

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

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

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT SYNDICAT (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	29
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	36
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	43
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	53
A8.3 - Opérations liées aux cessions	54
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	55
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	56
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

60

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	29 931 344,33	G	30 115 590,41	G-A	184 246,08
	Section d'investissement	B	11 992 286,18	H	12 482 037,51	H-B	489 751,33

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	2 112 456,50	L	5 975 935,14
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		1 927 878,14
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		3 909 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	21 440 002,50	16 547 618,91	4 874 210,11	0,00	18 173,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 362 400,00	4 325 000,29	5 499,50	0,00	31 900,21
014	Atténuations de produits	24 600,00	24 515,00	0,00	0,00	85,00
65	Autres charges de gestion courante	459 080,00	299 869,86	67 841,38	0,00	91 368,76
Total des dépenses de gestion courante		26 286 082,50	21 197 004,06	4 947 550,99	0,00	141 527,45
66	Charges financières	212 926,48	143 810,77	50 498,13	0,00	18 617,58
67	Charges exceptionnelles	176 365,00	149 369,78	0,00	0,00	26 995,22
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	104 796,00	104 230,46			565,54
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		26 780 169,98	21 594 415,07	4 998 049,12	0,00	187 705,79
023	Virement à la section d'investissement	316 980,71				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 338 881,64	3 338 880,14			1,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 655 862,35	3 338 880,14			316 982,21
TOTAL		30 436 032,33	24 933 295,21	4 998 049,12	0,00	504 688,00
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	110 000,00	142 685,93	0,00	0,00	-32 685,93
70	Ventes produits fabriqués, prestations	26 630 500,00	26 888 144,61	203 549,00	0,00	-461 193,61
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	483 750,00	323 154,92	206 365,28	0,00	-45 770,20
75	Autres produits de gestion courante	419 500,00	337 407,52	0,00	0,00	82 092,48
Total des recettes de gestion courante		27 643 750,00	27 691 392,98	409 914,28	0,00	-457 557,26
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	60 000,00	110 729,65	0,00	0,00	-50 729,65
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	434 481,00	434 480,47			0,53
Total des recettes réelles d'exploitation		28 138 231,00	28 236 603,10	409 914,28	0,00	-508 286,38
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 469 073,03	1 469 073,03			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 469 073,03	1 469 073,03			0,00
TOTAL		29 607 304,03	29 705 676,13	409 914,28	0,00	-508 286,38
Pour information		828 728,30				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 217 824,71	465 751,49	684 319,59	67 753,63
21	Immobilisations corporelles	11 382 857,18	8 310 571,98	1 373 891,91	1 698 393,29
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	31 879,31	15 388,91	2 355,00	14 135,40
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	12 632 561,20	8 791 712,38	2 060 566,50	1 780 282,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 863,00	3 863,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 334 900,00	1 333 269,27	0,00	1 630,73
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 338 763,00	1 337 132,27	0,00	1 630,73
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	510 445,50	394 368,50	51 890,00	64 187,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	14 481 769,70	10 523 213,15	2 112 456,50	1 846 100,05
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 469 073,03	1 469 073,03		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 469 073,03	1 469 073,03		0,00
	TOTAL	15 950 842,73	11 992 286,18	2 112 456,50	1 846 100,05
	Pour information	3 572 590,02			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	7 111 626,24	4 158 654,04	1 927 878,14	1 025 094,06
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 222 520,08	3 313 082,00	3 909 000,00	438,08
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	374 422,84	374 422,84	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	14 708 569,16	7 846 158,88	5 836 878,14	1 025 532,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	443 743,24	443 743,24	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	443 743,24	443 743,24	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	715 258,00	853 255,25	139 057,00	-277 054,25
	Total des recettes réelles d'investissement	15 867 570,40	9 143 157,37	5 975 935,14	748 477,89
021	Virement de la section d'exploitation (2)	316 980,71			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 338 881,64	3 338 880,14		1,50
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 655 862,35	3 338 880,14		316 982,21
	TOTAL	19 523 432,75	12 482 037,51	5 975 935,14	1 065 460,10
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	21 421 829,02		21 421 829,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 330 499,79		4 330 499,79
014	Atténuations de produits	24 515,00		24 515,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	367 711,24		367 711,24
66	Charges financières	194 308,90	0,00	194 308,90
67	Charges exceptionnelles	149 369,78	0,00	149 369,78
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	104 230,46	3 338 880,14	3 443 110,60
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		26 592 464,19	3 338 880,14	29 931 344,33

+

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

=

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 863,00	1 469 073,03	1 472 936,03
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 333 269,27	0,00	1 333 269,27
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	465 751,49	0,00	465 751,49
21	Immobilisations corporelles (6)	8 310 571,98	0,00	8 310 571,98
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	15 388,91	0,00	15 388,91
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	394 368,50	0,00	394 368,50
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		10 523 213,15	1 469 073,03	11 992 286,18

+

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

=

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

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	142 685,93		142 685,93
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	27 091 693,61		27 091 693,61
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	529 520,20		529 520,20
75	Autres produits de gestion courante	337 407,52		337 407,52
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	110 729,65	1 469 073,03	1 579 802,68
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	434 480,47	0,00	434 480,47
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		28 646 517,38	1 469 073,03	30 115 590,41

+

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

=

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	4 158 654,04	0,00	4 158 654,04
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 313 082,00	0,00	3 313 082,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	374 422,84	0,00	374 422,84
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 338 880,14	3 338 880,14
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	853 255,25	0,00	853 255,25
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		8 699 414,13	3 338 880,14	12 038 294,27

+

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

+

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

=

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

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	1 875,00	0,00	0,00	-1 875,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	300,00	250,47	0,00	0,00	49,53
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	66 000,00	52 408,30	0,00	0,00	13 591,70
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	53 500,00	48 500,00	0,00	0,00	5 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	56 565,00	46 336,01	0,00	0,00	10 228,99
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	104 796,00	104 230,46			565,54
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	104 796,00	104 230,46			565,54
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		26 780 169,98	21 594 415,07	4 998 049,12	0,00	187 705,79
023	Virement à la section d'investissement	316 980,71				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 338 881,64	3 338 880,14			1,50
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 338 881,64	3 338 880,14			1,50
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 655 862,35	3 338 880,14			316 982,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 655 862,35	3 338 880,14			316 982,21
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		30 436 032,33	24 933 295,21	4 998 049,12	0,00	504 688,00
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	50 498,13
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	33 784,46
= Différence ICNE N – ICNE N-1	16 713,67

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	110 000,00	142 685,93	0,00	0,00	-32 685,93
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	11 556,90	0,00	0,00	-11 556,90
619	RRR obtenus sur services extérieurs	0,00	1 396,00	0,00	0,00	-1 396,00
64198	Autres remboursements	110 000,00	129 733,03	0,00	0,00	-19 733,03
70	Ventes produits fabriqués, prestations	26 630 500,00	26 888 144,61	203 549,00	0,00	-461 193,61
70611	Redevance d'assainissement collectif	25 705 500,00	26 446 515,77	0,00	0,00	-741 015,77
706121	Redevance modernisation des réseaux	45 000,00	20 190,85	0,00	0,00	24 809,15
70613	Participations assainissement collectif	600 000,00	268 510,89	0,00	0,00	331 489,11
7062	Redevances assainissement non collectif	30 000,00	31 282,85	0,00	0,00	-1 282,85
7065	Produits commissions recouvert assainist	120 000,00	24 557,25	170 000,00	0,00	-74 557,25
7068	Autres prestations de services	130 000,00	97 087,00	33 549,00	0,00	-636,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	483 750,00	323 154,92	206 365,28	0,00	-45 770,20
741	Primes d'épuration	155 600,00	240 005,80	0,00	0,00	-84 405,80
747	Subv. et participat° collectivités	36 750,00	36 611,25	0,00	0,00	138,75
748	Autres subventions d'exploitation	291 400,00	46 537,87	206 365,28	0,00	38 496,85
75	Autres produits de gestion courante	419 500,00	337 407,52	0,00	0,00	82 092,48
7588	Autres	419 500,00	337 407,52	0,00	0,00	82 092,48
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		27 643 750,00	27 691 392,98	409 914,28	0,00	-457 557,26
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	60 000,00	110 729,65	0,00	0,00	-50 729,65
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	395,08	0,00	0,00	-395,08
7718	Autres produits except. opérat° gestion	47 000,00	46 880,90	0,00	0,00	119,10
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	1 634,00	0,00	0,00	3 366,00
778	Autres produits exceptionnels	8 000,00	61 819,67	0,00	0,00	-53 819,67
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	434 481,00	434 480,47			0,53
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	434 481,00	434 480,47			0,53
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		28 138 231,00	28 236 603,10	409 914,28	0,00	-508 286,38
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 469 073,03	1 469 073,03			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 469 073,03	1 469 073,03			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 469 073,03	1 469 073,03			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		29 607 304,03	29 705 676,13	409 914,28	0,00	-508 286,38
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		828 728,30				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					21 543 975,00									
1641 Emprunts en euros (total)					21 543 975,00									
1/10539971/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		08/03/2016	07/03/2017	132 975,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
100/06371201	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	29/10/2008	28/10/2008	29/10/2009	14 096,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
101/8511639	CAISSE D EPARGNE	20/04/2008	20/04/2008	20/04/2009	561 663,00	F		4,750	4,340	EUR	T	P	N	A-1
102/100244400	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	17/12/2008	17/12/2008	17/12/2009	101 856,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
103/8598615	CAISSE D EPARGNE	30/12/2009	15/01/2010	15/08/2010	800 000,00	F		3,700	3,734	EUR	S	C	N	A-1
104/10105151/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	16/12/2009	16/12/2009	16/12/2010	101 782,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
105/0637121/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	04/03/2010	04/03/2010	04/03/2011	24 048,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
107/10130241/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	14/05/2011	14/04/2011	13/04/2012	101 492,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
108/10177061/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	03/05/2011	03/05/2011	02/05/2012	36 643,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
115/10246881/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	13/01/2011	03/07/2012	02/11/2012	176 198,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
117/0637631/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	22/09/2011	23/02/2012	22/02/2013	28 900,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
119/8774308	CAISSE D EPARGNE	29/12/2010	15/01/2011	15/05/2011	700 000,00	F		3,870	3,880	EUR	T	C	N	A-1
120/10245011/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	14/01/2011	04/10/2012	03/10/2013	85 373,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
121/10267721/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	05/05/2011	31/05/2012	30/05/2013	32 104,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
122/10294101/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	20/06/2011	21/11/2012	20/11/2013	44 723,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
123/10312221/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	01/12/2011	21/12/2012	20/12/2013	13 362,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
124/10334741/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	04/07/2011	13/11/2012	12/11/2013	183 424,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
125/10334771/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	04/07/2011	21/11/2012	20/11/2013	145 213,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
126/10335441/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	04/06/2012	16/12/2013	18/10/2014	28 963,40	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
128/10321301/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	12/09/2012	24/10/2013	27/02/2014	218 995,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
130/9153736	CAISSE D EPARGNE	15/01/2013	28/01/2013	15/07/2013	500 000,00	F		3,640	0,000	EUR	T	C	N	A-1
131/10358521/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	06/07/2012	09/09/2013	08/09/2014	24 301,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
132/10416021/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	17/09/2013	17/12/2013	16/12/2014	34 630,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
133/10415541/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	26/08/2013	19/08/2014	18/08/2015	219 319,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
134/10358121/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	15/01/2013	16/12/2014	15/12/2015	165 350,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
136/9533599	CAISSE D EPARGNE	13/04/2015	22/05/2015	10/01/2016	775 000,00	F		1,570	1,590	EUR	S	P	N	A-1
137/10537761/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		08/03/2016	07/03/2017	284 336,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
138/10558741/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		23/09/2016	22/09/2017	70 344,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
139/10515681/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		19/05/2016	18/05/2017	34 722,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
141/00000992222	CREDIT AGRICOLE	07/02/2017	15/03/2017	15/06/2017	199 000,00	F		1,250	1,260	EUR	T	C	N	A-1
142/1068354	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		25/10/2017	25/10/2018	81 235,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
143/1064155	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		13/06/2017	13/06/2018	282 087,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
144/10641551	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		25/10/2017	25/10/2018	179 817,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
145/1065493	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		25/07/2017	25/07/2018	175 370,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
146/1068853	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		09/11/2017	09/11/2018	181 596,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
147/5512918	CAISSE D EPARGNE	15/02/2018	15/02/2018	05/05/2018	398 000,00	F		1,330	1,343	EUR	T	C	N	A-1
148/5513048	CAISSE D EPARGNE	15/02/2018	15/02/2018	05/05/2018	1 529 000,00	F		1,330	1,343	EUR	T	C	N	A-1
149/1060159	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		16/03/2017	16/03/2018	49 441,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
150/1059607	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		16/03/2017	16/03/2018	69 496,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
158/45289801892J	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/04/2005	30/04/2004	30/04/2005	700 000,00	F		4,800	0,000	EUR	A	P	N	A-1
188/20034202	CREDIT MUTUEL	30/06/2015	31/12/2015	31/03/2016	1 251 254,60	V	T4M	0,100	0,000	EUR	T	P	N	A-1
189/1075802	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		19/06/2019	19/06/2020	46 173,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
190/1035812	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		16/04/2019	16/04/2020	24 523,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
191/1058633	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		29/05/2019	29/05/2020	11 576,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
192/1053997	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		03/09/2019	03/09/2020	132 975,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
194/10654931	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		28/11/2019	28/11/2020	114 184,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
195/1085506	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		05/12/2019	05/12/2020	62 889,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
196/1085613	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		13/12/2019	13/12/2020	126 228,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
197/5863128	CAISSE D EPARGNE	08/01/2020	08/01/2020	05/06/2020	450 000,00	F		0,880	0,000	EUR	T	C	N	A-1
198/1088783	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		20/11/2020	20/11/2021	67 633,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
200/071316G	CAISSE D EPARGNE	19/02/2021	10/02/2021	25/05/2021	2 272 000,00	F		0,500	0,000	EUR	T	C	N	A-1
201/1087808	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		24/03/2021	24/03/2022	156 098,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
203/1087444	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	19/11/2021	30/03/2021	30/03/2022	35 876,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
204/1090294	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	19/11/2021	30/03/2021	30/03/2022	75 433,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
205/1085633	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2022	85 986,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
206/1091685	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2022	107 361,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
208/1096588	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2023	31 773,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
209/1093001	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	15/12/2021	15/12/2021	15/12/2022	42 398,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
210/1091571	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	15/12/2021	15/12/2021	15/12/2022	26 075,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
211/1094120	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		15/12/2021	15/12/2022	57 942,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
212/1091381	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		30/03/2021	30/03/2022	25 438,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
213/1086615	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		20/11/2020	20/11/2021	175 380,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
218/9536996	CAISSE D EPARGNE	23/04/2015	22/04/2015	25/04/2016	250 000,00	F		1,780	0,000	EUR	A	P	N	A-1
219/00001080425	CREDIT AGRICOLE	07/02/2017	07/07/2017	07/10/2017	300 000,00	F		1,620	0,000	EUR	T	C	N	A-1
221/0000616554	CREDIT AGRICOLE	07/02/2017	20/07/2015	20/10/2015	225 000,00	F		1,600	0,000	EUR	T	P	N	A-1
222/1066532	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2019	20 289,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
223/00000992268	CREDIT AGRICOLE		15/03/2017	15/06/2017	105 000,00	F		1,250	0,000	EUR	T	C	N	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
224/10586331	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		09/08/2016	08/08/2017	76 524,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
225/1060998	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		28/03/2017	28/03/2018	52 907,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
226/1044858	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		08/12/2015	07/12/2016	66 940,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
227/1035617	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		16/03/2017	16/03/2018	138 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
228/110122	CREDIT AGRICOLE	14/12/2012	21/01/2013	21/04/2013	100 000,00	F		3,680	0,000	EUR	T	C	N	A-1
229/9873874	CAISSE D EPARGNE	02/02/2017	11/04/2017	25/04/2017	274 480,00	F		1,240	0,000	EUR	T	C	N	A-1
230/00000669013	CREDIT AGRICOLE	28/09/2015	01/10/2015	01/01/2016	229 100,00	F		1,950	0,000	EUR	T	P	N	A-1
231/10654932	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		14/10/2022	14/10/2023	98 082,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
232/1098501	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		28/10/2022	28/10/2023	128 825,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
233/1096391	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		28/10/2022	28/10/2023	1 068 849,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
234/1099979	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		24/11/2022	24/11/2023	135 086,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
235/1098752	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		28/10/2022	28/10/2023	101 988,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
236/432030G	CAISSE D EPARGNE	24/03/2023	29/03/2023	01/08/2023	370 000,00	F		4,270	0,000	EUR	T	C	N	A-1
237/5531196	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	30/04/2023	22/05/2023	01/11/2023	2 845 000,00	F		3,750	3,760	EUR	T	P	N	A-1
99/04007400	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	03/09/2008	03/09/2008	03/09/2009	93 855,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 238 663,28									
1681 Autres emprunts (total)					2 238 663,28									
168/10011931/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		15/09/2009	30/03/2010	44 124,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
169/10125221/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	22/12/2009	22/12/2009	21/12/2010	19 222,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
170/101251161/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	25/03/2010	22/01/2010	21/01/2011	54 830,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
171/10172181/1	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		07/12/2010	23/03/2018	458 902,28	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
172/10484891/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	28/10/2014	16/07/2015	27/10/2015	220 320,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
173/10503441/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	16/04/2015	08/02/2015	09/02/2016	280 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
174/1052536101	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	16/07/2015	14/07/2015	15/07/2016	39 702,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
175/1062114101	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	05/10/2016	03/08/2016	03/08/2017	13 122,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
176/10635651-01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		15/11/2016	02/11/2017	41 285,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
177/1065179	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2018	161 208,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
178/1050344	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		01/03/2017	01/03/2018	70 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
179/1065392	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	23/06/2017	22/06/2017	23/06/2017	73 687,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
180/1048489	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	23/06/2017	23/06/2017	23/06/2018	17 166,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
181/1062114	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	09/08/2017	09/08/2017	09/08/2018	3 336,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
182/10651791	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	23/01/2017	23/11/2017	23/11/2018	20 216,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
183/1071036	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2018	65 285,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
184/1070931	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2018	122 510,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
185/10651792	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		22/02/2018	22/02/2019	16 665,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
186/10651793	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		12/04/2018	12/04/2019	19 340,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
187/10651794	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		31/05/2018	31/05/2019	21 053,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
193/10651795	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		24/09/2019	24/09/2020	19 451,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
207/10651796	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		29/06/2022	29/06/2023	64 483,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
214/10279442	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		16/06/2017	16/06/2018	53 977,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
215/10279441/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		23/04/2012	22/04/2013	215 908,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
216/10504001/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		15/01/2015	14/01/2016	49 494,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
217/10291611/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		08/08/2013	07/08/2014	14 192,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
220/0621721/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		05/03/2010	04/03/2011	59 185,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					23 782 638,28									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		13 479 222,45					1 190 124,80	162 434,73	0,00	50 498,13
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 479 222,45					1 190 124,80	162 434,73	0,00	50 498,13
1/10539971/01	N	0,00	A-1	70 920,00	7,18	F		0,000	8 865,00	0,00	0,00	0,00
100/06371201	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	939,73	0,00	0,00	0,00
101/8511639	N	0,00	A-1	12 987,25	0,05	F		4,750	50 444,03	2 123,29	0,00	120,23
102/100244400	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	6 790,40	0,00	0,00	0,00
103/8598615	N	0,00	A-1	79 999,91	1,13	F		3,700	53 333,34	4 440,00	0,00	1 110,00
104/10105151/01	N	0,00	A-1	6 785,42	0,96	F		0,000	6 785,47	0,00	0,00	0,00
105/0637121/01	N	0,00	A-1	3 206,40	1,17	F		0,000	1 603,20	0,00	0,00	0,00
107/10130241/01	N	0,00	A-1	20 298,44	2,28	F		0,000	6 766,13	0,00	0,00	0,00
108/10177061/01	N	0,00	A-1	7 328,56	2,33	F		0,000	2 442,87	0,00	0,00	0,00
115/10246881/01	N	0,00	A-1	35 239,64	2,84	F		0,000	11 746,53	0,00	0,00	0,00
117/0637631/01	N	0,00	A-1	7 706,63	3,14	F		0,000	1 926,67	0,00	0,00	0,00
119/8774308	N	0,00	A-1	104 999,83	2,12	F		3,870	46 666,68	5 192,24	0,00	507,94
120/10245011/01	N	0,00	A-1	22 766,17	3,75	F		0,000	5 691,53	0,00	0,00	0,00
121/10267721/01	N	0,00	A-1	8 561,03	3,41	F		0,000	2 140,27	0,00	0,00	0,00
122/10294101/01	N	0,00	A-1	11 926,17	3,89	F		0,000	2 981,53	0,00	0,00	0,00
123/10312221/01	N	0,00	A-1	3 563,20	3,97	F		0,000	890,80	0,00	0,00	0,00
124/10334741/01	N	0,00	A-1	54 777,96	3,86	F		0,000	13 694,49	0,00	0,00	0,00
125/10334771/01	N	0,00	A-1	39 583,26	3,89	F		0,000	9 895,83	0,00	0,00	0,00
126/10335441/01	N	0,00	A-1	12 299,47	8,79	F		0,000	1 537,42	0,00	0,00	0,00
128/10321301/01	N	0,00	A-1	72 998,30	4,16	F		0,000	14 599,67	0,00	0,00	0,00
130/9153736	N	0,00	A-1	150 000,14	4,28	F		3,640	33 333,32	6 218,33	0,00	1 137,50
131/10358521/01	N	0,00	A-1	8 100,30	4,68	F		0,000	1 620,07	0,00	0,00	0,00
132/10416021/01	N	0,00	A-1	18 954,98	9,95	F		0,000	1 890,39	0,00	0,00	0,00
133/10415541/01	N	0,00	A-1	113 529,48	5,63	F		0,000	18 921,57	0,00	0,00	0,00
134/10358121/01	N	0,00	A-1	66 140,03	5,95	F		0,000	11 023,33	0,00	0,00	0,00
136/9533599	N	0,00	A-1	384 323,73	6,52	F		1,570	51 548,92	6 641,66	0,00	2 849,33
137/10537761/01	N	0,00	A-1	151 645,89	7,18	F		0,000	18 955,73	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
222/1066532	N	0,00	A-1	13 526,00	9,98	F		0,000	1 352,60	0,00	0,00	0,00
223/00000992268	N	0,00	A-1	57 750,00	8,20	F		1,250	7 000,00	776,57	0,00	30,08
224/10586331	N	0,00	A-1	40 812,80	7,60	F		0,000	5 101,60	0,00	0,00	0,00
225/1060998	N	0,00	A-1	31 744,22	8,23	F		0,000	3 527,13	0,00	0,00	0,00
226/1044858	N	0,00	A-1	31 238,64	6,93	F		0,000	4 462,67	0,00	0,00	0,00
227/1035617	N	0,00	A-1	82 800,00	8,20	F		0,000	9 200,00	0,00	0,00	0,00
228/110122	N	0,00	A-1	28 333,19	4,05	F		3,680	6 666,68	1 196,00	0,00	199,85
229/9873874	N	0,00	A-1	150 963,91	8,06	F		1,240	18 298,68	2 013,76	0,00	337,99
230/00000669013	N	0,00	A-1	115 244,67	6,75	F		1,950	15 219,51	2 433,21	0,00	555,58
231/10654932	N	0,00	A-1	93 177,90	18,77	F		0,000	4 904,10	0,00	0,00	0,00
232/1098501	N	0,00	A-1	120 236,67	13,82	F		0,000	8 588,33	0,00	0,00	0,00
233/1096391	N	0,00	A-1	997 592,40	13,82	F		0,000	71 256,60	0,00	0,00	0,00
234/1099979	N	0,00	A-1	128 331,70	18,89	F		0,000	6 754,30	0,00	0,00	0,00
235/1098752	N	0,00	A-1	95 188,80	13,82	F		0,000	6 799,20	0,00	0,00	0,00
236/432030G	N	0,00	A-1	360 750,00	19,32	F		4,270	9 250,00	7 850,13	0,00	2 524,55
237/5531196	N	0,00	A-1	2 827 708,25	24,57	F		3,750	17 291,75	47 424,79	0,00	17 378,62
99/04007400	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	6 257,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 165 382,90					143 144,47	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 165 382,90					143 144,47	0,00	0,00	0,00
168/10011931/01	N	0,00	A-1	2 941,60	0,25	F		0,000	2 941,60	0,00	0,00	0,00
169/10125221/01	N	0,00	A-1	1 281,42	0,97	F		0,000	1 281,47	0,00	0,00	0,00
170/101251161/01	N	0,00	A-1	7 310,71	1,06	F		0,000	3 655,33	0,00	0,00	0,00
171/10172181/1	N	0,00	A-1	247 101,20	6,22	F		0,000	35 300,18	0,00	0,00	0,00
172/10484891/01	N	0,00	A-1	88 128,00	5,82	F		0,000	14 688,00	0,00	0,00	0,00
173/10503441/01	N	0,00	A-1	130 666,64	6,11	F		0,000	18 666,67	0,00	0,00	0,00
174/1052536101	N	0,00	A-1	23 821,20	11,53	F		0,000	1 985,10	0,00	0,00	0,00
175/1062114101	N	0,00	A-1	6 998,40	7,58	F		0,000	874,80	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 803 973,03	2 802 342,30
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 334 900,00	1 333 269,27
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 191 400,00	1 190 124,80
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	143 500,00	143 144,47
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 469 073,03	1 469 073,03
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 469 073,03	1 469 073,03
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 802 342,30	2 112 456,50	3 572 590,02	8 487 388,82

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 655 862,35	3 338 880,14
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 655 862,35	3 338 880,14
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2801	Frais d'établissement	114 067,00	114 066,41
28031	Frais d'études	29 433,00	29 433,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	53 281,10	53 281,10
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 031,00	4 030,09
28121	Aménagement Terrains nus	884,50	884,50
28128	Aménagement Autres terrains	55 343,22	55 343,22
28131	Bâtiments	46 384,12	46 384,12
28135	Installations générales, agencements, ..	143 152,53	143 152,53
28138	Aménagement Autres constructions	250 575,29	250 575,29
28153	Installations à caractère spécifique	2 260 711,16	2 260 711,16
28154	Matériel industriel	4 916,09	4 916,09
28155	Outillage industriel	17 762,43	17 762,43
28156	Matériel spécifique d'exploitation	6 031,39	6 031,39
28157	Aménagement matériel industriel	206,40	206,40
28175	Matériel et outillage technique (mad)	154 908,06	154 908,06
28178	Autres immos corporelles (mad)	403,00	403,00
28181	Installations générales, agencements	43 025,38	43 025,38
28182	Matériel de transport	39 337,34	39 337,34
28183	Matériel de bureau et informatique	57 008,41	57 008,41
28184	Mobilier	268,56	268,56
28188	Autres	57 151,66	57 151,66
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	316 980,71	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 338 880,14	5 975 935,14	0,00	443 743,24	9 758 558,52

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

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 10		Intitulé de l'opération : MISE EN CONFORMITE BRCHTS TREVOIX				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	24 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 702,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers (4)	24 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 702,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	24 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 702,00	

N° opération : 11		Intitulé de l'opération : TVX DE RACCORDEMENT A L EGOIT				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	438 966,30	200 232,50	102 697,50	51 890,00	45 645,00	541 663,80	
4581 Tvx de raccordement à l'égout (2)	438 966,30	200 232,50	102 697,50	51 890,00	45 645,00	541 663,80	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	438 966,30	200 232,50	102 697,50	51 890,00	45 645,00	541 663,80	
RECETTES (b)	379 001,30	245 197,50	66 537,50	133 015,00	45 645,00	445 538,80	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers (4)	379 001,30	245 197,50	66 537,50	133 015,00	45 645,00	445 538,80	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 11		Intitulé de l'opération : TVX DE RACCORDEMENT A L EGOUT				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
Recettes nettes (b - d)	379 001,30	245 197,50	66 537,50	133 015,00	45 645,00	445 538,80	

N° opération : 12		Intitulé de l'opération : MISE EN CONFORMITE BRCHTS GROSSE HAIE				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	45 890,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45 890,30	
4581 Mise en conform Grosse Haie (2)	45 890,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45 890,30	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	45 890,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45 890,30	
RECETTES (b)	23 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 588,80	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers (4)	23 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 588,80	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	23 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 588,80	

N° opération : 15		Intitulé de l'opération : TX USAGERS FERME DES MAURES				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	43 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 198,00	
4581 TX USAGERS FERME DES MAURES (2)	43 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 198,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	43 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 198,00	
RECETTES (b)	36 298,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	43 198,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers (4)	36 298,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	43 198,00	

N° opération : 15		Intitulé de l'opération : TX USAGERS FERME DES MAURES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	36 298,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	43 198,00

N° opération : 19		Intitulé de l'opération : TRAVAUX USAGERS OPERATION GLOBALE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	667 349,50	280 000,00	261 458,00	0,00	18 542,00	928 807,50
4581 TRAVAUX USAGERS OPERATION GLOBALE (2)	667 349,50	280 000,00	261 458,00	0,00	18 542,00	928 807,50
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	667 349,50	280 000,00	261 458,00	0,00	18 542,00	928 807,50
RECETTES (b)	843 234,50	138 515,00	463 094,00	0,00	-324 579,00	1 306 328,50
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	843 234,50	138 515,00	463 094,00	0,00	-324 579,00	1 306 328,50
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	843 234,50	138 515,00	463 094,00	0,00	-324 579,00	1 306 328,50

N° opération : 20		Intitulé de l'opération : MISE EN CONFORMITE ALOUETTERIE FORGES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	30 213,00	30 213,00	0,00	0,00	30 213,00
4581 MISE EN CONFORMITE ALOUETTERIE FORGES (2)	0,00	30 213,00	30 213,00	0,00	0,00	30 213,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	30 213,00	30 213,00	0,00	0,00	30 213,00

N° opération : 20		Intitulé de l'opération : MISE EN CONFORMITE ALOUETTERIE FORGES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
RECETTES (b)	0,00	30 213,00	24 171,00	6 042,00	0,00	24 171,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	30 213,00	24 171,00	6 042,00	0,00	24 171,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	30 213,00	24 171,00	6 042,00	0,00	24 171,00

N° opération : 3		Intitulé de l'opération : MISE EN CONFORMITE BRCHTS MULLERON				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	411 602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	411 602,75
4581 MISE EN CONFORM BRANCHT MULLERON (2)	411 602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	411 602,75
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	411 602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	411 602,75
RECETTES (b)	396 764,85	0,00	0,00	0,00	0,00	396 764,85
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	396 764,85	0,00	0,00	0,00	0,00	396 764,85
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	396 764,85	0,00	0,00	0,00	0,00	396 764,85

N° opération : 4		Intitulé de l'opération : MISE EN CONFORMITE BRCHTS LA BROSE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	206 308,53	0,00	0,00	0,00	0,00	206 308,53
4581 Mise en conform La Brosse (2)	206 308,53	0,00	0,00	0,00	0,00	206 308,53
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N° opération : 5		Intitulé de l'opération : MISE EN CONFORMITE BRCHTS CHARMOISE				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	509 382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	509 382,90	
4581 Mise en conform Charmoise (2)	509 382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	509 382,90	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	509 382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	509 382,90	
RECETTES (b)	500 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	500 329,60	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers (4)	500 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	500 329,60	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	500 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	500 329,60	

N° opération : 6		Intitulé de l'opération : MISE EN CONFORMITE USAGERS JANVRY BOURG				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	498 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	498 366,50
4581 MISE EN CONFORMITE USAGERS JANVRY BOURG (2)	498 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	498 366,50
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	498 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	498 366,50
RECETTES (b)	203 934,00	294 432,50	292 552,75	0,00	1 879,75	496 486,75
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	203 934,00	294 432,50	292 552,75	0,00	1 879,75	496 486,75
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	203 934,00	294 432,50	292 552,75	0,00	1 879,75	496 486,75

N° opération : 9		Intitulé de l'opération : MISE EN CONFORMITE BRCHTS BOIS DE FAY				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	127 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127 588,50
4581 MISE EN CONFORMITE BRCHTS BOIS DE FAY (2)	127 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127 588,50
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	127 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127 588,50
RECETTES (b)	134 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 149,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	134 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 149,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	134 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 149,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		20,00	1,10	21,10	15,00	6,10	21,10
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	4,00	1,10	5,10	2,00	3,10	5,10
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1e CLASSE	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2e CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1e CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2e CLASSE	B	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		44,00	1,40	45,40	27,40	18,00	45,40
ADJOINT TECHNIQUE	C	7,00	0,00	7,00	6,00	1,00	7,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1e CLASSE	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2e CLASSE	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
AGENT MAITRISE	C	5,00	0,50	5,50	4,50	1,00	5,50
INGENIEUR	A	9,00	0,00	9,00	2,00	7,00	9,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	2,00	0,90	2,90	1,90	1,00	2,90
TECHNICIEN TERRITORIAL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 1e CLASSE	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2e CLASSE	B	10,00	0,00	10,00	2,00	8,00	10,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT D ANIMATION	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
APPRENTIS	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		67,00	2,50	69,50	45,40	24,10	69,50

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 144
 Nombre de membres présents : 12
 Nombre de suffrages exprimés : 12
 VOTES :
 Pour : 12
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 27/06/2024

Présenté par (1) M BERRICHILLO William,
 A OLLAINVILLE le 03/07/2024
 (1) M BERRICHILLO William,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
 A Ollainville, le 03/07/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : Le Président.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.