

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005797400020	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND-PARIS-SEINE-OUEST
--	--

POSTE COMPTABLE DE : MEUDON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	16
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	28
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	29
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	30
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	31
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

32

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 171 740,19	G 3 985 193,27	G-A 1 813 453,08
	Section d'investissement	B 3 220 394,08	H 6 185 721,34	H-B 2 965 327,26

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 290 485,39 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 2 855 809,35 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 8 247 943,62	Q= G+H+I+J 10 461 400,00	=Q-P 2 213 456,38

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 519 658,16	L 1 344 855,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 3 519 658,16	= K+L 1 344 855,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 171 740,19	= G+I+K 4 275 678,66	2 103 938,47
	Section d'investissement	= B+D+F 9 595 861,59	= H+J+L 7 530 576,34	-2 065 285,25
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 11 767 601,78	= G+H+I+J+K+L 11 806 255,00	38 653,22

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 3 519 658,16	L 1 344 855,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	999 221,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	345 634,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

GRAND-PARIS-SEINE-OUEST - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	38 712,96	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 480 945,20	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 191 167,00	1 147 601,64	0,00	0,00	43 565,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 192 567,00	1 149 001,64	0,00	0,00	43 565,36
66	Charges financières	64 000,00	52 267,72	5 445,42	0,00	6 286,86
67	Charges exceptionnelles	100 000,00	6 570,72	0,00	0,00	93 429,28
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 356 567,00	1 207 840,08	5 445,42	0,00	143 281,50
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 324 813,39				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 000 000,00	958 454,69			41 545,31
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 324 813,39	958 454,69			2 366 358,70
TOTAL		4 681 380,39	2 166 294,77	5 445,42	0,00	2 509 640,20
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 772 495,00	785 330,72	2 650 356,00	0,00	336 808,28
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	18 400,00	17 919,55	0,00	0,00	480,45
Total des recettes de gestion courante		3 790 895,00	803 250,27	2 650 356,00	0,00	337 288,73
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100 000,00	87 066,00	0,00	0,00	12 934,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 890 895,00	890 316,27	2 650 356,00	0,00	350 222,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	500 000,00	444 521,00			55 479,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		500 000,00	444 521,00			55 479,00
TOTAL		4 390 895,00	1 334 837,27	2 650 356,00	0,00	405 701,73
Pour information		290 485,39				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	767 136,00	29 986,00	38 712,96	698 437,04
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 826 870,77	2 226 997,51	3 480 945,20	1 118 928,06
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 594 006,77	2 256 983,51	3 519 658,16	1 817 365,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 670 000,00	518 889,57	0,00	3 151 110,43
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	3 670 000,00	518 889,57	0,00	3 151 110,43
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 264 006,77	2 775 873,08	3 519 658,16	4 968 475,53
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	500 000,00	444 521,00		55 479,00
041	Opérations patrimoniales (2)	750 000,00	0,00		750 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 250 000,00	444 521,00		805 479,00
	TOTAL	12 514 006,77	3 220 394,08	3 519 658,16	5 773 954,53
	Pour information	2 855 809,35			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	3 437 769,45	2 446 523,98	999 221,00	-7 975,53
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 451 827,61	375 337,00	345 634,00	4 730 856,61
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	8 889 597,06	2 821 860,98	1 344 855,00	4 722 881,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 405 405,67	2 405 405,67	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 405 405,67	2 405 405,67	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	11 295 002,73	5 227 266,65	1 344 855,00	4 722 881,08
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 324 813,39			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 000 000,00	958 454,69		41 545,31
041	Opérations patrimoniales (2)	750 000,00	0,00		750 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 074 813,39	958 454,69		3 116 358,70
	TOTAL	15 369 816,12	6 185 721,34	1 344 855,00	7 839 239,78
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 147 601,64		1 147 601,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 400,00		1 400,00
66	Charges financières	57 713,14	0,00	57 713,14
67	Charges exceptionnelles	6 570,72	0,00	6 570,72
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	958 454,69	958 454,69
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 213 285,50	958 454,69	2 171 740,19

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 171 740,19
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	444 521,00	444 521,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	518 889,57	0,00	518 889,57
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	29 986,00	0,00	29 986,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 226 997,51	0,00	2 226 997,51
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		2 775 873,08	444 521,00	3 220 394,08

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 855 809,35
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	6 076 203,43
--	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 435 686,72		3 435 686,72
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	17 919,55		17 919,55
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	87 066,00	444 521,00	531 587,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 540 672,27	444 521,00	3 985 193,27

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	290 485,39
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 275 678,66
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 446 523,98	0,00	2 446 523,98
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	375 337,00	0,00	375 337,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		958 454,69	958 454,69
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 821 860,98	958 454,69	3 780 315,67

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 405 405,67
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 185 721,34
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 191 167,00	1 147 601,64	0,00	0,00	43 565,36
61523	Entretien, réparations réseaux	371 682,00	371 672,70	0,00	0,00	9,30
6287	Remboursements de frais	819 485,00	775 928,94	0,00	0,00	43 556,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 192 567,00	1 149 001,64	0,00	0,00	43 565,36
66	Charges financières (b) (5)	64 000,00	52 267,72	5 445,42	0,00	6 286,86
66111	Intérêts réglés à l'échéance	64 968,00	58 681,26	0,00	0,00	6 286,74
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-968,00	-6 413,54	5 445,42	0,00	0,12
67	Charges exceptionnelles (c)	100 000,00	6 570,72	0,00	0,00	93 429,28
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	1 737,70	0,00	0,00	-1 737,70
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	4 833,02	0,00	0,00	95 166,98
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 356 567,00	1 207 840,08	5 445,42	0,00	143 281,50
023	Virement à la section d'investissement	2 324 813,39				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 000 000,00	958 454,69			41 545,31
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 000 000,00	958 454,69			41 545,31
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 324 813,39	958 454,69			2 366 358,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 324 813,39	958 454,69			2 366 358,70
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 681 380,39	2 166 294,77	5 445,42	0,00	2 509 640,20
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	5 445,42
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	6 413,54
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-968,12

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

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

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 772 495,00	785 330,72	2 650 356,00	0,00	336 808,28
70128	Autres taxes et redevances	750 000,00	350 353,08	0,00	0,00	399 646,92
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 650 813,00	63 304,94	2 650 356,00	0,00	-62 847,94
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	371 682,00	371 672,70	0,00	0,00	9,30
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	18 400,00	17 919,55	0,00	0,00	480,45
757	Redevances des fermiers, concession..	18 400,00	17 919,55	0,00	0,00	480,45
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 790 895,00	803 250,27	2 650 356,00	0,00	337 288,73
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	100 000,00	87 066,00	0,00	0,00	12 934,00
778	Autres produits exceptionnels	100 000,00	87 066,00	0,00	0,00	12 934,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 890 895,00	890 316,27	2 650 356,00	0,00	350 222,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	500 000,00	444 521,00			55 479,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	500 000,00	444 521,00			55 479,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		500 000,00	444 521,00			55 479,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 390 895,00	1 334 837,27	2 650 356,00	0,00	405 701,73
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		290 485,39				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	767 136,00	29 986,00	38 712,96	698 437,04
2031	Frais d'études	767 136,00	29 986,00	38 712,96	698 437,04
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 826 870,77	2 226 997,51	3 480 945,20	1 118 928,06
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	6 826 870,77	2 226 997,51	3 480 945,20	1 118 928,06
Total des dépenses d'équipement		7 594 006,77	2 256 983,51	3 519 658,16	1 817 365,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 670 000,00	518 889,57	0,00	3 151 110,43
1641	Emprunts en euros	250 000,00	176 353,71	0,00	73 646,29
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	3 070 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00
1681	Autres emprunts	200 000,00	192 535,86	0,00	7 464,14
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		3 670 000,00	518 889,57	0,00	3 151 110,43
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 264 006,77	2 775 873,08	3 519 658,16	4 968 475,53
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	500 000,00	444 521,00		55 479,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	500 000,00	444 521,00		55 479,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	150 000,00	302 300,00		-152 300,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	19 333,00	33 725,00		-14 392,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	26 035,00		-26 035,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	330 667,00	60 965,00		269 702,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	21 297,00		-21 297,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	199,00		-199,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	750 000,00	0,00		750 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	750 000,00	0,00		750 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 250 000,00	444 521,00		805 479,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 514 006,77	3 220 394,08	3 519 658,16	5 773 954,53
Pour information		2 855 809,35			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	3 437 769,45	2 446 523,98	999 221,00	-7 975,53
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 753 565,00	209 344,00	999 221,00	545 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	1 684 204,45	2 237 179,98	0,00	-552 975,53
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	5 451 827,61	375 337,00	345 634,00	4 730 856,61
1641	Emprunts en euros	1 638 356,61	0,00	0,00	1 638 356,61
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	250 000,00	-250 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	3 070 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00
1681	Autres emprunts	743 471,00	375 337,00	95 634,00	272 500,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		8 889 597,06	2 821 860,98	1 344 855,00	4 722 881,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 405 405,67	2 405 405,67	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 405 405,67	2 405 405,67	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 405 405,67	2 405 405,67	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		11 295 002,73	5 227 266,65	1 344 855,00	4 722 881,08
021	Virement de la section d'exploitation	2 324 813,39			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 000 000,00	958 454,69		41 545,31
28031	Frais d'études	0,00	960,40		-960,40
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	28 109,00		-28 109,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 000 000,00	929 385,29		70 614,71
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 324 813,39	958 454,69		2 366 358,70
041	Opérations patrimoniales (6)	750 000,00	0,00		750 000,00
2031	Frais d'études	500 000,00	0,00		500 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	250 000,00	0,00		250 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 074 813,39	958 454,69		3 116 358,70
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		15 369 816,12	6 185 721,34	1 344 855,00	7 839 239,78
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
85400111924-It -Budget annexe	02/11/2005	3 083 333,30	0,00	0,00	0,00	2 016 666,64
100667 - Budget annexe	22/12/2010	1 650 000,00	0,00	3 759,24	0,00	1 500 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 733 333,30	0,00	3 759,24	0,00	3 516 666,64

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					10 437 513,10									
1641 Emprunts en euros (total)					3 437 513,10									
60123045274 Convention du 22/12/2015 consolidation	CREDIT AGRICOLE SOCIETE GENERALE	01/01/2006 22/12/2015	01/01/2006 15/12/2016	13/03/2006 15/01/2017	337 513,10 3 100 000,00	F F	Taux fixe à 4.3 % Taux fixe à 1.915 %	4,300 1,920	4,300 1,960	EUR EUR	A M	P C	O O	A-1 A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
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	1,050	1,110	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)	2,080	2,150	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 263 375,00									
1681 Autres emprunts (total)					3 263 375,00									
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 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

GRAND-PARIS-SEINE-OUEST - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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					
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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10622849	Agence de l'eau Seine Normandie	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2019	105 883,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

GRAND-PARIS-SEINE-OUEST - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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					
1076124	Agence de l'eau Seine Normandie	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2020	20 775,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1076742	Agence de l'eau Seine Normandie	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2020	140 164,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1077751	Agence de l'eau Seine Normandie	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2020	13 741,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1077787	Agence de l'eau Seine Normandie	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2020	38 557,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1077788	Agence de l'eau Seine Normandie	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2020	25 094,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1079555	Agence de l'eau Seine Normandie	13/11/2019	13/11/2019	13/11/2020	58 980,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1084389	Agence de l'eau Seine Normandie	02/09/2019	13/10/2020	13/10/2021	14 088,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1085208	Agence de l'eau Seine Normandie	20/11/2019	13/10/2020	13/10/2021	327 804,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1086408	Agence de l'eau Seine Normandie	07/04/2020	07/04/2020	07/04/2021	33 445,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
4209700	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2005	01/01/2005	14/11/2007	76 101,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					13 700 888,10									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		6 091 666,90					326 353,72	58 681,29	0,00	5 445,42
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 575 000,26					176 353,72	54 922,05	0,00	5 367,42
60123045274	N	0,00	A-1	95 000,26	3,20	F	Taux fixe à 4.3 %	4,290	21 353,68	5 003,22	0,00	3 256,67
Convention du 22/12/2015 consolidation	N	0,00	A-1	2 480 000,00	15,96	F	Taux fixe à 1.915 %	1,940	155 000,04	49 918,83	0,00	2 110,75
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		3 516 666,64					150 000,00	3 759,24	0,00	78,00
100667 - Budget annexe	N	0,00	A-1	1 500 000,00	9,71	V	Euribor 3M + 0.66	0,230	150 000,00	3 759,24	0,00	78,00
85400111924-It -Budget annexe	N	0,00	A-1	2 016 666,64	5,90	V	(EONIA(Postfixé) + 0.04)-Floor -0.04 sur EONIA(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		2 611 128,77					192 535,86	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 611 128,77					192 535,86	0,00	0,00	0,00
10437401/01	N	0,00	A-1	72 316,65	9,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 231,67	0,00	0,00	0,00
10437405/01	N	0,00	A-1	79 547,60	10,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 231,60	0,00	0,00	0,00
1045969	N	0,00	A-1	92 024,40	12,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 078,80	0,00	0,00	0,00
10490365/01	N	0,00	A-1	82 497,80	10,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 499,80	0,00	0,00	0,00
10491611/01	N	0,00	A-1	96 462,68	10,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 769,33	0,00	0,00	0,00
10512005/01	N	0,00	A-1	90 654,68	10,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 241,33	0,00	0,00	0,00

GRAND-PARIS-SEINE-OUEST - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1053681	N	0,00	A-1	161 746,86	12,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 442,07	0,00	0,00	0,00
10536815/01	N	0,00	A-1	136 862,72	10,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 442,07	0,00	0,00	0,00
10554745/01	N	0,00	A-1	54 931,08	10,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 993,73	0,00	0,00	0,00
10568035/01	N	0,00	A-1	73 028,28	10,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 638,93	0,00	0,00	0,00
10581595/01	N	0,00	A-1	80 537,60	10,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 321,60	0,00	0,00	0,00
10581605/01	N	0,00	A-1	14 666,68	10,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 333,33	0,00	0,00	0,00
10593915/01	N	0,00	A-1	26 758,60	10,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 432,60	0,00	0,00	0,00
10602322/01	N	0,00	A-1	51 319,40	10,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 665,40	0,00	0,00	0,00
10622848	N	0,00	A-1	65 623,14	12,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 047,93	0,00	0,00	0,00
10622849	N	0,00	A-1	91 765,26	12,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 058,87	0,00	0,00	0,00
1065749	N	0,00	A-1	104 472,34	12,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 036,33	0,00	0,00	0,00
1065757	N	0,00	A-1	42 566,34	12,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 274,33	0,00	0,00	0,00
1067902	N	0,00	A-1	80 719,60	12,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 209,20	0,00	0,00	0,00
1068924	N	0,00	A-1	43 312,54	12,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 331,73	0,00	0,00	0,00
1072307	N	0,00	A-1	217 042,80	12,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 695,60	0,00	0,00	0,00
1072312	N	0,00	A-1	152 689,34	12,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 745,33	0,00	0,00	0,00
1073246/1	N	0,00	A-1	36 575,06	12,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 813,47	0,00	0,00	0,00
1076124	N	0,00	A-1	19 390,00	13,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 385,00	0,00	0,00	0,00
1076742	N	0,00	A-1	130 819,73	13,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 344,27	0,00	0,00	0,00
1077751	N	0,00	A-1	12 824,93	13,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	916,07	0,00	0,00	0,00
1077787	N	0,00	A-1	35 986,53	13,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 570,47	0,00	0,00	0,00
1077788	N	0,00	A-1	23 421,07	13,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 672,93	0,00	0,00	0,00
1079555	N	0,00	A-1	55 048,00	13,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 932,00	0,00	0,00	0,00
1084389	N	0,00	A-1	14 088,00	14,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1085208	N	0,00	A-1	327 804,00	14,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1086408	N	0,00	A-1	33 445,00	14,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
4209700	N	0,00	A-1	5 073,40	0,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 073,40	0,00	0,00	0,00
5312300	N	0,00	A-1	5 106,66	0,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 106,67	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		8 702 795,67					518 889,58	58 681,29	0,00	5 445,42

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	38	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 702 795,67	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2005-03-31

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Immeubles construits, acquis ou reçus en affectation	50	12/02/2004
L	Autres immobilisations amortissables sauf subventions	5	12/02/2004
L	Subventions d'équipements versées à un tiers public	15	12/02/2004
L	Réseaux d'assainissement	40	31/03/2005
L	Pompes, appareils électromécaniques	10	31/03/2005
L	Organe de régulation (électronique, capteurs etc.)	5	31/03/2005
L	Bâtiments durables	30	31/03/2005
L	Agencement et aménagement de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	10	31/03/2005
L	Appareils de laboratoires, matériel de bureau (sauf informatique), outillages	10	31/03/2005
L	Mobilier de bureau	10	31/03/2005
L	Matériel informatique	5	31/03/2005
L	Engins de travaux publics, véhicules	8	31/03/2005
L	Subventions d'équipements versées à un tiers privé	5	01/12/2005

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 100 000,00	I 963 410,57
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		600 000,00	518 889,57
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	250 000,00	176 353,71
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	150 000,00	150 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	200 000,00	192 535,86
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		500 000,00	444 521,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	500 000,00	444 521,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	963 410,57	3 519 658,16	2 855 809,35	7 338 878,08

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 324 813,39	958 454,69
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 324 813,39	958 454,69
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	960,40
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	28 109,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 000 000,00	929 385,29
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 324 813,39	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	958 454,69	1 344 855,00	0,00	2 405 405,67	4 708 715,36

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 7 338 878,08
Ressources propres disponibles	IV 4 708 715,36
Solde	V = IV – II (3) -2 630 162,72

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
31/12/2020	ETUDES GEOTECHNIQUES H. BROUSSE MEUDON	10 924,68	0,00	0
31/12/2020	CONTROLE TX RUE GALLIENI BB	24 851,00	0,00	0
31/12/2020	TX DEVIAT° RESEAU ASST SGP GARE PONT DE SEVRES	1 424 557,66	0,00	0
31/12/2020	MISS° SPS TX ASST PL. BROUSSE RUE DES GRIMETTES	869,00	0,00	0
31/12/2020	TEST RECEPT° TX ASST AV. DALSEME MEUDON	6 658,47	0,00	0
31/12/2020	DEVIAT° RESEAU ASST GARE SGP PT DE SEVRES	147 788,67	0,00	0
31/12/2020	MISS° MO DELEGUEE TX REFECT° VOIRIE GPSO	67 873,57	0,00	0
31/12/2020	TX AMT DE LA SENTE CASTEL CHAVILLE	104,00	0,00	0
31/12/2020	MISS° SPS TX ASST PL. J.GUESDE - BB	2 814,00	0,00	0
31/12/2020	MOE AMT ESCALIER + RUE ST PIERRE - SEVRES	50,00	0,00	0
31/12/2020	TX ASSA DIVERSES RUES - ILM	7 939,68	0,00	0
TOTAL GENERAL		1 694 430,73	0,00	

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Apprenti		0	945,72
Attaché	A	0	12 316,57
Attaché hors classe	A	0	2 908,48
Attaché principal	A	0	14 385,38
Directeur général des services techniques des communes de 150 à 400.000 hab.	A	0	10 250,55
Ingénieur	A	1	55 083,87
Ingénieur en chef hors classe	A	0	6 831,95
Ingénieur hors classe	A	0	5 675,27
Ingénieur principal	A	3	142 275,60
Rédacteur	B	0	12 427,74
Rédacteur	B	0	93,50
Rédacteur principal de 1ère classe	B	0	7 652,92
Rédacteur principal de 2ème classe	B	0	6 803,66
Technicien	B	0	19 545,62
Technicien principal de 1ère classe	B	1	32 354,21
Technicien principal de 2ème classe	B	0	21 371,85
Adjoint administratif territorial	C	0	9 001,56
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	1	17 011,37
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	0	9 334,23
Adjoint technique territorial	C	0	7 652,92
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	0	6 730,81
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	0	20 537,70
Agent de maîtrise	C	0	19 433,49
Agent de maîtrise principal	C	0	23 907,43
TOTAL GENERAL	C A B	10	464 532,40

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A 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 de ces organismes sont mis à la disposition du public à 9, route de Vaugirard, Meudon. (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) 07/10/2015 - Exploitation du service public de l'assainissement	SEINE OUEST ASSAINISSEMENT	SEINE OUEST ASSAINISSEMENT	S.A.S	371 672,70
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPIC, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

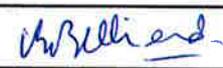
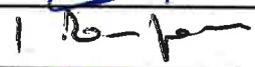
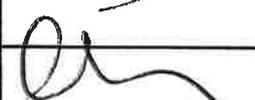
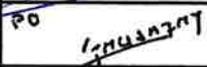
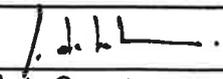
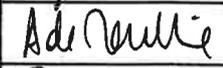
Nombre de membres en exercice : 72
 Nombre de membres présents **55**
 Nombre de suffrages exprimés **63**

VOTES:
 Pour **63**
 Contre **0**
 Abstentions **6**

Date de convocation : 17/06/2021

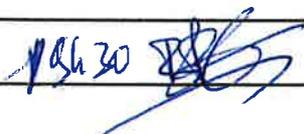
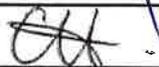
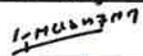
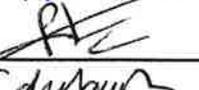
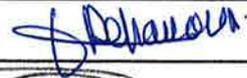
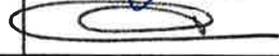
Présenté par (1) le Président du conseil de territoire.
 A Boulogne-Billancourt, le 23/06/2021
 le Président du conseil de territoire

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.
 A Boulogne-Billancourt, le 23/06/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

André-Pinard Murielle	
Baguet Pierre-Christophe	
Barody-Weiss Christiane	
Bavière Emmanuel	
Belliard Béatrice	
Bes Michel	
Bompaire Louise	
Bonnier Tiphaine	
Cahen Anne-Caroline	
Clément Thomas	
Comte Olivier	
Cordier Floraine	
Comet-Ricquebourg Emmanuelle	
Daoulas David	
De Beauval Isaure	
De Bussy André	
De Carrère Bernard	
De Jerphanion Antoine	
De La Roncière Grégoire	
De Marcillac Aline	
De Pampelonne Florence	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

Defranoux Jeanne	
Deniziot Pierre	
Dubarry de la Salle Pierre	
Dubois Renaud	
Dupin Antoine	
Fortin Jean-Pierre	
Fouassier Marie-Laure	
Galey Bertrand-Pierre	 P.O. 
Gauducheau Bernard	
Gendarme Armelle	
Giafferi Pascal	
Gille Maurice	
Godin Marie-Laure	
Grandclément Cyril	
Guilcher Ludovic	P.O. 
Guillet Jean-Jacques	
Hovnanian Corinne	
Knusmann Philippe	
Larghero Denis	
Larher Yann-Maël	
Lavarde Christine	
LefèvreThierry	
Lejeune Thibault	
Lescoeur Remi	
Letoumel Edith	
Louap Pascal	
Lucchini Francine	
Maraval Philippe	P.O. 
Marquez Jean-Claude	

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Marseille Hervé	
Mathioudakis Alain	<i>Al Mathioudakis</i>
Millan Caroline	<i>Caroline</i>
Mossé Marc	<i>Mossé</i>
Rigoni Olivier	<i>Rigoni</i>
Rinaudo Agathe	<i>Agathe</i>
Roche Bernard	<i>Bernard</i>
Rouzic-Ribes Marie-Josée	<i>Marie-Josée</i>
Santini André	<i>André</i>
Sempé Corine	<i>Corine</i>
Shan Judith	<i>Shan</i>
Siouffi Thierry	<i>Thierry</i>
Szabo Claire	<i>Claire</i>
Tilly Armelle	
Van Went Martine	<i>Martine</i>
Vatzias Evangelos	<i>Evangelos</i>
Veillet Cathy	<i>Cathy</i>
Vergnon Fanny	<i>Fanny</i>
Vertanessian Pascal	<i>Pascal</i>
Vessièrre Martine	<i>Martine</i>
Vetillart Sandy	
Vlavianos Christine	<i>Christine</i>

Certifié exécutoire par (1) le Président du conseil de territoire, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Meudon, le 23/06/21

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest.



P. Boyer