

REPUBLIQUE FRANCAISE



SIRET n°200 057 974 00020

Poste comptable de Meudon

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

Budget Annexe de l'Assainissement (2)

ANNEE 2018

S O M M A I R E

Pages	
3	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
4	II- Présentation générale du compte administratif
5	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
6	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
7	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement- Chapitres
8	B1- Balance générale du budget - Dépenses
8	B2- Balance générale du budget - Recettes
9	III - Vote du compte administratif
11	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
13	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
15	B1- Section d'investissement- Détail des dépenses
15	B2- Section d'investissement- Détail des recettes
	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint	Non joint
	A - Eléments du bilan		
17	A1- Etat de la dette		
18	1.1- Détail des crédits de trésorerie	x	
	1.2- Répartition par nature de dette	x	
	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux		x
25	1.4- Typologie de la répartition de l'encours	x	
	1.5- Détail des opérations de couverture		x
	1.6-Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		x
	1.7-Emprunts renégociés au cours de l'année N		x
	1.8-Autres dettes		x
26	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		x
	A3.2- Etalement des provisions		x
27	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
28	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)		x
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)		x
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		x
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		x
	A6- Etat des charges transférées		x
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		x
29	A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées	x	
36	A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties	x	
	A8.3- Opérations liées aux cessions		x
	A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées		x
	A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties		x
	A10- Etat des travaux en régie		x
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		x
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		x
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		x
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail		x
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé		x
	B1.6- Etat des autres engagements donnés		x
	B1.7- Etat des engagements reçus		x
	B2.1- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement		x
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement		x
	C - Autres éléments d'information		
37	C1.1- Etat du personnel	x	x
38	C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach.	x	
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		x
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		x
	C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes		x
	D - Arrêté et signatures		
39	D - Arrêté et signatures		

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-C2019-06-22-DE
Date de télétransmission : 03/07/2019
Date de réception préfecture : 03/07/2019

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

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

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 (2) :
- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

			DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTIO
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a	2 222 496.33	g	4 413 950.34	2 191 454.01
	Section d'investissement	b	6 723 168.78	h	6 587 222.33	-135 946.45

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c	(si déficit)	i	819 670.34	(si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d	4 581 983.54 (si déficit)	j	(si excédent)	

= =

			DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTIO
	TOTAL (réalisations + reports)		13 527 648.65 =a+b+c+d		11 820 843.01 =g+h+i+j	-1 706 805.64

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e		k		
	Section d'investissement	f	2 387 579.24	l	4 669 683.68	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		2 387 579.24 =e+f		4 669 683.68 =k+l	

			DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTIO
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation		2 222 496.33 =a+c+e		5 233 620.68 =g+i+k	3 011 124.35
	Section d'investissement		13 692 731.56 =b+d+f		11 256 906.01 =h+j+l	-2 435 825.55
	TOTAL CUMULE		15 915 227.89 =a+b+c+d+e+f		16 490 526.69 =g+h+i+j+k+l	575 298.80

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	2 387 579.24	4 669 683.68
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		4 226 762.68
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		442 921.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 387 579.24	

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-C2019-06-22-DE
Date de télétransmission : 03/07/2019
Date de réception préfecture : 03/07/2019

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 235 198.00 2 342.00	1 108 632.53 2 342.00			126 565.47
Total des dépenses de gestion courante		1 237 540.00	1 110 974.53			126 565.47
66 67	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	82 500.00 100 000.00	61 613.46 49 387.44	7 313.39		13 573.15 50 612.56
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 420 040.00	1 221 975.43	7 313.39		190 751.18
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 974 696.34 1 000 000.00				
			993 207.51			6 792.49
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 974 696.34	993 207.51			2 981 488.83
TOTAL		5 394 736.34	2 215 182.94	7 313.39		3 172 240.01
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70 75	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 960 066.00 15 000.00	2 293 174.60 15 232.79	1 770 740.67		-103 849.27 -232.79
Total des recettes de gestion courante		3 975 066.00	2 308 407.39	1 770 740.67		-104 082.06
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000.00	30 192.00			69 808.00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 075 066.00	2 338 599.39	1 770 740.67		-34 274.06
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	500 000.00	304 610.28			195 389.72
Total des recettes d'ordre d'exploitation		500 000.00	304 610.28			195 389.72
TOTAL		4 575 066.00	2 643 209.67	1 770 740.67		161 115.66
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		819 670.34				

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	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	7 889 539.77	4 991 336.06	2 387 579.24	510 624.47
	Total des dépenses d'équipement	7 889 539.77	4 991 336.06	2 387 579.24	510 624.47
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 576 667.00	1 395 306.38		6 181 360.62
	Total des dépenses financières	7 576 667.00	1 395 306.38		6 181 360.62
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	15 466 206.77	6 386 642.44	2 387 579.24	6 691 985.09
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	500 000.00	304 610.28		195 389.72
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	750 000.00	31 916.06		718 083.94
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 250 000.00	336 526.34		913 473.66
	TOTAL	16 716 206.77	6 723 168.78	2 387 579.24	7 605 458.75
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	4 581 983.54			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 604 432.76	1 389 151.21	4 226 762.68	-11 481.13
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	8 002 142.66	1 206 029.00	442 921.00	6 353 192.66
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	13 606 575.42	2 595 180.21	4 669 683.68	6 341 711.53
106	Réserves	2 966 918.55	2 966 918.55		
	Total des recettes financières	2 966 918.55	2 966 918.55		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	16 573 493.97	5 562 098.76	4 669 683.68	6 341 711.53
021	Virement de la section d'exploitation	2 974 696.34			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 000 000.00	993 207.51		6 792.49
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	750 000.00	31 916.06		718 083.94
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 724 696.34	1 025 123.57		3 699 572.77
	TOTAL	21 298 190.31	6 587 222.33	4 669 683.68	10 041 284.30
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 108 632.53		1 108 632.53
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 342.00		2 342.00
66	CHARGES FINANCIERES	68 926.85		68 926.85
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	49 387.44		49 387.44
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		993 207.51	993 207.51
	Dépenses d'exploitation - Total	1 229 288.82	993 207.51	2 222 496.33

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 222 496.33
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		304 610.28	304 610.28
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 395 306.38		1 395 306.38
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	4 991 336.06	31 916.06	5 023 252.12
	Dépenses d'investissement - Total	6 386 642.44	336 526.34	6 723 168.78

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	4 581 983.54
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 305 152.32
---	----------------------

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-C2019-06-22-DE
Date de télétransmission : 03/07/2019
Date de réception préfecture : 03/07/2019

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	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	4 063 915.27		4 063 915.27
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 232.79		15 232.79
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 192.00	304 610.28	334 802.28
	Recettes d'exploitation - Total	4 109 340.06	304 610.28	4 413 950.34

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	819 670.34
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 233 620.68
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 389 151.21		1 389 151.21
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 206 029.00		1 206 029.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		31 916.06	31 916.06
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		993 207.51	993 207.51
	Recettes d'investissement - Total	2 595 180.21	1 025 123.57	3 620 303.78

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
---	--

+

Affectation aux comptes 106	2 966 918.55
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 587 222.33
---	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 235 198.00	1 108 632.53			126 565.47
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	360 091.00	359 376.20			714.80
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIES ET RESEAUX	359 896.00	359 213.70			682.30
617	ETUDES ET RECHERCHES					
618	DIVERS	195.00	162.50			32.50
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	875 107.00	749 256.33			125 850.67
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES COMMISSIONS POUR RECOUVR.DE LA REDEVANCE D'ASSAINI					
6287	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS REMBOURSEMENTS DE FRAIS	875 107.00	749 256.33			125 850.67
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 342.00	2 342.00			
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 342.00	2 342.00			
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 342.00	2 342.00			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		1 237 540.00	1 110 974.53			126 565.47
66	CHARGES FINANCIERES	82 500.00	61 613.46	7 313.39		13 573.15
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	82 500.00	61 613.46	7 313.39		13 573.15
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	75 000.00	69 795.25			5 204.75
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	7 500.00	- 8 181.79	7 313.39		8 368.40
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00	49 387.44			50 612.56
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00	49 387.44			50 612.56
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	100 000.00	49 387.44			50 612.56
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 420 040.00	1 221 975.43	7 313.39		190 751.18

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-C2019-06-22-DE
Date de télétransmission : 03/07/2019
Date de réception préfecture : 03/07/2019

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 974 696.34				2 974 696.34
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 000 000.00	993 207.51			6 792.49
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 000 000.00	993 207.51			6 792.49
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. DOTAT. AMORT.	1 000 000.00	993 207.51			6 792.49
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 974 696.34	993 207.51			2 981 488.83
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 974 696.34	993 207.51			2 981 488.83
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		5 394 736.34	2 215 182.94	7 313.39		3 172 240.01

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	7 313,39
Montant des ICNE de l'exercice N-1	8181,79
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-868,40

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-C2019-06-22-DE
Date de télétransmission : 03/07/2019
Date de réception préfecture : 03/07/2019

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	3 960 066.00	2 293 174.60	1 770 740.67		-103 849.27
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	3 960 066.00	2 293 174.60	1 770 740.67		-103 849.27
	VENTES D'EAU					
70128	TAXES ET REDEVANCES	1 000 000.00	1 038 857.25			-38 857.25
	AUTRES TAXES ET REDEVANCES					
	PRESTATIONS DE SERVICES					
70611	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU	2 603 066.00	894 425.35	1 770 740.67		-62 100.02
	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF					
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	357 000.00	359 892.00			-2 892.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 000.00	15 232.79			-232.79
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 000.00	15 232.79			-232.79
757	REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES	15 000.00	15 232.79			-232.79
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		3 975 066.00	2 308 407.39	1 770 740.67		-104 082.06
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000.00	30 192.00			69 808.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000.00	30 192.00			69 808.00
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION					
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.					
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000.00	30 192.00			69 808.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 075 066.00	2 338 599.39	1 770 740.67		-34 274.06

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-C2019-06-22-DE
Date de télétransmission : 03/07/2019
Date de réception préfecture : 03/07/2019

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	500 000.00	304 610.28			195 389.72
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	500 000.00	304 610.28			195 389.72
		500 000.00	304 610.28			195 389.72
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		500 000.00	304 610.28			195 389.72

TOTAL DES RECETTES	D'EXPLOITATION	4 575 066.00	2 643 209.67	1 770 740.67		161 115.66
--------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--	------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	819 670.34
---	------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 889 539.77	4 991 336.06	2 387 579.24	510 624.47
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 889 539.77	4 991 336.06	2 387 579.24	510 624.47
2317	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	7 889 539.77	4 991 336.06	2 387 579.24	510 624.47
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		7 889 539.77	4 991 336.06	2 387 579.24	510 624.47
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 576 667.00	1 395 306.38		6 181 360.62
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 576 667.00	1 395 306.38		6 181 360.62
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	245 000.00	241 295.96		3 704.04
16441 16449	EMPR. ASSORTIS D'UNE OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE T OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT OPE. AFFERENTES A L'OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE TR	366 667.00 5 950 000.00	150 000.00		216 667.00 5 950 000.00
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	1 015 000.00	1 004 010.42		10 989.58
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		7 576 667.00	1 395 306.38		6 181 360.62
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		15 466 206.77	6 386 642.44	2 387 579.24	6 691 985.09

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-C2019-06-22-DE
Date de télétransmission : 03/07/2019
Date de réception préfecture : 03/07/2019

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1

Chap./A	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	500 000.00	304 610.28		195 389.72
Reprises sur autofinancement antérieur		500 000.00	304 610.28		195 389.72
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	500 000.00	304 610.28		195 389.72
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
139111	AGENCE DE L'EAU	150 000.00	197 852.00		-47 852.00
139118	AUTRES		9 926.28		-9 926.28
13912	REGIONS		26 035.00		-26 035.00
13913	DEPARTEMENTS	350 000.00	49 482.00		300 518.00
13918	AUTRES		21 116.00		-21 116.00
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT				
13933	PAE (PLAN D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE)		199.00		-199.00
Charges transférées					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	750 000.00	31 916.06		718 083.94
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	750 000.00	31 916.06		718 083.94
2317	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	750 000.00	31 916.06		718 083.94
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 250 000.00	336 526.34		913 473.66

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	16 716 206.77	6 723 168.78	2 387 579.24	7 605 458.75
--	---------------	--------------	--------------	--------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	4 581 983.54
---	--------------

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 604 432.76	1 389 151.21	4 226 762.68	-11 481.13
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 604 432.76	1 389 151.21	4 226 762.68	-11 481.13
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	2 966 757.87	1 209 024.00	1 769 215.00	-11 481.13
13118	AGENCE DE L'EAU	2 637 674.89	180 127.21	2 457 547.68	
	AUTRES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 002 142.66	1 206 029.00	442 921.00	6 353 192.66
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 002 142.66	1 206 029.00	442 921.00	6 353 192.66
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	283 637.66			283 637.66
16449	EMPR. ASSORTIS D'UNE OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE T OPE. AFFERENTES A L'OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE TR	5 950 000.00			5 950 000.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1681	AUTRES EMPRUNTS	1 768 505.00	1 206 029.00	442 921.00	119 555.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		13 606 575.42	2 595 180.21	4 669 683.68	6 341 711.53
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 966 918.55	2 966 918.55		
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 966 918.55	2 966 918.55		
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	2 966 918.55	2 966 918.55		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 966 918.55	2 966 918.55		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		16 573 493.97	5 562 098.76	4 669 683.68	6 341 711.53

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-C2019-06-22-DE
Date de télétransmission : 03/07/2019
Date de réception préfecture : 03/07/2019

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	2 974 696.34			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 000 000.00	993 207.51		6 792.49
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13912	REGIONS				
13918	AUTRES				
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT				
13933	PAE (PLAN D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE)				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 000 000.00	993 207.51		6 792.49
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
28031	FRAIS D'ETUDES		948.00		-948.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		28 109.00		-28 109.00
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION				
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 000 000.00	964 150.51		35 849.49
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 974 696.34	993 207.51		2 981 488.83
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	750 000.00	31 916.06		718 083.94
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500 000.00			500 000.00
	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES	500 000.00			500 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	250 000.00	31 916.06		218 083.94
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	250 000.00	31 916.06		218 083.94
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 724 696.34	1 025 123.57		3 699 572.77
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		21 298 190.31	6 587 222.33	4 669 683.68	10 041 284.30

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
---	--

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-C2019-06-22-DE
Date de télétransmission : 03/07/2019
Date de réception préfecture : 03/07/2019

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

A2.1 - 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 01/01/2018	Montant des tirages 2018	Montant des remboursements 2018		Encours restant dû au 31/12/2018
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt	C2017/06/14 du 22/06/2017					
100667 - Budget annexe	22/12/2010	1 950 000,00	0,00	6 551,15	0,00	1 800 000,00
85400111924-It -Budget annexe	02/11/2005	3 516 666,64	0,00	0,00	0,00	2 016 666,64
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		5 466 666,64	0,00	6 551,15	0,00	3 816 666,64

(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.

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-C2019-06-22-DE
Date de télétransmission : 03/07/2019
Date de réception préfecture : 03/07/2019

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

A2.2 - RÉPARTITION 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)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					11 437 513,10									
1641 Emprunts en euros (total)					4 437 513,10									
00072A	BNP PARIBAS	23/12/2009	23/12/2009	28/06/2010	1 000 000,00	V	Euribor 06 M-Floor - 0.43 sur Euribor 06 M + 0.43 %	1,42%	1,43%	EUR	S	C	O	A-1
60123045274	CREDIT AGRICOLE	01/01/2006	01/01/2006	13/03/2006	337 513,10	F	Taux fixe à 4.3 %	4,30%	4,30%	EUR	A	P	O	A-1
Convention du 22/12/2015 consolidation	SOCIETE GENERALE	22/12/2015	15/12/2016	15/01/2017	3 100 000,00	F	Taux fixe à 1.915 %	1,92%	1,96%	EUR	M	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					7 000 000,00									
100667 - Budget annexe	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	22/12/2010	22/12/2010	15/09/2011	3 000 000,00	V	Eonia(Postfixé) + 0.66 %	1,05%	1,11%	EUR	X	X	O	A-1
85400111924-It -Budget annexe	CAISSE D'EPARGNE	02/11/2005	02/11/2005	25/11/2015	4 000 000,00	V	(Eonia(Postfixé) + 0.04)- Floor -0.04 sur Eonia(Postfixé) %	2,08%	2,15%	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					3 975 990,58									
1681 Autres emprunts (total)					3 975 990,58									
02306000	Agence de l'eau Seine Normandie	14/11/2006	14/11/2006	14/11/2007	33 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1

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

A2.2 - RÉPARTITION 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					
033354	Agence de l'eau Seine Normandie	04/08/2004	04/08/2004	04/08/2005	28 226,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
033454	Agence de l'eau Seine Normandie	13/10/2004	13/10/2004	13/10/2005	51 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
04209700	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2005	01/01/2005	14/11/2007	76 101,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
04242700	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2006	01/01/2006	10/10/2006	40 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
04265700	Agence de l'eau Seine Normandie	14/11/2006	14/11/2006	14/11/2007	18 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
063692 00	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2014	01/01/2014	12/12/2014	14 166,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
10078612/01	Agence de l'eau Seine Normandie	04/08/2011	04/08/2011	03/08/2012	32 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
10116112/02	Agence de l'eau Seine Normandie	16/05/2012	16/05/2012	15/05/2013	7 889,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
1012359	Agence de l'eau Seine Normandie	13/10/2011	13/10/2011	12/10/2012	53 335,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
1016535	Agence de l'eau Seine Normandie	17/03/2010	25/04/2013	24/04/2014	57 637,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	P	O	A-1
10180681	Agence de l'eau Seine Normandie	20/06/2012	20/06/2012	19/06/2013	72 572,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
1020251	Agence de l'eau Seine Normandie	01/08/2010	01/08/2012	31/07/2013	105 926,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
1020254	Agence de l'eau Seine Normandie	08/07/2010	06/08/2012	05/08/2013	53 040,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
1023096	Agence de l'eau Seine Normandie	15/11/2010	11/12/2012	10/12/2013	6 843,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
10242231/01	Agence de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	18 906,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	P	O	A-1
10307011/01	Agence de l'eau Seine Normandie	30/11/2011	05/02/2013	04/02/2014	94 845,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	P	O	A-1
10324401/01	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2013	07/11/2013	29/10/2014	39 748,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
10324421/01	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2013	07/11/2013	29/10/2014	98 034,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
10337951/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2012	09/04/2015	16/06/2015	49 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1

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

A2.2 - RÉPARTITION 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					
10353361/01	Agence de l'eau Seine Normandie	30/07/2012	30/01/2014	29/01/2015	130 190,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
10367791/01	Agence de l'eau Seine Normandie	08/11/2012	31/07/2014	30/07/2015	51 179,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
10394541/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/10/2014	03/09/2015	22/10/2015	210 531,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
10434081/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/02/2015	18/02/2015	17/02/2016	82 556,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
10437401/01	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2013	02/02/2015	01/02/2016	108 475,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
10437405/01	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2013	23/09/2016	22/09/2017	108 474,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
1045969	Agence de l'eau Seine Normandie	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2019	106 182,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
10490365/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2016	23/09/2016	22/09/2017	112 497,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
10491611/01	Agence de l'eau Seine Normandie	14/04/2016	14/04/2016	13/04/2017	131 540,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
10512005/01	Agence de l'eau Seine Normandie	29/09/2016	29/09/2016	28/09/2017	123 620,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
1053681	Agence de l'eau Seine Normandie	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2019	186 631,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
10536815/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2016	23/09/2016	22/09/2017	186 631,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
10554745/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2016	23/09/2016	22/09/2017	74 906,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
10568035/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2016	23/09/2016	22/09/2017	99 584,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
10581595/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2016	23/09/2016	22/09/2017	109 824,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
10581605/01	Agence de l'eau Seine Normandie	20/09/2016	20/09/2016	19/09/2017	20 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
10593915/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2016	23/09/2016	22/09/2017	36 489,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
10602322/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2016	23/09/2016	22/09/2017	69 981,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
10622848	Agence de l'eau Seine Normandie	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2019	75 719,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1

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

A2.2 - RÉPARTITION 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					
10622849	Agence de l'eau Seine Normandie	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2019	105 883,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
1065749	Agence de l'eau Seine Normandie	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2019	120 545,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
1065757	Agence de l'eau Seine Normandie	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2019	49 115,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
1067902	Agence de l'eau Seine Normandie	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2019	93 138,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
1068924	Agence de l'eau Seine Normandie	24/05/2017	13/12/2018	13/12/2019	49 976,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
1072307	Agence de l'eau Seine Normandie	21/11/2017	24/04/2018	24/04/2019	250 434,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
1072312	Agence de l'eau Seine Normandie	21/11/2017	24/04/2018	24/04/2019	176 180,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
1073246/1	Agence de l'eau Seine Normandie	21/11/2017	24/04/2018	24/04/2019	42 202,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
3163100	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2006	01/01/2006	16/03/2006	34 440,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
5312300	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2006	01/01/2006	13/04/2007	76 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					15 413 503,68									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				7 143 493,90					391 295,94	69 795,26		7 313,39
1641 Emprunts en euros (total)				3 326 827,26					241 295,94	63 244,11		7 069,09
00072A	N		A-1	399 999,99	5,99	V	Euribor 06 M-Floor -0.43 sur Euribor 06 M + 0.43 %	0,16%	66 666,67	717,50		3,98
60123045274	N		A-1	136 827,27	5,2	F	Taux fixe à 4.3 %	4,29%	19 629,27	6 727,63		4 690,51
Convention du 22/12/2015 consolidation	N		A-1	2 790 000,00	17,96	F	Taux fixe à 1.915 %	1,94%	155 000,00	55 798,98		2 374,60
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				3 816 666,64					150 000,00	6 551,15		244,30
100667 - Budget annexe	N		A-1	1 800 000,00	11,71	V	Euribor 03 M + 0.66 %	0,34%	150 000,00	6 551,15		244,30
85400111924-It -Budget annexe	N		A-1	2 016 666,64	7,9	V	(Eonia(Postfixé) + 0.04)-Floor -0.04 sur Eonia(Postfixé) %	0,00%	0,00	0,00		0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				2 311 473,52					1 004 010,42	0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)				2 311 473,52					1 004 010,42	0,00		0,00
02306000	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	2 783,33	0,00		
033354	N		A-1	1 881,78	0,59	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	1 881,73	0,00		0,00
033454	N		A-1	3 400,00	0,78	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	3 400,00	0,00		0,00

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

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
04209700	N		A-1	15 220,20	2,87	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	5 073,40	0,00		0,00
04242700	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	8 119,99	0,00		
04265700	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	4 906,66	0,00		
063692 00	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	7 870,32	0,00		
10078612/01	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	19 620,00	0,00		
10116112/02	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	5 259,30	0,00		
1012359	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	32 000,98	0,00		
1016535	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	42 267,12	0,00		
10180681	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	48 381,35	0,00		
1020251	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	70 617,35	0,00		
1020254	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	39 780,00	0,00		
1023096	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	4 562,00	0,00		
10242231/01	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	13 864,40	0,00		
10307011/01	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	76 932,11	0,00		
10324401/01	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	29 148,52	0,00		
10324421/01	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	71 891,60	0,00		
10337951/01	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	39 280,01	0,00		
10353361/01	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	109 085,64	0,00		
10367791/01	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	40 943,21	0,00		
10394541/01	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	168 424,80	0,00		
10434081/01	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	71 548,54	0,00		
10437401/01	N		A-1	86 779,99	11,08	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	7 231,67	0,00		0,00
10437405/01	N		A-1	94 010,80	12,73	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	7 231,60	0,00		0,00
1045969	N		A-1	106 182,00	14,31	F	Taux fixe à 0 %	0,00%				0,00
10490365/01	N		A-1	97 497,40	12,73	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	7 499,80	0,00		0,00
10491611/01	N		A-1	114 001,34	12,28	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	8 769,33	0,00		0,00
10512005/01	N		A-1	107 137,34	12,74	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	8 241,33	0,00		0,00
1053681	N		A-1	186 631,00	14,31	F	Taux fixe à 0 %	0,00%				0,00
10536815/01	N		A-1	161 746,86	12,73	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	12 442,07	0,00		0,00
10554745/01	N		A-1	64 918,54	12,73	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	4 993,73	0,00		0,00
10568035/01	N		A-1	86 306,14	12,73	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	6 638,93	0,00		0,00
10581595/01	N		A-1	95 180,80	12,73	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	7 321,60	0,00		0,00
10581605/01	N		A-1	17 333,34	12,72	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	1 333,33	0,00		0,00
10593915/01	N		A-1	31 623,80	12,73	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	2 432,60	0,00		0,00
10602322/01	N		A-1	60 650,20	12,73	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	4 665,40	0,00		0,00

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

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10622848	N		A-1	75 719,00	14,31	F	Taux fixe à 0 %	0,00%				0,00
10622849	N		A-1	105 883,00	14,31	F	Taux fixe à 0 %	0,00%				0,00
1065749	N		A-1	120 545,00	14,31	F	Taux fixe à 0 %	0,00%				0,00
1065757	N		A-1	49 115,00	14,31	F	Taux fixe à 0 %	0,00%				0,00
1067902	N		A-1	93 138,00	14,31	F	Taux fixe à 0 %	0,00%				0,00
1068924	N		A-1	49 976,00	14,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00%				0,00
1072307	N		A-1	250 434,00	14,31	F	Taux fixe à 0 %	0,00%				0,00
1072312	N		A-1	176 180,00	14,31	F	Taux fixe à 0 %	0,00%				0,00
1073246/1	N		A-1	42 202,00	14,31	F	Taux fixe à 0 %	0,00%				0,00
3163100	N		A-1	2 460,00	0,21	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	2 460,00	0,00		0,00
5312300	N		A-1	15 319,99	2,28	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	5 106,67	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		9 454 967,42					1 395 306,36	69 795,26	0,00	7 313,39

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(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	33					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	9 454 967 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-C2019-06-22-DE
Date de télétransmission : 03/07/2019
Date de réception préfecture : 03/07/2019

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€	*Délibération du 31/03/2005 et **du 12/02/2004

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis :	Durée (en années) :	
Linéaire	Réseaux d'assainissement	40 ans	*Délibération du 31/03/2005
	Pompes, appareils électromécaniques	10 ans	
	Organe de régulation (électronique, capteurs etc.)	5 ans	
	Bâtiments durables	30 ans	
	Agencement et aménagement de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	10 ans	
	Appareils de laboratoires, matériel de bureau (sauf informatique), outillages	10 ans	
	Mobilier de bureau	10 ans	
	Matériel informatique	5 ans	
	Engins de travaux publics, véhicules	8 ans	
	Immeubles construits, acquis ou reçus en affectation	50 ans	**Délibération du 12/02/2004
	Autres immobilisations amortissables sauf subventions	5 ans	
	Subventions d'équipements versées à un tiers public	15 ans	
	Subventions d'équipements versées à un tiers privé	5 ans	**Délibération du 01/12/2005
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT (linéaire)	Suit la durée d'amortissement du bien auquel est rattachée la subvention		*Délibération du 31/03/2005

* Délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d'agglomération Arc de Seine

** Délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d'agglomération Val de Seine

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-C2019-06-22-DE
Date de télétransmission : 03/07/2019
Date de réception préfecture : 03/07/2019

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		2 126 667.00	1 699 916.66
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 626 667.00	1 395 306.38
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	245 000.00	241 295.96
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	366 667.00	150 000.00
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	1 015 000.00	1 004 010.42
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	500 000.00	304 610.28
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	500 000.00	304 610.28
020	Dépenses imprévues		

	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	1 699 916.66	2 387 579.24	4 581 983.54	8 669 479.44

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-C2019-06-22-DE
Date de télétransmission : 03/07/2019
Date de réception préfecture : 03/07/2019

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2
RESSOURCES PROPRES	

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 974 696.34	993 207.51
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA		
	Ressources propres internes de l'année (b)	3 974 696.34	993 207.51
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	1 000 000.00	993 207.51
28031	FRAIS D'ETUDES		948.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		28 109.00
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 000 000.00	964 150.51
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	2 974 696.34	

	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	993 207.51	4 669 683.68		2 966 918.55	8 629 809.74

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 669 479.44
Ressources propres disponibles	IV 8 629 809.74
Solde (IV - II)	V -39 669.70

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-C2019-06-22-DE
Date de télétransmission : 03/07/2019
Date de réception préfecture : 03/07/2019

A8.1 ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations
Le budget : BUDGET ASSAINISSEMENT

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope. Fct.		
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2018						11 034 495.08

BIENS INSCRITS AU COMPTE				217532		
20140024	31-12-2018	MISS° MO TX AMT IMPASSE DU FORT ILM	0			6 451.79
20140024		INTEGRATION				
20140045	31-12-2018	TX ASST RUE DES CAPUCINES CHAVILLE	0			128 224.38
20140045		INTEGRATION				
20140046	31-12-2018	TX ASST RUES JOUET LUCOT ET POUSSIN VDA	0			478 367.46
20140046		INTEGRATION				
20140047	31-12-2018	TX ASST RUE DU CHATEAU MEUDON	0			228 548.34
20140047		INTEGRATION				
20140049	31-12-2018	TX ASST RUE G. SOREL BB	0			3 657.97
20140049		INTEGRATION				
20140074	31-12-2018	TX REHABILITAT° ASST RUE L. PASTEUR BB	0			21 728.58
20140074		INTEGRATION				
20140075	31-12-2018	TX ASST RUE LEO LAGRANGE CHAVILLE	0			8 764.90
20140075		INTEGRATION				
20140078	31-12-2018	TX RENOVAT° RESEAU ASST RUE NUNGESSER ET COLI SEVR	0			861.12
20140078		INTEGRATION				
20140079	31-12-2018	TX RENOVAT° RUE E. THOMAS A.PERDREAUX CHAVILLE	0			108 641.56
20140079		INTEGRATION				
20140080	31-12-2018	TX RENOVAT° RESEAU ASST RUE NUNGESSER ET COLI SEVR	0			125 910.18
20140080		INTEGRATION				
20140081	31-12-2018	TX REHABILITAT° RESEAU ASST AV. DU CHATEAU MEUDON	0			5 002.57
20140081		INTEGRATION				
20140082	31-12-2018	FOURN. ET POSE GRILLE AVALOIR RUE PARCHAMP BB	0			813.12
20140082		INTEGRATION				
20140083	31-12-2018	MISS° MO TX REHABILITAT° RESEAU ASST RUE DETAILLE	0			15 437.63
20140083		INTEGRATION				
20140226	31-12-2018	TX RENOVAT° RESEAUX ASST ALLE DE L'UNION ILM	0			203 375.06
20140226		INTEGRATION				
20140227	31-12-2018	TX REHABILITAT° COLL. RUE DU DOME BB	0			1 538 996.74
20140227		INTEGRATION				
20140228	31-12-2018	TX REHABILITAT° RESEAU ASST RUE THIERS BB	0			18 052.78
20140228		INTEGRATION				
20140229	31-12-2018	TX ASST RUE G. SOREL BB	0			14 384.61
20140229		INTEGRATION				
20140230	31-12-2018	TX ASST IMPASSE EDOUARD MEUDON	0			2 559.05
20140230		INTEGRATION				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
20140231	31-12-2018	TX REHABILITAT° RESEAU ASST RUE DU PONCEAU MEUDON	0			2 351.33
20140231		INTEGRATION				
20140254	31-12-2018	TX ASST RUE DES BRUYERES SEVRES	0			12 914.04
20140254		INTEGRATION				
20140255	31-12-2018	TX AMT ASST RUE ROUGEAUX CHAVILLE	0			3 915.24
20140255		INTEGRATION				
20140256	31-12-2018	TX ASST A. V. HUGO VANVES	0			50 536.58
20140256		INTEGRATION				
20140257	31-12-2018	DETECT° CONCESSIONNAIRES RUES DU CLOS ANET ET LOUV	0			6 706.85
20140257		INTEGRATION				
20140258	31-12-2018	TX ASST RUE DES FONTAINES ILM	0			3 184.07
20140258		INTEGRATION				
20140259	31-12-2018	CONTROLE PROJETS TX ASST RUES BONMARCHAND ET CHARM	0			69 005.27
20140259		INTEGRATION				
20140260	31-12-2018	TX ASST RUE E. LANDRIN BB	0			31 164.29
20140260		INTEGRATION				
20140442	31-12-2018	TX ASST ALLEES DES FONTAINES ET DES COUTURES ILM	0			115 955.50
20140442		INTEGRATION				
20140443	31-12-2018	TX ASST RUES CLOS ANET ET LOUVE SEVRES	0			46 059.53
20140443		INTEGRATION				
20140444	31-12-2018	TX ASST ESCALIER DU PARC SEVRES	0			4 199.49
20140444		INTEGRATION				
20140445	31-12-2018	TX ASST AVENUE JEZEQUEL VANVES	0			378 799.71
20140445		INTEGRATION				
20140501	31-12-2018	TX ASST QUARTIER VAL FLEURY - MEUDON	0			423 284.24
20140501		INTEGRATION				
20140502	31-12-2018	TX ASST PASSAGE DE L'INDUSTRIE ILM	0			302 543.05
20140502		INTEGRATION				
20140585	31-12-2018	TX ASST AVENUE MARECHAL JUIN	0			31 379.47
20140585		INTEGRATION				
20140588	31-12-2018	TX ASSA CARREFOUR JEAN JAURES & RUE BANES - MEUDON	0			47 851.74
20140588		INTEGRATION				
20140602	31-12-2018	TX ASST SENTIER DES SUREAUX	0			1 151.81
20140602		INTEGRATION				
20140683	31-12-2018	TX REHABILITATION ASST RUE ANDRE CHENIER ILM	0			40.68
20140683		INTEGRATION				
20140684	31-12-2018	TX REHABILITAT° ASST IMPASSE MICHEL ANGE - VANVES	0			40.92
20140684		INTEGRATION				
20140697	31-12-2018	TX ASST RUE MAILLASSON & SQUARE PONT DE SEVRES- BB	0			11 756.27
20140697		INTEGRATION				
20140785	31-12-2018	MISS° MO TX ASST RUE EDOUARD ROUGEAUX CHAVILLE	0			15.84
20140785		INTEGRATION				
20140902	31-12-2018	CONTROLES & TX CURAGE RUES SEVRES	0			26 069.15
20140902		INTEGRATION				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
20140903	31-12-2018	CREAT° BRANCHEMENT AV. JACQUEMINOT MEUDON	0			10 865.30
20140903		INTEGRATION				
20140963	31-12-2018	TX ASST RUE DU CHEMIN VERT BB	0			19 834.95
20140963		INTEGRATION				
20141031	31-12-2018	TX ASST RUE MEUDON - BB	0			311 207.42
20141031		INTEGRATION				
20141089	31-12-2018	TX ASST SQUARE RABELAIS - VANVES	0			2 137.60
20141089		INTEGRATION				
20141258	31-12-2018	TX ASSA PRESTAT° CONTROLES AMIANTE CHAVILLE	0			6 030.00
20141258		INTEGRATION				
20141548	31-12-2018	TX ASST RUE GUSTAVE EIFFEL - ILM	0			3 818.57
20141548		INTEGRATION				
20141549	31-12-2018	TX ASSA RUE DES VERTUGADINS - MEUDON	0			3 330.00
20141549		INTEGRATION				
20161697	02-05-2019	MO AMT SENTE CASTEL - CHAVILLE	0	ORDRE		1 170.00
20161697		INTEGRATION				
20170154	02-05-2019	TX ASSA MAIL R. MENAND & PARVIS DES LUMIERES - ILM	0			7 045.20
20170154		INTEGRATION				
20170158	02-05-2019	TX ASSA RUE POINT DU JOUR - BB	0			515 028.94
20170158		INTEGRATION				
20170160	02-05-2019	TX ASSA RUE DU POINT DU JOUR - BB	0			28 583.48
20170160		INTEGRATION				
20170294	02-05-2019	TX ASSA RUE HELENE LOIRET - MEUDON	0			10 791.21
20170294		INTEGRATION				
20170297	02-05-2019	TX ASSA PLACE JULES GUESDE - BB	0			12 595.00
20170297		INTEGRATION				
20170298	02-05-2019	TX ASSA RUE SEVERINE - ILM	0			13 480.00
20170298		INTEGRATION				
20170590	02-05-2019	TX ASSA RUE DE MEUDON ET PL. J. GUESDE BB	0			595 989.66
20170590		INTEGRATION				
20171158	02-05-2019	MISS° MO PROJET AMT ESCALIER RUE ST PIERRE SEVRES	0			3 780.00
20171158		INTEGRATION				
20171214	02-05-2019	TX ASST IMPASSE BELLEVUE BB	0			6 678.60
20171214		INTEGRATION				
20171314	02-05-2019	INVESTIGAT° COMPLEMENTAIRES RUES ILM	0			7 902.50
20171314		INTEGRATION				
20171343	02-05-2019	TX TOPOGRAPHIQUES RUES ILM	0			1 806.00
20171343		INTEGRATION				
20171441	02-05-2019	TX ASST AV. DU BAS MEUDON ILM	0			11 039.26
20171441		INTEGRATION				
20171443	02-05-2019	CTRL / TVX ASST RUE DU BAS MEUDON ILM	0			3 470.14
20171443		INTEGRATION				
20180080	02-05-2019	TX ASST RUE H. LOIRET MEUDON	0	ORDRE		104 497.02
20180080		INTEGRATION				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
20180082	02-05-2019	TX ASST RUE HOCHÉ ILM	0	ORDRE		20.47
20180082		INTEGRATION				
20180083	02-05-2019	TX ASST MAIL MENAND PARVIS DES LUMIERES ILM	0	ORDRE		91 867.57
20180083		INTEGRATION				
20180084	02-05-2019	TX ASST RUE SEVERINE ILM	0	ORDRE		425 984.13
20180084		INTEGRATION				
20180085	02-05-2019	TX ASST SENTE CASTEL CHAVILLE	0	ORDRE		17 175.71
20180085		INTEGRATION				
20180086	02-05-2019	TX RESEAUX RUE DU PT DU JOUR BB	0	ORDRE		642 028.84
20180086		INTEGRATION				
20180087	02-05-2019	TX ASST RUE DE MEUDON ET PL. J. GUESDE BB	0	ORDRE		470 595.27
20180087		INTEGRATION				
20180088	02-05-2019	TX ASST RUE E. LANDRIN BB	0	ORDRE		87.60
20180088		INTEGRATION				
20180089	02-05-2019	TX RESEAUX ASST GARE GRD PARIS ILM	0			180 127.21
20180089		INTEGRATION				
20180122	02-05-2019	TX RUE DE LA MONESSE SEVRES	0	ORDRE		221 345.24
20180122		INTEGRATION				
20180123	02-05-2019	TX AMT IMPASSE BELLEVUE BB	0	ORDRE		112 510.11
20180123		INTEGRATION				
20180124	02-05-2019	PROJET AMT ESCALIER RUE ST PIERRE SEVRES	0	ORDRE		79 476.41
20180124		INTEGRATION				
20180125	02-05-2019	TX ASST RUE DAMIENS BB	0	ORDRE		39.42
20180125		INTEGRATION				
20180126	02-05-2019	TX ASST RUE GEORGES MARIE ILM	0	ORDRE		48.18
20180126		INTEGRATION				
20180217	02-05-2019	CTRL TX ASST RUE DU BAS MEUDON ILM	0			31 320.32
20180217		INTEGRATION				
20180242	02-05-2019	TX ASST RUE BRONGNIART SEVRES	0			2 711.45
20180242		INTEGRATION				
20180698	02-05-2019	TX ASST RUE DE L'ETANG ST DENIS CHAVILLE	0			59 525.87
20180698		INTEGRATION				
20180699	02-05-2019	TX ASST AV. DALSEME/R. SCHUMANN MEUDON	0			1 815.75
20180699		INTEGRATION				
20180781	02-05-2019	DIAGNOSTICS RECHERCHE AMIANTE RUES VANVES	0			1 914.39
20180781		INTEGRATION				
20180974	02-05-2019	CONTROLE TX ASST RUES KERMEN ET HEINRICH BB	0			1 859.30
20180974		INTEGRATION				
20181199	02-05-2019	CONTROLE TX SENTIER BUVIER ILM	0			1 725.05
20181199		INTEGRATION				
TOTAL						8 501 962.05

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
BIENS INSCRITS AU COMPTE				2317		
20180127	16-02-2018	TX ASST RUE RUSHMOOR MEUDON	30	TVA		2 352.06
20180127		WATELET SIT. 7 DGD				
20180170	13-12-2018	PROJET AMT PLACE BROUSSE MEUDON	282	TVA		3 545.00
20180170		CABINET MERLIN SIT. 2				
20180170	26-10-2018	PROJET AMT PLACE BROUSSE MEUDON	231	TVA		461.00
20180170		BTP CONSULTANTS				
20180170	27-02-2018	PROJET AMT PLACE BROUSSE MEUDON	32	TVA		2 570.00
20180170		CABINET MERLIN				
20180170	13-12-2018	PROJET AMT PLACE BROUSSE MEUDON	283	TVA		3 670.00
20180170		CABINET MERLIN ACPTE 3				
20180216	16-05-2018	TX ASST RUE PRADIER VDA	94	TVA		7 238.00
20180216		GEOSAT				
20180216	15-03-2018	TX ASST RUE PRADIER VDA	15	TVA		-1 197.00
20180216		ANNULATION DU MANDAT No 34				
20180216	07-03-2018	TX ASST RUE PRADIER VDA	34	TVA		1 197.00
20180216		BATT				
20180216	04-12-2018	TX ASST RUE PRADIER VDA	255	TVA		855.00
20180216		STRUCTURE ET REHABILITAT°				
20180216	04-12-2018	TX ASST RUE PRADIER VDA	256	TVA		2 736.00
20180216		STRUCTURE ET REHABILITAT°				
20180216	04-12-2018	TX ASST RUE PRADIER VDA	257	TVA		2 052.00
20180216		STRUCTURE ET REHABILITAT°				
20180216	10-12-2018	TX ASST RUE PRADIER VDA	267	TVA		157 793.85
20180216		SIT. 1-A COLAS				
20180216	10-12-2018	TX ASST RUE PRADIER VDA	268	TVA		33 430.80
20180216		SIT. 2 COLAS				
20180216	12-06-2018	TX ASST RUE PRADIER VDA	108	TVA		1 710.00
20180216		STRUCTURE ET REHABILITAT°				
20180216	03-07-2018	TX ASST RUE PRADIER VDA	113	TVA		4 473.70
20180216		STRUCTURE ET REHABILITAT°				
20180216	04-09-2018	TX ASST RUE PRADIER VDA	34	TVA		-4 473.70
20180216		ANNULATION DU MANDAT No 113				
20180216	22-08-2018	TX ASST RUE PRADIER VDA	170	TVA		865.00
20180216		BTP				
20180216	12-06-2018	TX ASST RUE PRADIER VDA	107	TVA		6 840.00
20180216		STRUCTURE ET REHABILITAT°				
20180216	04-12-2018	TX ASST RUE PRADIER VDA	248	TVA		365.00
20180216		BTP				
20180216	04-12-2018	TX ASST RUE PRADIER VDA	250	TVA		625.00
20180216		BTP				
20180216	04-12-2018	TX ASST RUE PRADIER VDA	259	TVA		700.00
20180216		STRUCTURE ET REHABILITAT°				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
20180325 20180325	11-04-2018	TX ASST AV. LEGEAY VDA BATT	46	TVA		769.60
20180326 20180326	19-09-2018	TX ASST RUE DES PEUPLIERS ILM GEOSAT	192	TVA		6 140.00
20180326 20180326	04-10-2018	TX ASST RUE DES PEUPLIERS ILM ARTELIA	212	TVA		4 200.00
20180326 20180326	11-04-2018	TX ASST RUE DES PEUPLIERS ILM GEOSAT	49	TVA		1 211.60
20180326 20180326	04-12-2018	TX ASST RUE DES PEUPLIERS ILM ARTELIA	246	TVA		8 400.00
20180369 20180369	14-12-2018	TX ASST RUE DES BAS TILLETS SEVRES OTCI NOTE 3	284	TVA		6 899.38
20180369 20180369	22-08-2018	TX ASST RUE DES BAS TILLETS SEVRES BTP	169	TVA		839.00
20180369 20180369	04-12-2018	TX ASST RUE DES BAS TILLETS SEVRES BTP	249	TVA		839.00
20180369 20180369	04-12-2018	TX ASST RUE DES BAS TILLETS SEVRES COLAS SIT. 2	263	TVA		34 093.05
20180369 20180369	04-12-2018	TX ASST RUE DES BAS TILLETS SEVRES COLAS SIT. 1	262	TVA		112 005.25
20180369 20180369	16-08-2018	TX ASST RUE DES BAS TILLETS SEVRES ANNULATION DU MANDAT No 97	33	TVA		-1 931.83
20180369 20180369	31-05-2018	TX ASST RUE DES BAS TILLETS SEVRES OTCI	97	TVA		1 931.83
20180369 20180369	26-04-2018	TX ASST RUE DES BAS TILLETS SEVRES BTP CONSULTANTS	82	TVA		750.00
20180369 20180369	03-05-2018	TX ASST RUE DES BAS TILLETS SEVRES OTCI NOTE 2	91	TVA		4 139.63
20180369 20180369	14-12-2018	TX ASST RUE DES BAS TILLETS SEVRES OTCI NOTE 4	285	TVA		1 407.48
20180594 20180594	12-06-2018	MISS° MO INFRASTRUCTURES ET RESEAUX AVR	99	TVA		989.40
20180595 20180595	12-06-2018	TX ASST RUE DE SAINT CLOUD VDA GEOSAT	103	TVA		2 937.60
20180595 20180595	12-06-2018	TX ASST RUE DE SAINT CLOUD VDA DOMOBAT	102	TVA		3 363.88
20180595 20180595	04-12-2018	TX ASST RUE DE SAINT CLOUD VDA STRUCTURE ET REHABILITAT°	258	TVA		8 414.69
20180596 20180596	12-06-2018	CONTROLE TX RUE GALLIENI BB SATER	105	TVA		24 851.00
20180641 20180641	04-12-2018	TX DEVIAT° RESEAU ASST SGP GARE PONT DE SEVRES VEOLIA	261	TVA		505 667.18
20180641 20180641	03-07-2018	TX DEVIAT° RESEAU ASST SGP GARE PONT DE SEVRES VEOLIA	115	TVA		257 781.09

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
20180641 20180641	12-12-2018	TX DEVIAT° RESEAU ASST SGP GARE PONT DE SEVRES VEOLIA	279	TVA		546 126.30
20180641 20180641	04-12-2018	TX DEVIAT° RESEAU ASST SGP GARE PONT DE SEVRES VEOLIA	261	TVA		114 983.09
20180780 20180780	22-08-2018	MISS° MO TX ASST ROUTE SABLEE CHAVILLE AVR	167	TVA		2 993.35
20180782 20180782	19-09-2018	RELEVÉ CORPS DE RUE IMPASSE FRERET ILM GEOSAT	193	TVA		2 602.00
20180782 20180782	22-08-2018	RELEVÉ CORPS DE RUE IMPASSE FRERET ILM GEOSAT	172	TVA		615.00
20180783 20180783	22-08-2018	RELEVÉ CORPS DE RUE RUE MAYER ILM GEOSAT	173	TVA		783.00
20180856 20180856	19-09-2018	TX DEVIAT° RESEAU ASST PONT DE SEVRES VEOLIA	196	TVA		673 622.39
20180894 20180894	04-10-2018	INVESTIGAT° COMPLEMENTAIRES RUE MAYER ILM GEOSAT	213	TVA		3 720.00
20181082 20181082	04-12-2018	ETUDE SUR LE PPI TX ASST AVR	247	TVA		4 098.75
20181197 20181197	12-12-2018	MISS° MO ANALYSE DU PPI TX ASST GPSO AVR	271	TVA		1 397.67
TOTAL						2 564 449.09

A8.2 ETAT RECAPITULATIF DES SORTIES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations
 Le budget : BUDGET ASSAINISSEMENT
 La valeur nette comptable est la valeur des acquisitions - les amortissements

Numéro d'inventaire	Numéro d'immobilisation	Date d'acq.	Date Cession	Cession déf. ?	Quantité vendue	Désignation de l'immobilisation	N° du titre	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Valeur nette comptable	Prix de cession
TOTAL DES BIENS SORTIS DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2018										
BIENS INSCRITS AU COMPTE								238		
20171227	20171227	10-10-2017	02-05-2019	Non		AVANCE FORFAITAIRE MARCHÉ 2017059	486		55 917.06	
TOTAL									55 917.06	

IV- ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE		C1.2
C1-2 ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018		

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT réalisé 2018
Contractuel	Catégorie A	0,29	4 786,69
Contractuel	Catégorie B	0,29	12 353,07
Contractuel	Catégorie C	0,38	9 439,08
Titulaire	Catégorie A	3,50	258 572,43
Titulaire	Catégorie B	2,00	94 891,33
Titulaire	Catégorie C	3,10	119 560,53
Titulaire	Emploi fonctionnel	0,11	14 622,37
Total Général		9,67	514 225,50

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-C2019-06-22-DE
Date de télétransmission : 03/07/2019
Date de réception préfecture : 03/07/2019

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

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables sont mis à la disposition du public au siège de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant 2018
<u>Délégation de service public</u> : Exploitation du service public de l'assainissement sur les communes de Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Marnes-la-Coquette, Meudon, Vanves, Ville d'Avray - Délibération n°2015/10/16 du mercredi 7 octobre 2015 (affermage). A partir du 25 mai 2016 à Boulogne-Billancourt (hors Zac Trapèze) et Marnes-la-Coquette.	SEINE OUEST ASSAINISSEMENT	SEINE OUEST ASSAINISSEMENT	S.A.S.	395 881,20 € TTC