E.P.T. GRAND PARIS SEINE OUEST – BUDGET ANNEXE ZAC DE BOULOGNE-BILLANCOURT
Exercice : 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

GRAND PARIS SEINE OUEST

SIRET n°200 057 974 00012

Poste comptable de Meudon

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

Budget Annexe ZAC de Boulogne-Billancourt (3)

ANNEE 2018

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-c2019-06-29-DE
Date de télétransmission : 03/07/2019
Date de réception préfecture : 03/07/2019

S O M M A I R E

Pages	
	I - Informations générales
	A - Informations statistiques, fiscales et financières
3	B - Modalités de vote du budget
	II- Présentation générale du budget
4	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
5	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
6	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
7	B1- Balance générale du budget - Dépenses
8	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
9	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
11	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
12	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
14	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
	B3- Section d'investissement – Opération d'équipement pour vote/pour information

	IV - ANNEXES	Joints	Non joints
	A - Eléments du bilan		
	A1 – Présentation croisée par fonction		X
	A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement		x
	A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement		X
16	A2- Etat de la dette	X	
	2.1- Détail des crédits de trésorerie		x
16	2.2- Répartition par nature de dette	X	
	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux		X
20	2.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
	2.5- Détail des opérations de couverture		X
	2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	2.7- Emprunts renégociés en cours de l'année N		x
	2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	2.9- Autres dettes		X
21	A3- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A4- Etat des provisions		X
	A5- Etalement des provisions		X
22	A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
23	A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement		X
	A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement		x
	A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement		X
	A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement		X
	A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM – Fonctionnement		x
	A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM – Investissement		X
	A8- Etat des charges transférées		X
	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		X
25	A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) – Entrées	X	
	A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		X
	A10.3- Opérations liées aux cessions		x
	A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) – Entrées		
	A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) – Sorties		
	A11- Etat des travaux en régie		
	A12- Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale)		
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		X
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		x
	B1.3- Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	B1.5- Etat des autres engagements donnés		x
	B1.6- Etat des engagements reçus		X
	B1.7- Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions		X
	B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1- Etat du personnel		X
	C1.2- Actions de formation des élus		x
	C2- Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	C3.1- Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		X
	C3.2- Liste des établissements publics créés		x
	C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4- Liste des services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe		X
	C3.5- Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
27	C3.6- Identification des flux croisés	X	
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes		x
28	D2- Arrêté et signatures	X	

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-c2019-06-29-DE
Date de télétransmission : 03/07/2019
Date de réception préfecture : 03/07/2019

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- sans vote formel sur chacun des chapitres (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) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-c2019-06-29-DE
Date de télétransmission : 03/07/2019
Date de réception préfecture : 03/07/2019

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a **1 518 177.21**	g **1 518 177.21**
	Section d'investissement	b **4 427 512.88**	h **4 427 512.88**
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i
	Report en section d'investissement (001)	d	j
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	**5 945 690.09** =a+b+c+d	**5 945 690.09** =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	**1 518 177.21** =a+c+e	**1 518 177.21** =g+i+k
	Section d'investissement	**4 427 512.88** =b+d+f	**4 427 512.88** =h+j+l
	TOTAL CUMULE	**5 945 690.09** =a+b+c+d+e+f	**5 945 690.09** =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-c2019-06-29-DE
Date de télétransmission : 03/07/2019
Date de réception préfecture : 03/07/2019

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
66	CHARGES FINANCIERES	1 514 510.00	1 085 930.60	428 578.61		0.79
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 514 510.00	1 085 930.60	428 578.61		0.79
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***3 668.00***	***3 668.00***			
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***3 668.00***	***3 668.00***			
TOTAL		1 518 178.00	1 089 598.60	428 578.61		0.79
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 518 178.00	1 518 177.21			0.79
Total des recettes de gestion courante		1 518 178.00	1 518 177.21			0.79
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 518 178.00	1 518 177.21			0.79
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		1 518 178.00	1 518 177.21			0.79
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-c2019-06-29-DE
Date de télétransmission : 03/07/2019
Date de réception préfecture : 03/07/2019

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 019 700.00	4 019 698.96		1.04
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000 000.00	407 813.92		592 186.08
Total des dépenses financières		5 019 700.00	4 427 512.88		592 187.12
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		5 019 700.00	4 427 512.88		592 187.12
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		5 019 700.00	4 427 512.88		592 187.12
Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	4 016 032.00	4 016 030.96		1.04
Total des recettes d'équipement		4 016 032.00	4 016 030.96		1.04
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
138	Autres subvent° invest. non transf.	1 000 000.00	407 813.92		592 186.08
Total des recettes financières		1 000 000.00	407 813.92		592 186.08
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		5 016 032.00	4 423 844.88		592 187.12
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***3 668.00***	***3 668.00***		
Total des recettes d'ordre d'investissement		***3 668.00***	***3 668.00***		
TOTAL		5 019 700.00	4 427 512.88		592 187.12
Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**					

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-c2019-06-29-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	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
66	CHARGES FINANCIERES	1 514 509.21		1 514 509.21
68	***Dotations aux amortissements et provisions***		***3 668.00***	***3 668.00***
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 514 509.21	3 668.00	1 518 177.21
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 019 698.96		4 019 698.96
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	407 813.92		407 813.92
	Dépenses d'investissement - Total	4 427 512.88		4 427 512.88
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-c2019-06-29-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)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
74 77	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 518 177.21		1 518 177.21
	Recettes de fonctionnement - Total	1 518 177.21		1 518 177.21
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10 13 ***28***	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ***AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS***	 4 423 844.88 	 ***3 668.00***	 4 423 844.88 ***3 668.00***
	Recettes d'investissement - Total	4 423 844.88	3 668.00	4 427 512.88
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-c2019-06-29-DE
Date de télétransmission : 03/07/2019
Date de réception préfecture : 03/07/2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
66	**CHARGES FINANCIERES**	**1 514 510.00**	**1 085 930.60**	**428 578.61**		**0.79**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 514 510.00	1 085 930.60	428 578.61		0.79
	CHARGES D'INTERETS					
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	1 085 931.00	1 085 930.60			0.40
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	428 579.00		428 578.61		0.39
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**1 514 510.00**	**1 085 930.60**	**428 578.61**		**0.79**

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-c2019-06-29-DE
Date de télétransmission : 03/07/2019
Date de réception préfecture : 03/07/2019

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*3 668.00*	*3 668.00*			
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*3 668.00*	*3 668.00*			
6811	*DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT* *DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES*	*3 668.00*	*3 668.00*			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*3 668.00*	*3 668.00*			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*3 668.00*	*3 668.00*			

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**1 518 178.00**	**1 089 598.60**	**428 578.61**		**0.79**

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	428 578.61
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	428 578.61

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-c2019-06-29-DE
Date de télétransmission : 03/07/2019
Date de réception préfecture : 03/07/2019

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
74	**SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**	**1 518 178.00**	**1 518 177.21**			**0.79**
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 518 178.00	1 518 177.21			0.79
74752	PARTICIPATIONS FONDS DE COMPENSATION DES CHARGES TERRITORIALES	1 518 178.00	1 518 177.21			0.79
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**1 518 178.00**	**1 518 177.21**			**0.79**
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**					
- 77 - 774	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**1 518 178.00**	**1 518 177.21**			**0.79**
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		**1 518 178.00**	**1 518 177.21**			**0.79**

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-c2019-06-29-DE
Date de télétransmission : 03/07/2019
Date de réception préfecture : 03/07/2019

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**4 019 700.00**	**4 019 698.96**		**1.04**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 019 700.00	4 019 698.96		1.04
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 368 296.00	3 368 295.46		0.54
	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO				
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	600 000.00	600 000.00		
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	AUTRES EMPRUNTS				
16818	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	51 404.00	51 403.50		0.50
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**1 000 000.00**	**407 813.92**		**592 186.08**
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000 000.00	407 813.92		592 186.08
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2764	CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONNES	1 000 000.00	407 813.92		592 186.08
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**5 019 700.00**	**4 427 512.88**		**592 187.12**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**5 019 700.00**	**4 427 512.88**		**592 187.12**

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-c2019-06-29-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./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	5 019 700.00	4 427 512.88		592 187.12

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

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-c2019-06-29-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	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**4 016 032.00**	**4 016 030.96**		**1.04**
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 016 032.00	4 016 030.96		1.04
13141	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES COMMUNES MEMBRES DU GFP				
13246	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	4 016 032.00	4 016 030.96		1.04
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**4 016 032.00**	**4 016 030.96**		**1.04**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.				
138	**Autres subvent° invest. non transf.**	**1 000 000.00**	**407 813.92**		**592 186.08**
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 000 000.00	407 813.92		592 186.08
1381	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 000 000.00	407 813.92		592 186.08
1388	AUTRES				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**1 000 000.00**	**407 813.92**		**592 186.08**
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**5 016 032.00**	**4 423 844.88**		**592 187.12**

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-c2019-06-29-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	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*3 668.00*	*3 668.00*		
- 28 -	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*	*3 668.00*	*3 668.00*		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2802	*FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA*		*1 345.00*		*-1 345.00*
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE				
280422	*BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*3 668.00*			*3 668.00*
2804422	*BATIMENTS ET INSTALLATIONS*		*302.00*		*-302.00*
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
281533	*RESEAUX CABLES*		*1 086.00*		*-1 086.00*
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28184	*MOBILIER*		*290.00*		*-290.00*
28188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*		*645.00*		*-645.00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*3 668.00*	*3 668.00*		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*3 668.00*	*3 668.00*		

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	5 019 700.00	4 427 512.88		592 187.12

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

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-c2019-06-29-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	A2.2

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													
								Taux initial						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1) *Date correspondant au transfert de la compétènce par Boulogne-Billancourt engendrant le transfert des emprunts contractés en amont**	Date du premier remboursement *Faisant suite au transfert des emprunts dans le cadre du transfert de la compétence**	Nominal (2) *Correspond au capital restant dû à la date du transfert de la compétence**	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**75 118 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					63 118 000,00									
BS0701 BP	CREDIT AGRICOLE	07/06/2007	01/01/2018	25/06/2018	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.41 %	4,41%	4,47%	EUR	A	C	O	A-1
BS0902 BP	CAISSE D'EPARGNE	10/07/2009	01/01/2018	22/03/2018	12 000 000,00	F	Taux fixe à 2.84 %	2,84%	2,87%	EUR	T	C	O	A-1
BS1001 BP	SFIL CAFFIL	26/07/2010	01/01/2018	01/02/2018	375 000,00	F	Taux fixe à 2.08 %	2,08%	2,10%	EUR	T	P	O	A-1
BS1002 BP	SFIL CAFFIL	26/07/2010	01/01/2018	01/02/2018	375 000,00	F	Taux fixe à 2.08 %	2,08%	2,10%	EUR	T	P	O	A-1
BS1003 BP	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/07/2009	01/01/2018	28/03/2018	2 700 000,00	F	Taux fixe à 2.3 %	2,30%	2,32%	EUR	T	C	O	A-1
BS1004 BP	DEXIA CL	05/11/2010	01/01/2018	02/01/2018	2 550 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.4 sur Euribor 03 M) + 0.4 %	0,07%	0,07%	EUR	T	C	O	A-1
BS1302 BP	SFIL CAFFIL	14/11/2013	01/01/2018	02/01/2018	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.42 %	1,09%	1,11%	EUR	T	C	O	A-1
BS1402 BP	CAISSE D'EPARGNE	11/07/2014	01/01/2018	25/09/2018	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2.72 %	2,72%	2,72%	EUR	A	C	O	A-1
BS1403. BP	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/11/2014	01/01/2018	02/01/2018	4 100 000,00	V	Livret A + 1 %	1,75%	1,75%	EUR	A	C	O	A-1
BS1501 BP	ARKEA	12/12/2014	01/01/2018	28/02/2018	6 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.09 %	0,76%	0,77%	EUR	T	C	O	A-1
BS1601 BP	CAISSE D'EPARGNE	08/07/2016	01/01/2018	15/01/2018	5 090 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.68)-Floor 0 sur Euribor 03 M %	0,68%	0,69%	EUR	T	C	O	A-1
BS1602 BP	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2016	01/01/2018	10/03/2018	9 928 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.39)-Floor 0 sur Euribor 03 M %	0,39%	0,40%	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-c2019-06-29-DE
Date de télétransmission : 03/07/2019
Date de réception préfecture : 03/07/2019

16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					12 000 000,00									
BS0801R BP	SOCIETE GENERALE	10/12/2007	01/01/2018	21/02/2018	12 000 000,00	F	Taux fixe à 4.496 %	4,50%	4,50%	EUR	A	C	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)					**1 028 070,00**									
1681 Autres emprunts (total)					**1 028 070,00**									
BS1202 - 2 BP	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2012	01/01/2018	16/08/2018	51 134,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
BS1202 BP	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2012	01/01/2018	15/03/2018	204 536,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
BS1404 BP	Agence de l'eau Seine Normandie	18/10/2012	01/01/2018	30/12/2018	617 920,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
BS1404-2 BP	Agence de l'eau Seine Normandie	18/10/2012	01/01/2018	12/12/2018	154 480,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					**76 146 070,00**									

(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).

* Délibération c2017-12-006 du 21 décembre 2017 portant transfert des opérations d'aménagement mentionnées à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-c2019-06-29-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	A2.2

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)				**49 968 594,42**					**3 968 295,46**	**1 085 930,60**		**428 571,87**
1641 Emprunts en euros (total)				43 968 594,42					3 368 295,46	789 194,60		197 027,87
BS0701 BP	N		A-1	2 250 000,00	8,48	F	Taux fixe à 4.41 %	4,41%	250 000,00	111 781,25		52 093,13
BS0902 BP	N		A-1	6 600 000,00	10,98	F	Taux fixe à 2.84 %	2,84%	600 000,00	198 090,00		4 165,33
BS1001 BP	N		A-1	189 543,37	6,83	F	Taux fixe à 2.08 %	2,08%	24 899,84	4 267,04		646,14
BS1002 BP	N		A-1	189 543,37	6,83	F	Taux fixe à 2.08 %	2,08%	24 899,84	4 267,04		646,14
BS1003 BP	N		A-1	1 620 000,00	11,99	F	Taux fixe à 2.3 %	2,30%	135 000,00	39 200,63		207,00
BS1004 BP	N		A-1	1 561 875,00	12	V	(Euribor 03 M-Floor -0.4 sur Euribor 03 M) + 0.4 %	0,09%	127 500,00	1 202,03		323,74
BS1302 BP	N		A-1	3 750 000,05	11	V	Euribor 03 M + 1.42 %	1,40%	333 333,32	43 832,94		10 446,04
BS1402 BP	N		A-1	7 333 333,32	10,73	F	Taux fixe à 2.72 %	2,72%	666 666,67	217 600,00		52 637,04
BS1403. BP	N		A-1	3 689 999,99	26	V	Livret A + 1 %	1,75%	136 666,67	66 966,67		64 395,13
BS1501 BP	N		A-1	4 800 000,00	11,91	V	Euribor 03 M + 1.09 %	0,85%	400 000,00	39 197,19		3 199,20
BS1601 BP	N		A-1	4 517 375,00	17,54	V	(Euribor 03 M + 0.68)-Floor 0 sur Euribor 03 M %	0,84%	254 500,00	32 240,84		6 570,27
BS1602 BP	N		A-1	7 466 924,32	17,94	V	(Euribor 03 M + 0.39)-Floor 0 sur Euribor 03 M %	0,42%	414 829,12	30 548,97		1 698,73
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				6 000 000,00					600 000,00	296 736,00		231 544,00
BS0801R BP	N		A-1	6 000 000,00	9,14	F	Taux fixe à 4.496 %	4,496%	600 000,00	296 736,00		231 544,00
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)												

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-c2019-06-29-DE
Date de télétransmission : 03/07/2019
Date de réception préfecture : 03/07/2019

1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				**830 287,80**					**51 403,50**	**0,00**		**0,00**
1681 Autres emprunts (total)				**830 287,80**					**51 403,50**	**0,00**		**0,00**
BS1202 - 2 BP	N		A-1	46 020,60	17,63	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	2 556,70	0,00		0,00
BS1202 BP	N		A-1	143 175,20	13,21	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	10 226,80	0,00		0,00
BS1404 BP	N		A-1	494 336,00	16	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	30 896,00	0,00		0,00
BS1404-2 BP	N		A-1	146 756,00	18,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	7 724,00	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		**0,00**		**50 798 882,22**					**4 019 698,96**	**1 085 930,60**	**0,00**	**428 571,87**

(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.

*Le montant total des ICNE indiqué ci-dessus n'est pas strictement égal au montant mandaté au titre de l'année. En effet, le montant ci-dessus correspond aux ICNE au 31/12/2018 alors que les ICNE mandatés reposaient sur une projection au 06/11/2018.

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-c2019-06-29-DE
Date de télétransmission : 03/07/2019
Date de réception préfecture : 03/07/2019

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	17					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	50 798 882 €					
(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-c2019-06-29-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	A3

Pour les biens transférées par la Ville de Boulogne-Billancourt dans le cadre du transfert de la compétence, les durées d'amortissement de la Ville sont retenues :

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	DELIBERATION 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€	02/05/2002

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement	Catégories de biens amortis :	Durée :	Délibération du :
Linéaire	Autres immobilisations corporelles	5	11/07/1996
	Mobiliers, matériels, machines, ordinateurs, logiciels	5	14/06/2001
	Frais d'études et autres immobilisations incorporelles non suivies de réalisations	5	14/06/2001
	Installations de voirie de 2002 à 2016 inclus	5	14/06/2001
	Installations électriques et de télécommunications de 2002 à 2016 inclus	5	14/06/2001
	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	5	14/06/2001
	Autres installations, matériel et outillage technique	5	30/06/2017

Pour les biens acquis à partir du 01/01/2018, les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	DELIBERATION 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€	***n°7 du 16.12.2004** ****n°1 du 12.02.2004**

Procédure d'amortissement	Catégories de biens amortis :	Durée :	Délibération du :
Linéaire	- Logiciels	2 ans	*n°7 du 16.12.2004
	- voiture	8 ans	
	- camions et véhicules industriels	8 ans	
	- mobilier	10 ans	
	- Matériels de bureau électriques, matériels informatiques	5 ans	
	- Matériels classiques	8 ans	
	- Coffres-forts	20 ans	
	- Installations et appareils de chauffage	10 ans	
	- Appareils de levage-ascenseur	20 ans	
	- Equipements sportifs	10 ans	
	- Installations de voirie	20 ans	
	- Plantations	15 ans	
	- Autres agencements et aménagements de terrains	15 ans	
	- Immeubles construits, acquis ou reçus en affectation	50 ans	**n°1 du 12.02.2004
	- Autres immobilisations amortissables sauf subventions	5 ans	
	- Frais d'élaboration des documents d'urbanisme imputés en investissement	10 ans	****n°27 du 30.03.2017
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT (biens amortissables)	* La durée d'amortissement des subventions suit celle des biens auxquelles elles se rattachent		NEANT
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	- Biens mobiliers, matériels, études	5 ans	*** n°16 du 12.02.2015
	- Biens immobiliers, installations	15 ans	

* Délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d'agglomération Arc de Seine
** Délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d'agglomération Val de Seine
*** Délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest
**** Délibération du Conseil de territoire de Grand Paris Seine Ouest

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-c2019-06-29-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	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRE		**4 019 700.00**	**4 019 698.96**
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**4 019 700.00**	**4 019 698.96**
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	3 368 296.00	3 368 295.46
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	600 000.00	600 000.00
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	51 404.00	51 403.50
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	*Reprise de dotations, fonds divers er réserves*		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résul*		
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	4 019 698.96			4 019 698.96

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-c2019-06-29-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	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**5 019 700.00**	**4 427 512.88**
	Ressources propres externes de l'année (a)	**5 016 032.00**	**4 423 844.88**
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement	4 016 032.00	4 016 030.96
138	Autres subvent° invest. non transf.	1 000 000.00	407 813.92
139146	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	**3 668.00**	**3 668.00**
15	*Provisions pour risques et charges*		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	*Participations et créances rattachées à des participation*		
27	*Autres immobilisations financières*		
28	*Amortissement des immobilisations*	*3 668.00*	*3 668.00*
2802	***FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA***		***1 345.00***
280422	***BATIMENTS ET INSTALLATIONS***	***3 668.00***	
2804422	***BATIMENTS ET INSTALLATIONS***		***302.00***
281533	***RESEAUX CABLES***		***1 086.00***
28184	***MOBILIER***		***290.00***
28188	***AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES***		***645.00***
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*		
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et encours*		
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*		
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	*Virement de la section de fonctionnement*		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 427 512.88				4 427 512.88

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-c2019-06-29-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	A6.2

RESSOURCES PROPRES

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	4 019 698.96
Ressources propres disponibles	IV	4 427 512.88
Solde (IV - II)	V	407 813.92

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-c2019-06-29-DE
Date de télétransmission : 03/07/2019
Date de réception préfecture : 03/07/2019

A10.1-ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Criteres de selection :

Toutes les immobilisations
Le budget : BUDGET ZAC DE BOULOGNE-BILLANCOURT

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2018						25 246 708.72
BIENS INSCRITS AU COMPTE				202		
20180461 20180461	14-12-2008	TRAVAUX DE REPROGRAPHIE ZAC SEGUIN 33704 ACQUISITION	0			1 393.02
20180462 20180462	05-10-2008	ZAC SEGUIN CONSULTAT° 33703 ACQUISITION	0			4 401.28
20180463 20180463	28-07-2008	ETUDE POUR L'AMELIORAT° ACQUISITION	0			11 302.20
20180464 20180464	12-03-2008	CONSEIL JURIDIQUE POUR L'AMENAGEMENT 33699 ACQUISITION	0			10 306.58
20180465 20180465	10-03-2008	CONSULTAT° SUR LE LIEN 33698 ACQUISITION	0			2 200.64
20180466 20180466	06-03-2008	CONSULTAT° SUR LE LIEN 33697 ACQUISITION	0			550.16
20180467 20180467	22-04-2008	FRAIS DE PUBLICAT° DE L'ANNONCE 33694 ACQUISITION	0			696.32
20180468 20180468	17-04-2008	ANNONCE ATTRIBUT° MARCHE 33693 ACQUISITION	0			1 291.90
TOTAL						32 142.10

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2111		
20180496 20180496	01-01-2001	PLANTAT° ARBRES ET ARBUSTES 33679 ACQUISITION	0			2 162 923.63
20180497 20180497	01-01-2006	PLANTAT° ARBRES ET ARBUSTES 33678 ACQUISITION	0			248 421.65
20180498 20180498	01-01-2005	PLANTAT° ARBRES ET ARBUSTES 33677 ACQUISITION	0			659 930.42
20180499 20180499	01-01-2004	PLANTAT° ARBRES ET ARBUSTES 33676 ACQUISITION	0			2 145 041.69
20180500 20180500	01-01-2003	PLANTAT° ARBRES ET ARBUSTES 33675 ACQUISITION	0			5 177 003.16

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-c2019-06-29-DE
Date de télétransmission : 03/07/2019
Date de réception préfecture : 03/07/2019

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
20180501 20180501	01-01-2002	PLANTAT° ARBRES ET ARBUSTES 33680 ACQUISITION	0			2 397 458.75
TOTAL						12 790 779.30

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2764		
20180627 20180627	18-01-2019	PARTICIPATIONS FINANCIERES TRANSFEREES ZAC BB VAL DE SEINE AMT	75	AMBB001 824		20 521.70
20180627 20180627	18-01-2019	PARTICIPATIONS FINANCIERES TRANSFEREES ZAC BB VAL DE SEINE AMT	76	AMBB001 824		184 030.57
20180627 20180627	18-01-2019	PARTICIPATIONS FINANCIERES TRANSFEREES ZAC BB VAL DE SEINE AMT	77	AMBB001 824		53 589.80
20180627 20180627	18-01-2019	PARTICIPATIONS FINANCIERES TRANSFEREES ZAC BB VAL DE SEINE AMT	78	AMBB001 824		14 264.25
20180627 20180627	18-01-2019	PARTICIPATIONS FINANCIERES TRANSFEREES ZAC BB VAL DE SEINE AMT	79	AMBB001 824		135 407.60
20180627 20180627	01-01-2018	PARTICIPATIONS FINANCIERES TRANSFEREES ZAC BB ACQUISITION	0	AMBB001		12 015 973.40
TOTAL						12 423 787.32

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-c2019-06-29-DE
Date de télétransmission : 03/07/2019
Date de réception préfecture : 03/07/2019

C3.6 - IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

1 - FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	-	-	-	-
Recettes	4 016 032,00	4 016 030,96	-	1,04
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	-	-	-	-
Recettes	1 518 178,00	1 518 177,21	-	0,79

2 - PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE (après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	5 019 700,00	4 427 512,88	-	592 187,12
Recettes	1 003 668,00	411 481,92	-	592 186,08
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	1 518 178,00	1 518 177,21	-	0,79
Recettes	-	-	-	-
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	6 537 878,00	5 945 690,09	-	592 187,91
TOTAL GENERAL DES RECETTES	1 003 668,00	411 481,92	-	592 186,08

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20190626-c2019-06-29-DE
Date de télétransmission : 03/07/2019
Date de réception préfecture : 03/07/2019