2025                      | GEOTECH VOIE BLANCHE ANGERVILLIERS (2502-00111)                 | 2 646,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 23/04/2025                      | HAP-AMIANTE ST CHERON MARES (2502-00112)                        | 1 835,69                               | 0,00                     | 60                       |
| 23/04/2025                      | HAP-AMIANTE ANGERVILLIERS VOIE BLANCHE (2502-00113)             | 203,97                                 | 0,00                     | 1                        |
| 23/04/2025                      | HAP-AMIANTE FORGES GARENNE ALOUETTER (2502-00114)               | 2 141,64                               | 0,00                     | 60                       |
| 30/04/2025                      | REMPLACEMENT MOTOREDUCTEUR BIODISQUE (2502-00115)               | 4 300,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 30/04/2025                      | POMPE ST15 446 (2502-00116)                                     | 6 705,08                               | 0,00                     | 10                       |
| 30/04/2025                      | REMPLACEMENT DEBITMETRES EAU TRAITEE ET BYPASS (2502-00117)     | 6 190,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 30/04/2025                      | CAMERA POUR BASSIN DU GUE (2502-00118)                          | 612,92                                 | 0,00                     | 1                        |
| 30/04/2025                      | ESSAIS RECEPTION SECHE BELLANGER CHAR (2502-00119)              | 1 665,14                               | 0,00                     | 60                       |
| 13/05/2025                      | HAP-AMIANTE ST CHERON MARES (2502-00120)                        | 579,69                                 | 0,00                     | 1                        |
| 13/05/2025                      | FAC. 69743 DU 25/03/2025 DOURDAN (2502-00122)                   | 1 293,53                               | 0,00                     | 60                       |
| 13/05/2025                      | FAC. 25-03-16 DU 22/03/2025 COURSON (2502-00123)                | 1 819,58                               | 0,00                     | 60                       |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 13/05/2025                      | FAC. 25-03-15 DU 22/03/2025 DOURDAN (2502-00124)                | 1 073,50                               | 0,00                     | 60                       |
| 13/05/2025                      | FAC. 25-03-14 DU 22/03/2025 DOURDAN (2502-00125)                | 1 003,72                               | 0,00                     | 60                       |
| 13/05/2025                      | FAC. 25-03-13 DU 22/03/2025 DOURDAN (2502-00126)                | 1 288,20                               | 0,00                     | 60                       |
| 13/05/2025                      | FAC. 69194 DU 23/01/2025 AMIANTE PECQUEUSE LD (2502-00127)      | 429,40                                 | 0,00                     | 1                        |
| 13/05/2025                      | FAC. 25-03-12 DU 22/03/2025 DOURDAN (2502-00128)                | 1 288,20                               | 0,00                     | 60                       |
| 13/05/2025                      | FAC. 25-03-11 DU 22/03/2025 DOURDAN (2502-00129)                | 1 143,28                               | 0,00                     | 60                       |
| 21/05/2025                      | ESSAIS DE GARANTIE STEP LA FORÊT-LE-ROI (2502-00131)            | 4 400,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 21/05/2025                      | ESSAIS DE GARANTIE STEP LA FORÊT-LE-ROI (2502-00132)            | 4 400,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 22/05/2025                      | RUE DE LIMOURS (2502-00121)                                     | 486,90                                 | 0,00                     | 1                        |
| 22/05/2025                      | REHAB RESEAUX DE COLLECTE - FORGES LES BAINS (2502-00133)       | 72 099,40                              | 0,00                     | 60                       |
| 22/05/2025                      | MOE TRAVAUX STATION RELEVAGE EU (2502-00134)                    | 2 875,70                               | 0,00                     | 60                       |
| 22/05/2025                      | MISSION MAO TVX RELEVAGE EU AVENANT N°1 (2502-00135)            | 8 092,88                               | 0,00                     | 60                       |
| 22/05/2025                      | INSTALLATION ARMOIRE DOURDAN (2502-00136)                       | 7 030,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 22/05/2025                      | TERRASSEMENT + EVACUATION TERRE LA FLR (2502-00137)             | 24 110,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 28/05/2025                      | CLES CYLINDRES DENY CANONS LAITON 60 M (2502-00140)             | 14 080,57                              | 0,00                     | 10                       |
| 28/05/2025                      | REMPLACEMENT MOTOREDUCTEUR BIODISQUE (2502-00141)               | 3 582,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 28/05/2025                      | DEMARREUR SURPRESSEUR FLB (2502-00142)                          | 1 126,20                               | 0,00                     | 0                        |
| 28/05/2025                      | REPARATION MUR EN MEULIERE LOGPONT/ORGE (2502-00143)            | 6 219,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 28/05/2025                      | TRAVAUX SUPP. RUE BOURSIER ST CHERON (2502-00144)               | 1 780,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 28/05/2025                      | TRAVAUX POSTE MARE AUX CHATS (2502-00145)                       | 2 428,90                               | 0,00                     | 10                       |
| 04/06/2025                      | ITV_CURAGE_RUE DES MARES_ST CHERON_41 (2502-00148)              | 13 979,87                              | 0,00                     | 60                       |
| 12/06/2025                      | TRAVAUX EU RTE BELLANGER SERMAISE (2502-00146)                  | 8 410,64                               | 0,00                     | 60                       |
| 12/06/2025                      | TRAVAUX CH. DE LA BRIERE (2502-00147)                           | 16 520,70                              | 0,00                     | 60                       |
| 12/06/2025                      | AGITATEUR ANOXIE FLB (2502-00149)                               | 4 329,39                               | 0,00                     | 0                        |
| 12/06/2025                      | BIDONS HOMOGENEISATEURS (2502-00150)                            | 2 392,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 12/06/2025                      | CHARPENTERIE GAINAGE SERMAISE                                   | 3 158,77                               | 0,00                     | 60                       |
| 17/06/2025                      | REMPLACEMENT TAMPONS - HAMEAU DE BELLANGER SERMAIS (2502-00152) | 4 480,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 17/06/2025                      | CHANGEMENT DE PLAQUE SUR CID (2502-00155)                       | 1 420,80                               | 0,00                     | 60                       |
| 17/06/2025                      | CHANGEMENT DE REGARD ANTENNE DE LA SALEMUILLE (2502-00156)      | 1 371,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 17/06/2025                      | CSPS SERMAISE BELLANGER CHARPENTERIE (2502-00157)               | 1 465,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 17/06/2025                      | CONTRÔLE TECHNIQUE TRAVAUX ST17 LEUVILLE-SUR-ORGE (2502-00158)  | 6 815,81                               | 0,00                     | 60                       |
| 17/06/2025                      | CONTRÔLE TECHNIQUE TRAVAUX ST16 BRETIGNY (2502-00159)           | 6 189,30                               | 0,00                     | 60                       |
| 17/06/2025                      | FOURNITURE ET POSE D UNE ARMOIRE ELECTRIQUE (2502-00160)        | 6 975,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 17/06/2025                      | ESSAIS CSTB SERMAISE CHARPENTERIE ESSAIS DE FLEXIO (2502-00161) | 762,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 17/06/2025                      | TRAVAUX COMPLEMENTAIRES SERMAISE CHARPENTERIE (2502-00162)      | 6 047,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 17/06/2025                      | INSTALLATION CLIMATISATION OLLAINVILLE 18 (2502-00163)          | 2 864,10                               | 0,00                     | 0                        |
| 18/06/2025                      | TRAVAUX REHAB EU RTE DE LA CHARPENTERIE SERMAISE (2502-00154)   | 60 948,40                              | 0,00                     | 60                       |
| 18/06/2025                      | INVESTIGATIONS COMPLEMENATAIRES STEP ROUILLON (2502-00164)      | 579,32                                 | 0,00                     | 1                        |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 25/06/2025                      | MOBILIER BUREAU 1 ARMOIRE A RIDEAU (2502-00165)                 | 3 274,18                               | 0,00                     | 5                        |
| 25/06/2025                      | LEVE 3D PARCELLE 187 STATION ST9 VIRY-CHÂTILLON (2502-00166)    | 1 950,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 01/07/2025                      | ESSAIS RECEPTION SECHE BELLANGER CHARPENTERIE R (2502-00170)    | 7 700,63                               | 0,00                     | 60                       |
| 01/07/2025                      | COMPLEMENTS TOPO ST-YON COSNARDIERES LEVÉ TOPOG (2502-00175)    | 195,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 01/07/2025                      | LEVE TOPO CHEMIN ACCES STEP ROUILLON LONGVILLIE (2502-00176)    | 490,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 10/07/2025                      | MATERIEL BATIMENT OUTILLAGE ET MATERIEL VENTOUSE A (2502-00167) | 404,67                                 | 0,00                     | 1                        |
| 10/07/2025                      | REMISE EN ETAT PISTE ETANG MALASSIS BREUILLET (2502-00177)      | 2 184,70                               | 0,00                     | 60                       |
| 15/07/2025                      | POMPE NEUVE JANVRY FRENON (2502-00180)                          | 1 179,22                               | 0,00                     | 10                       |
| 15/07/2025                      | REHAB RESEAUX DE COLLECTE - FORGES LES BAINS (2502-00182)       | 70 671,55                              | 0,00                     | 60                       |
| 15/07/2025                      | ETUDE HYDROGEOLOGIQUE DOURDAN (2502-00187)                      | 13 610,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 15/07/2025                      | TVX DE REHABILITATION RESEAUX FORGES LES BAINS (2502-00189)     | 122 550,00                             | 0,00                     | 60                       |
| 15/07/2025                      | TVX DE REHABILITATION RESEAUX FORGES LES BAINS (2502-00190)     | 8 725,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 15/07/2025                      | FOURNITURE ET POSE D UNE ARMOIRE ELECTRIQUE (2502-00403)        | 3 487,50                               | 0,00                     | 10                       |
| 16/07/2025                      | INSTALLATION ARMOIRE DOURDAN (2502-00184)                       | 3 515,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 16/07/2025                      | POMPE NEUVE POSTE COURSON MARE AUX CHANVRES (2502-00185)        | 2 195,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 16/07/2025                      | KIT DE MARQUAGE AU SOL (2502-00186)                             | 27 856,00                              | 0,00                     | 10                       |
| 16/07/2025                      | STOCKAGE DES SOUS-API STEP (2502-00188)                         | 1 255,64                               | 0,00                     | 0                        |
| 16/07/2025                      | POMPE EXTRACTION BOUES VAL ST GERMAIN (2502-00191)              | 1 610,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 16/07/2025                      | SONDES RADAR VEGA STEP (2502-00192)                             | 6 007,81                               | 0,00                     | 0                        |
| 22/07/2025                      | CONSTAT HUISSIER (2502-00196)                                   | 1 450,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 22/07/2025                      | DEVOIEMENT RESEU EU LE CLOS DE L AUNAY ST YON (2502-00197)      | 30 633,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 05/08/2025                      | CAMERA -HANWHA (2502-00198)                                     | 278,96                                 | 0,00                     | 1                        |
| 05/08/2025                      | RECHERCHE ESPECES PROTEGEES STEP ROUILLON (2502-00200)          | 5 664,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 05/08/2025                      | RECHERCHE ESPECES PROTEGEES STEP MACHERY (2502-00201)           | 5 664,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 05/08/2025                      | TRACEUR HP (2502-00202)                                         | 6 675,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 05/08/2025                      | CONTRÔLE TECHNIQUE TRAVAUX ST16 BRETONY (2502-00203)            | 2 152,36                               | 0,00                     | 60                       |
| 05/08/2025                      | CONTRÔLE TECHNIQUE TRAVAUX ST17 LEUVILLE-SUR-ORGE (2502-00204)  | 3 228,54                               | 0,00                     | 60                       |
| 05/08/2025                      | REMISE EN ETAT + RACCORDEMENT EDF STEP LML + LFL (2502-00205)   | 29 570,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 05/08/2025                      | ENTRETIEN ET REPARAT° RESEAUX (2502-00206)                      | 0,00                                   | 0,00                     | 1                        |
| 05/08/2025                      | DEPOSE DE CANALISATIONS AMIANTE CIMENT (2502-00207)             | 5 944,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 05/08/2025                      | ENTRETIEN ET REPARAT° RESEAUX ASSMT - BREUILLET (2502-00209)    | 32 697,63                              | 0,00                     | 60                       |
| 05/08/2025                      | DESAMIANPAGE - VALLEE SOURCES - FORGES - (2502-00210)           | 7 875,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 05/08/2025                      | TRX RUE DES SOURSES ET DE LA VALLEE FLB SIT N°2 (2502-00211)    | 78 757,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 06/08/2025                      | SONDAGE ZONE COMPENSATION ZH STEP A BREUILLET (2502-00212)      | 8 850,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 06/08/2025                      | DIAGNOSTIC ST12 (2502-00213)                                    | 9 538,45                               | 0,00                     | 60                       |
| 06/08/2025                      | MODELISATION HYDROGEOLOGIQUE -ST CHERON (2502-00214)            | 9 815,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 19/08/2025                      | ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE REHAB CID VIRY- (2502-00404)    | 4 522,52                               | 0,00                     | 60                       |
| 20/08/2025                      | CONCUEL POUR LA STATION ST 12 (2502-00216)                      | 63,23                                  | 0,00                     | 1                        |
| 20/08/2025                      | POMPES RELEVEMENT VAL ST GERMAIN (2502-00217)                   | 6 035,70                               | 0,00                     | 0                        |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                              | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 20/08/2025                      | CONTRÔLE TECHNIQUE TRAVAUX ST17 LEUVILLE-SUR-ORGE (2502-00218)   | 4 658,40                               | 0,00                     | 60                       |
| 20/08/2025                      | CONTRÔLE TECHNIQUE TRAVAUX ST16 BRETAGNE (2502-00219)            | 6 214,56                               | 0,00                     | 60                       |
| 20/08/2025                      | TRAVAUX SUR STAT° DE RELEVAGE DES EAUX USEES ST 17 (2502-00220)  | 95 805,70                              | 0,00                     | 60                       |
| 20/08/2025                      | TRAVAUX SUR STAT° DE RELEVAGE DES EAUX USEES ST 17 (2502-00221)  | 85 788,83                              | 0,00                     | 60                       |
| 20/08/2025                      | IMPRESSION AFFICHES CAMPAGNE BONS GESTES (2502-00222)            | 4 430,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 20/08/2025                      | SONDE MULTIPARAMETRE ET AMMONIUM (2502-00223)                    | 7 125,37                               | 0,00                     | 5                        |
| 20/08/2025                      | REHABILITAT° STAT° DE RELEVAGE DES EAUX USEES ST16 (2502-00224)  | 13 776,21                              | 0,00                     | 60                       |
| 26/08/2025                      | TVX RES COLL DES EU RUE DES SOURCES ET LA VALLEE (2502-00228)    | 110 370,00                             | 0,00                     | 60                       |
| 02/09/2025                      | CHANGEMENT DE CELLULES HTA ATHIS MONS (2502-00225)               | 24 060,00                              | 0,00                     | 10                       |
| 02/09/2025                      | ANNONCE MARCHÉ AMO CONCEPTION-REALISAT° ST12 (2502-00226)        | 720,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 02/09/2025                      | RECEPTEUR R4S CM - GPS- (2502-00227)                             | 8 986,46                               | 0,00                     | 5                        |
| 09/09/2025                      | FOURNITURE MOTOPOMPE (2502-00232)                                | 90,00                                  | 0,00                     | 1                        |
| 09/09/2025                      | FOURNITURE ET POSE D UNE ARMOIRE ELECTRIQUE (2502-00236)         | 3 487,50                               | 0,00                     | 10                       |
| 09/09/2025                      | PC PORTABLES - (2502-00241)                                      | 19 389,70                              | 0,00                     | 5                        |
| 09/09/2025                      | CHAÎNE DE PRELEVEMENT PORTABLE (2502-00242)                      | 11 827,98                              | 0,00                     | 0                        |
| 09/09/2025                      | FOURNITURE SONDÉS (2502-00244)                                   | 17 761,28                              | 0,00                     | 15                       |
| 09/09/2025                      | CAPTEURS DE MESURE (2502-00245)                                  | 8 861,78                               | 0,00                     | 5                        |
| 09/09/2025                      | DEVOIEMENT ST MARTIN COLLECTEUR EU (2502-00246)                  | 90,00                                  | 0,00                     | 1                        |
| 09/09/2025                      | CAMPAGNE BONS GESTES FINALISATION ET DECLINAISON (2502-00251)    | 2 625,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 09/09/2025                      | CAMPAGNE BONS GESTES FINALISATION ET DECLINAISON (2502-00252)    | 1 600,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 09/09/2025                      | CAMPAGNE BONS GESTES FINALISATION ET DECLINAISON (2502-00253)    | 6 800,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 09/09/2025                      | CAMPAGNE BONS GESTES FINALISATION ET DECLINAISON (2502-00254)    | 3 000,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 09/09/2025                      | CAMPAGNE BONS GESTES FINALISATION ET DECLINAISON (2502-00255)    | 350,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 09/09/2025                      | CAMPAGNE BONS GESTES FINALISATION ET DECLINAISON (2502-00256)    | 340,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 10/09/2025                      | REHABILITATION RESEAUX COLLECTE CHEMIN FERTE ALAIS (2502-00233)  | 65 966,48                              | 0,00                     | 60                       |
| 10/09/2025                      | REHABILITATION RESEAUX COLLECTE CHEMIN FERTE ALAIS (2502-00234)  | 40 540,50                              | 0,00                     | 60                       |
| 10/09/2025                      | DESAMIANTEGE - VALLEE SOURCES - FORGES (2502-00235)              | 16 695,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 10/09/2025                      | REHABILITATION RESEAUX COLLECTE CHEMIN FERTE ALAIS (2502-00237)  | 105 842,21                             | 0,00                     | 60                       |
| 10/09/2025                      | CHANGEMENT DE TAMPON CID COTEAUX DES VIGNES ATHIS (2502-00243)   | 805,25                                 | 0,00                     | 1                        |
| 15/09/2025                      | REHABILITAT° STAT° DE RELEVAGE DES EAUX USEES ST16 (2502-00257)  | 7 623,26                               | 0,00                     | 60                       |
| 15/09/2025                      | REHABILITAT° STAT° DE RELEVAGE DES EAUX USEES ST16 (2502-00258)  | 57 299,64                              | 0,00                     | 60                       |
| 15/09/2025                      | REHABILITAT° STAT° DE RELEVAGE DES EAUX USEES ST16 (2502-00259)  | 79 954,82                              | 0,00                     | 60                       |
| 15/09/2025                      | REHAB ETANCHEITE POSTE DE REFOULEMENT ST 17 (2502-00260)         | 76 836,48                              | 0,00                     | 60                       |
| 15/09/2025                      | REHAB ETANCHEITE POSTE DE REFOULEMENT ST 17 (2502-00261)         | 30 556,51                              | 0,00                     | 60                       |
| 15/09/2025                      | TRAVAUX REHAB ST 17 EU BRETAGNE (2502-00262)                     | 49 192,95                              | 0,00                     | 60                       |
| 17/09/2025                      | MOE ST17 (2502-00405)                                            | 4 433,90                               | 0,00                     | 60                       |
| 18/09/2025                      | REVISION DE PRIX MO POUR LA CONSTRUCTION DE LA STEP (2502-00263) | 318,96                                 | 0,00                     | 60                       |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 18/09/2025                      | AVENANT N° 2-MOE CONSTRUCTION STEP (2502-00264)                 | 1 714,84                               | 0,00                     | 60                       |
| 18/09/2025                      | TRAVAUX SUR STAT° DE RELEVAGE DES EAUX USEES ST17 (2502-00265)  | 53 450,17                              | 0,00                     | 60                       |
| 18/09/2025                      | IC DEVOIEMENT TRANSPORT BRIIS-SOUS-FORGES (2502-00266)          | 2 422,68                               | 0,00                     | 60                       |
| 18/09/2025                      | MOE ST17 (2502-00267)                                           | 2 151,99                               | 0,00                     | 60                       |
| 18/09/2025                      | LOT 1 MOE ST16 (2502-00268)                                     | 7 288,43                               | 0,00                     | 60                       |
| 18/09/2025                      | LOT 1 MOE ST16 (2502-00269)                                     | 4 826,48                               | 0,00                     | 60                       |
| 18/09/2025                      | MOE ST17 (2502-00270)                                           | 860,79                                 | 0,00                     | 1                        |
| 18/09/2025                      | LOT 1 MOE ST16 (2502-00271)                                     | 1 930,59                               | 0,00                     | 60                       |
| 18/09/2025                      | TRAVAUX SUR STAT° DE RELEVAGE DES EAUX USEES ST17 (2502-00272)  | 761,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 18/09/2025                      | TRAVAUX SUR STAT° DE RELEVAGE DES EAUX USEES ST17 (2502-00273)  | 112 364,85                             | 0,00                     | 60                       |
| 23/09/2025                      | ESSAIS RECEPTION-SOURCES VALLEE FORGES-SECHE (2502-00274)       | 13 617,85                              | 0,00                     | 60                       |
| 24/09/2025                      | TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES STATIONS DÉPURATION (2502-00275)  | 1 781,77                               | 0,00                     | 60                       |
| 24/09/2025                      | TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES STATIONS DÉPURATION (2502-00276)  | 1 907,23                               | 0,00                     | 60                       |
| 29/09/2025                      | REHABILITAT° STAT° DE RELEVAGE DES EAUX USEES ST16 (2502-00408) | 0,00                                   | 0,00                     | 1                        |
| 01/10/2025                      | DIAGNOSTIC DEGRILLEUR SYORP POUR TRAVAUX CID (2502-00284)       | 1 390,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 01/10/2025                      | BUREAUX DROIT / CAISSON MOBILE EN BOIS (2502-00285)             | 1 357,40                               | 0,00                     | 5                        |
| 02/10/2025                      | TVX COMPLEMENTAIRES RESEAU EP VIRY CHATILLON (2502-00279)       | 1 968,50                               | 0,00                     | 0                        |
| 02/10/2025                      | REHABILITATION RESEAUX COLLECTE CHEMIN FERTE ALAIS (2502-00281) | 28 119,80                              | 0,00                     | 60                       |
| 02/10/2025                      | CHANGEMENT DE DEUX PLAQUES EPINAY/ORGE (2502-00282)             | 2 183,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 02/10/2025                      | CHANGEMENT DE PLAQUES BASSIN DU CAROLGE (2502-00283)            | 2 307,50                               | 0,00                     | 60                       |
| 02/10/2025                      | MODIFICATION BRANCHEMENT ENEDIS ST16 BRETAGNY (2502-00286)      | 4 880,63                               | 0,00                     | 60                       |
| 09/10/2025                      | ESSAIS DE RECEPTION SECHE CLOS DE L AULNAY ST (2502-00287)      | 2 056,28                               | 0,00                     | 60                       |
| 13/10/2025                      | DIAG HAP COURSON LFLR (2502-00288)                              | 26,95                                  | 0,00                     | 1                        |
| 13/10/2025                      | DIAG PRESENCE HAP PECQUEUSE (2502-00289)                        | 107,80                                 | 0,00                     | 1                        |
| 13/10/2025                      | KANGOO VAN (2502-00290)                                         | 15 666,66                              | 0,00                     | 8                        |
| 13/10/2025                      | KANGOO VAN CARTE GRISE (2502-00291)                             | 353,70                                 | 0,00                     | 1                        |
| 13/10/2025                      | ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE REHAB CID VIRY- (2502-00292)    | 40 540,50                              | 0,00                     | 60                       |
| 13/10/2025                      | MISSION D'ARCHITECTE REFONTE STATION ST09 VIRY (2502-00294)     | 5 750,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 22/10/2025                      | FONTAINE DOUCHE PIED VASQUE (2502-00295)                        | 690,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 22/10/2025                      | STEP ANGERVILLIERS - TUYAUTERIE PVC (2502-00296)                | 4 928,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 22/10/2025                      | MIGRAT° TABLEAU EVALUAT° ZONE HUMIDE STEP ROUILLON (2502-00298) | 620,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 22/10/2025                      | REHABILITATION RESEAUX COLLECTE CHEMIN FERTE ALAIS (2502-00299) | 11 355,75                              | 0,00                     | 60                       |
| 22/10/2025                      | CHANGEMENT TRAPPES ANGERVILLIERS (2502-00301)                   | 12 852,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 22/10/2025                      | SERVEURS POWEREDGE - (2502-00302)                               | 33 323,92                              | 0,00                     | 5                        |
| 22/10/2025                      | MOE POUR LA REFECTION DU CHEMIN D'ACCES A LA STEP (2502-00303)  | 2 945,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 22/10/2025                      | TVX REHAB RESEAU EU CHEM DE LA FERTE ALAIS BOISSY (2502-00304)  | 2 155,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 22/10/2025                      | TVX REHAB RESEAU EU IMP. DES SOURCES -FLB (2502-00305)          | 2 555,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 22/10/2025                      | TVX REHAB RESEAU ASST RUE DE MALASSIS-PECQUEUSE (2502-00309)    | 29 613,40                              | 0,00                     | 60                       |
| 22/10/2025                      | TVX REHAB RESEAU ASST RUE DE LIMOURS-PECQUEUSE (2502-00310)     | 10 666,50                              | 0,00                     | 60                       |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                              | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 22/10/2025                      | MOE ST17 (2502-00311)                                            | 2 151,98                               | 0,00                     | 60                       |
| 22/10/2025                      | LOT 1 MOE ST16 (2502-00312)                                      | 4 826,48                               | 0,00                     | 60                       |
| 22/10/2025                      | STOCKAGE-INSTALLATION ET PARAMETRAGE (2502-00313)                | 38 595,10                              | 0,00                     | 5                        |
| 22/10/2025                      | MODIF CANALISATION POLYMERE FONTENAY LES BRIIS (2502-00314)      | 6 998,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 22/10/2025                      | RECHERCHE ESPECES PROTEGEES STEP ROUILLON (2502-00315)           | 1 416,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 22/10/2025                      | RECHERCHE ESPECES PROTEGEES STEP MACHERY (2502-00316)            | 1 445,78                               | 0,00                     | 60                       |
| 22/10/2025                      | CL25-00123 - REHABILITATION RESEAUX COLLECTE CHEMI (2502-00409)  | 7 910,94                               | 0,00                     | 60                       |
| 05/11/2025                      | REHABILITAT° STAT° DE RELEVAGE DES EU ST16 BRETNIGN (2502-00323) | 43 516,37                              | 0,00                     | 60                       |
| 05/11/2025                      | REHABILITAT° STAT° DE RELEVAGE DES EU ST16 BRETNIGN (2502-00324) | 24 250,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 05/11/2025                      | REHABILITAT° STAT° DE RELEVAGE DES EU ST16 BRETNIGN (2502-00325) | 18 753,18                              | 0,00                     | 60                       |
| 05/11/2025                      | REHABILITAT° STAT° DE RELEVAGE DES EU ST16 BRETNIGN (2502-00326) | 65 301,31                              | 0,00                     | 60                       |
| 05/11/2025                      | PLUVIOMETRES (2502-00410)                                        | 6 752,84                               | 0,00                     | 10                       |
| 06/11/2025                      | RECTIFICATIF ANNONCE AMO ST12 (2502-00317)                       | 90,00                                  | 0,00                     | 1                        |
| 06/11/2025                      | LOGICIEL S4 MANAGER (2502-00330)                                 | 698,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 06/11/2025                      | COMPLEMENTS DIAG AMIANTE/HAP PECQUEUSE - (2502-00331)            | 409,64                                 | 0,00                     | 1                        |
| 06/11/2025                      | COMPLEMENTS DIAG AMIANTE/HAP COURSON - (2502-00332)              | 102,41                                 | 0,00                     | 1                        |
| 06/11/2025                      | TRAVAUX PECQUEUSE RUE DE FORGES (2502-00333)                     | 24 324,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 06/11/2025                      | TRAVAUX PECQUEUSE RUE DE FORGES - (2502-00334)                   | 42 114,40                              | 0,00                     | 60                       |
| 06/11/2025                      | TRAVAUX RUE DE LIMOURS PECQUEUSE - (2502-00335)                  | 48 212,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 06/11/2025                      | TRAVAUX RUE DE LIMOURS PECQUEUSE - (2502-00336)                  | 30 220,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 06/11/2025                      | LEVE TOPO ZONE DE COMPENSATION ZH BREUILLET (2502-00337)         | 625,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 13/11/2025                      | TRAVAUX PECQUEUSE RUE DE FORGES - (2502-00338)                   | 100 674,20                             | 0,00                     | 60                       |
| 13/11/2025                      | COMPRESSEUR SUR BATTERIE POUR BALLON OBTURATEUR (2502-00339)     | 376,82                                 | 0,00                     | 1                        |
| 13/11/2025                      | GENPRO 400E S0628A (2502-00340)                                  | 714,58                                 | 0,00                     | 1                        |
| 13/11/2025                      | CAPTEUR RADAR VEGAPULS (2502-00341)                              | 2 538,25                               | 0,00                     | 10                       |
| 19/11/2025                      | ESSAIS RECEPTION-SOURCES VALLEE FORGES (2502-00343)              | 12 121,07                              | 0,00                     | 60                       |
| 27/11/2025                      | TVX SUR STAT° DE RELEVAGE DES EAUX USEES BRETNIGNY/ (2502-00345) | 164 624,91                             | 0,00                     | 60                       |
| 01/12/2025                      | REHABILITAT°ETANCHEITE DU POSTE DE REFOULEMENT BRE (2502-00346)  | 7 388,35                               | 0,00                     | 60                       |
| 01/12/2025                      | GT23-00198S - SOLDE + REVISION MARCHE 21-002 LOT N (2502-00347)  | 1 378,47                               | 0,00                     | 60                       |
| 01/12/2025                      | RECONSTRUCTION STEP ROUILLON LOT 1 (2502-00349)                  | 638,95                                 | 0,00                     | 1                        |
| 01/12/2025                      | TVX STAT° RELEVAGE ST 17 EU LEUVILLE (2502-00352)                | 42 000,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 01/12/2025                      | MATÉRIEL AUTOMATISME ANGERVILLIERS (2502-00353)                  | 594,42                                 | 0,00                     | 0                        |
| 01/12/2025                      | MATÉRIEL AUTOMATISME ANGERVILLIERS (2502-00354)                  | 5 144,23                               | 0,00                     | 0                        |
| 01/12/2025                      | SERVEUR HPE ORACLE (2502-00355)                                  | 9 146,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 01/12/2025                      | MATÉRIEL AUTOMATISME ANGERVILLIERS (2502-00356)                  | 149,10                                 | 0,00                     | 0                        |
| 01/12/2025                      | MATERIELS INFORMATIQUE (2502-00357)                              | 908,76                                 | 0,00                     | 1                        |
| 01/12/2025                      | CTRAVAUX RUE DE MALASSIS PECQUEUSE - PART SADE (2502-00358)      | 15 150,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 01/12/2025                      | TRAVAUX RUE DE LIMOURS PECQUEUSE - PART SADE (2502-00359)        | 40 870,00                              | 0,00                     | 60                       |

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien                                             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01/12/2025                       | TVX STAT° RELEVAGE ST 17 EU LEUVILLE (2502-00360)               | 2 748,95                               | 0,00                     | 60                       |
| 01/12/2025                       | DIAGNOSTIC AMIANTE ET HAP DIVERS CHANTIERS (2502-00361)         | 3 671,37                               | 0,00                     | 60                       |
| 01/12/2025                       | REHABILITATION DU PR ST 32 (2502-00363)                         | 5 145,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 02/12/2025                       | MOE TRAVAUX DE DEVOIEMENT DU COLLECTEUR A DOURDAN (2502-00366)  | 8 280,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 02/12/2025                       | COMPRESSEUR MILWAUKEE (2502-00367)                              | 174,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 02/12/2025                       | REMPLACEMENT COUDE DN 250 EGLY ST 39 (2502-00368)               | 8 180,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 02/12/2025                       | REPARATION TUYAUTERIE ST32 (2502-00369)                         | 7 130,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 02/12/2025                       | PASSERELLE LTE/4G (2502-00370)                                  | 1 308,70                               | 0,00                     | 5                        |
| 02/12/2025                       | BUREAUX DROITS (2502-00371)                                     | 806,31                                 | 0,00                     | 1                        |
| 02/12/2025                       | MOE TX DEVOIEMENT COLL TRANSP SMDB ET STE MEME SIT (2502-00372) | 24 762,09                              | 0,00                     | 60                       |
| 02/12/2025                       | TRX EU FORGES SOURCES VALLEE (2502-00373)                       | 3 048,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 02/12/2025                       | MOTOPOMPE AVEC REMORQUE (2502-00374)                            | 72 050,00                              | 0,00                     | 10                       |
| 02/12/2025                       | REPRISE DE LA FIXATION DES PIEDS D'ASSISES CAMELIN (2502-00375) | 2 340,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 02/12/2025                       | REPARATION DU TUYAU DE LA POMPE 1 SUR CAMELINA (2502-00376)     | 3 419,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 02/12/2025                       | VESTIAIRES OLLAINVILLE (2502-00377)                             | 815,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 02/12/2025                       | PC PORTABLE DELL PRO (2502-00378)                               | 1 943,32                               | 0,00                     | 5                        |
| 02/12/2025                       | MATERIEL TELEGESTION (2502-00381)                               | 22 246,82                              | 0,00                     | 10                       |
| 02/12/2025                       | ELABORATION DOSSIER LOI SUR L'EAU (2502-00382)                  | 5 362,50                               | 0,00                     | 60                       |
| 03/12/2025                       | MOE TVX DEVOIEMENT EU BOIS HERBAGE ST CHERON SIT (2502-00411)   | 4 316,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 04/12/2025                       | SOLDE + REVISION MARCHE 21-002 LOT N°1 (2502-00383)             | 8 844,62                               | 0,00                     | 60                       |
| 08/12/2025                       | MOE POUR LA REFECTION DU CHEMIN ROUILLOIN (2502-00365)          | 155,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 08/12/2025                       | REHABILITAT° STAT° DE RELEVAGE DES EAUX USEES ST16 (2502-00384) | 227 004,21                             | 0,00                     | 60                       |
| 10/12/2025                       | LUMINAIRES EXTERIEURS OLLAINVILLE (2502-00389)                  | 9 835,74                               | 0,00                     | 0                        |
| 10/12/2025                       | ARMOIRE DE SECURITE (2502-00390)                                | 2 388,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 10/12/2025                       | SIEGE DE BUREAU (2502-00391)                                    | 1 503,88                               | 0,00                     | 5                        |
| 10/12/2025                       | REMPLACEMENT POMPE 1 - ANGERVILLIERS (2502-00392)               | 5 505,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 10/12/2025                       | ESSAIS CONFORMITE CHEMIN FERTE ALAIS BOISSY TRX (2502-00393)    | 15 983,75                              | 0,00                     | 60                       |
| 11/12/2025                       | REHAB. COLL EU -RUE LIMOURS FORGES MALASSIS -PECQ (2502-00394)  | 1 910,00                               | 0,00                     | 60                       |
| Acquisitions à titre gratuit     |                                                                 |                                        |                          |                          |
| Mise à disposition               |                                                                 |                                        |                          |                          |
| Affectation                      |                                                                 |                                        |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |                                                                 |                                        |                          |                          |
| Divers                           |                                                                 |                                        |                          |                          |
| 01/01/2025                       | 1114SIB - REALISATION DES ESSAIS PREALABLES                     | 11 652,96                              | 194,22                   | 60                       |
| 01/01/2025                       | 1114SIB 2019 - REHAB RESEAU CHEMIN FERTE ST YON                 | 3 947,00                               | 65,78                    | 60                       |
| 01/01/2025                       | 1114SIB 2019 - REHAB RESEAU CHEMIN FERTE ST YON                 | 4 272,00                               | 71,20                    | 60                       |
| 01/01/2025                       | 1114SIB 2019 - REHAB RES EU A ST YON CHEMIN DE LA               | 30 402,00                              | 506,70                   | 60                       |
| 01/01/2025                       | 1114SIB 2019 - REHAB RESEAU CHEMIN FERTE ST YON                 | 1 710,00                               | 28,50                    | 60                       |
| 01/01/2025                       | 1357 TRAVAUX REHAB CID AVAL MONGE                               | 81 339,94                              | 1 355,67                 | 60                       |
| 01/01/2025                       | AP12/54 - TVX AMÉNAGEMENTS ANTI ODEURS                          | 87 440,00                              | 1 457,33                 | 60                       |
| 01/01/2025                       | 1254-TRAITEMENT DES ODEURS À ATHIS-MONS (2102-00221)            | 9 400,00                               | 156,67                   | 60                       |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01/01/2025                      | 1114SIB-TVX REHAB EU CHEMIN DE LA FERTE ST YON (2202-00192)     | 41 695,28                              | 694,92                   | 60                       |
| 01/01/2025                      | AP10/58 Txv Réh Sallemouille partie cent (5630)                 | 418 059,18                             | 6 967,65                 | 60                       |
| 01/01/2025                      | AP13/53-Tvx Roncière/Soulodière/Chamoise (5732)                 | 1 278 802,59                           | 21 313,38                | 60                       |
| 01/01/2025                      | AP14/64 Txv réhab ant Boissy Phase 2 (5780)                     | 1 047 772,68                           | 17 462,88                | 60                       |
| 01/01/2025                      | AP13/57 Txv Réhab CID secteur Cantoni (5802)                    | 4 252 248,92                           | 70 870,82                | 60                       |
| 07/08/2025                      | 1453 REFONTE STEP FONTENAY (1902-00118)                         | 487 167,46                             | 8 119,46                 | 60                       |
| 07/08/2025                      | 1453 REFONTE STEP FONTENAY                                      | 1 380 909,53                           | 23 015,16                | 60                       |
| 07/08/2025                      | ESSAIS DE RECEPTION STEP FONTENAY (2102-00232)                  | 5 450,00                               | 90,83                    | 60                       |
| 07/08/2025                      | 1453-TRAVAUX DE RECONSTRUCT° STEP FONTENAY (2202-00018)         | 1 934,45                               | 32,24                    | 60                       |
| 07/08/2025                      | 1453-FAC. DGD ACOMPTE 29 DU 01/08/2021 FL STEP FLB (2202-00019) | 4 316,08                               | 71,93                    | 60                       |
| 07/08/2025                      | 1453-TRAVAUX DE RECONSTRUCTION STEP FONTENAY (2202-00020)       | 178,25                                 | 178,25                   | 1                        |
| 07/08/2025                      | 1453-TRAVAUX RECONSTRUCT° STEP FONTENAY (2202-00022)            | 97,60                                  | 97,60                    | 1                        |
| 07/08/2025                      | MO RECONSTRUCTION STEP FONTENAY LES BRIIS                       | 1 182,18                               | 19,70                    | 60                       |
| 07/08/2025                      | 1453-MO RECONSTRUCTION STEP FONTENAY LES BRIIS (2202-00072)     | 96,26                                  | 96,26                    | 1                        |
| 07/08/2025                      | AP14/53 Refonte STEP Fontenay (5778)                            | 917 283,81                             | 15 288,06                | 60                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>            |                                                                 | <b>14 064 067,90</b>                   | <b>168 155,21</b>        |                          |

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

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

| <b>Modalités et date de sortie</b> | <b>Désignation du bien</b>              | <b>Valeur d'acquisition (coût historique)</b> | <b>Durée de l'amort.</b> | <b>Cumul des amort. antérieurs</b> | <b>Valeur nette comptable au jour de la cession</b> | <b>Prix de cession</b> | <b>Plus ou moins values</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Cessions à titre onéreux           |                                         |                                               |                          |                                    |                                                     |                        |                             |
| 20/01/2025                         | OPEL CORSA BT-120-LL<br>Twinport (5620) | 10 814,55                                     | 6                        | 10 814,55                          | 0,00                                                | 750,00                 | 750,00                      |
| Cessions à titre gratuit           |                                         |                                               |                          |                                    |                                                     |                        |                             |
| Mise à disposition                 |                                         |                                               |                          |                                    |                                                     |                        |                             |
| Affectation                        |                                         |                                               |                          |                                    |                                                     |                        |                             |
| Mises en concession ou affermage   |                                         |                                               |                          |                                    |                                                     |                        |                             |
| Mise à la réforme                  |                                         |                                               |                          |                                    |                                                     |                        |                             |
| Divers                             |                                         |                                               |                          |                                    |                                                     |                        |                             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               |                                         | 10 814,55                                     |                          |                                    |                                                     |                        | 750,00                      |

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                              | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b> | <b>A8.3</b> |

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

| <b>Produit des cessions</b> |                                               | <b>Réalisations</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Compte 775                  | Produits des cessions d'éléments d'actif      | 750,00              |
| Compte 675                  | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00                |

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

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

| Article<br>(1) | Subventions (2)                     | Objet (3)                                                                         | Nom de l'organisme               | Nature juridique de<br>l'organisme | Montant de la<br>subvention |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 6743           | Subvention AMIF                     | Subvention nouveau programme aide au développement des réseaux d'eau à Madagascar | AMITIE MADAGASCAR ILE DE FRANCE  | Association                        | 30 000,00                   |
| 6743           | Subvention association du personnel | Subvention association du personnel                                               | ASS PERSONNEL SYNDICAT DE L'ORGE | Association                        | 8 500,00                    |

(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        |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                      |                | <b>3,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>3,00</b>  | <b>3,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>3,00</b>  |
| 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 L. 313-1 du CGFP |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                    |                | <b>23,00</b>                       | <b>0,60</b>                            | <b>23,60</b> | <b>17,60</b>                                          | <b>6,00</b>           | <b>23,60</b> |
| ADJOINT ADMINISTRATIF                                | C              | 5,00                               | 0,60                                   | 5,60         | 3,60                                                  | 2,00                  | 5,60         |
| ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1e CLASSE            | C              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00         | 3,00                                                  | 0,00                  | 3,00         |
| ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2e CLASSE            | C              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00         | 3,00                                                  | 0,00                  | 3,00         |
| ATTACHE                                              | A              | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00         | 3,00                                                  | 2,00                  | 5,00         |
| ATTACHE PRINCIPAL                                    | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| REDACTEUR                                            | B              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00         | 3,00                                                  | 1,00                  | 4,00         |
| REDACTEUR PRINCIPAL 2e CLASSE                        | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 1,00                                                  | 1,00                  | 2,00         |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                         |                | <b>45,00</b>                       | <b>0,80</b>                            | <b>45,80</b> | <b>27,00</b>                                          | <b>18,80</b>          | <b>45,80</b> |
| ADJOINT TECHNIQUE                                    | C              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00         | 3,00                                                  | 0,00                  | 3,00         |
| 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 DE MAITRISE                                    | C              | 7,00                               | 0,00                                   | 7,00         | 7,00                                                  | 0,00                  | 7,00         |
| AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL                          | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00         |
| INGENIEUR                                            | A              | 12,00                              | 0,00                                   | 12,00        | 3,00                                                  | 9,00                  | 12,00        |
| INGENIEUR HORS CLASSE                                | A              | 0,00                               | 0,80                                   | 0,80         | 0,00                                                  | 0,80                  | 0,80         |
| INGENIEUR PRINCIPAL                                  | A              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00         | 3,00                                                  | 0,00                  | 3,00         |
| TECHNICIEN TERRITORIAL                               | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 1e CLASSE           | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2e CLASSE           | B              | 10,00                              | 0,00                                   | 10,00        | 1,00                                                  | 9,00                  | 10,00        |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                           |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                     |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                          |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |

| 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        |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | 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         |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 0,00                                                  | 2,00                  | 2,00         |
| APPRENTIS                                                    |                | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 0,00                                                  | 2,00                  | 2,00         |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>72,00</b>                       | <b>1,40</b>                            | <b>73,40</b> | <b>46,60</b>                                          | <b>26,80</b>          | <b>73,40</b> |

(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.

| 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<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                    |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| ADJOINT ADMINISTRATIF                              | C                 | ADM            | 419              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| ADJOINT ADMINISTRATIF                              | C                 | ADM            | 387              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| ATTACHE                                            | A                 | ADM            | 469              | 0,00        | 332-14                   | CDD                   |
| ATTACHE                                            | A                 | ADM            | 567              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| INGENIEUR                                          | A                 | TECH           | 565              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDI                   |
| INGENIEUR                                          | A                 | TECH           | 518              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| INGENIEUR                                          | A                 | TECH           | 646              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| INGENIEUR                                          | A                 | TECH           | 444              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| INGENIEUR                                          | A                 | TECH           | 518              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| INGENIEUR                                          | A                 | TECH           | 444              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| INGENIEUR                                          | A                 | TECH           | 484              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| INGENIEUR                                          | A                 | TECH           | 444              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| INGENIEUR                                          | A                 | TECH           | 518              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| INGENIEUR HORS CLASSE                              | A                 | TECH           | 1027             | 0,00        | 332-8-2°                 | CDI                   |
| REDACTEUR                                          | B                 | ADM            | 397              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| REDACTEUR PRINCIPAL 2e CLASSE                      | B                 | ADM            | 506              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2e CLASSE         | B                 | TECH           | 444              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2e CLASSE         | B                 | TECH           | 444              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDI                   |
| TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2e CLASSE         | B                 | TECH           | 429              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2e CLASSE         | B                 | TECH           | 401              | 0,00        | 332-14                   | CDD                   |
| TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2e CLASSE         | B                 | TECH           | 401              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2e CLASSE         | B                 | TECH           | 444              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2e CLASSE         | B                 | TECH           | 480              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2e CLASSE         | B                 | TECH           | 401              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2e CLASSE         | B                 | TECH           | 415              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| APPRENTIS                                          |                   | ADM            |                  | 0,00        | A                        |                       |
| APPRENTIS                                          |                   | ANIM           |                  | 0,00        | A                        |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(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.  
POL : Police.  
POMP : Sapeurs-pompiers.  
X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

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

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

Nombre de membres en exercice : 141

Nombre de membres présents : 94

Nombre de suffrages exprimés : 92

VOTES :

Pour : 92

Contre : 0

Abstentions : 2

Date de convocation : 22/06/2026

Présenté par (1) La Présidente,  
A Brétigny sur Orge le 22/06/2026

(1) La Présidente,

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

A Brétigny sur Orge, le 22/06/2026

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

---

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : Comité syndical.

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