

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 2021

(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.

Accusé de réception en préfecture 092-200057974-20220622-C20220619-DE Date de télétransmission : 01/07/2022 Date de réception préfecture : 01/07/2022
--

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

Accusé de réception en préfecture 092-200057974-20220622-C20220619-DE Date de télétransmission : 01/07/2022 Date de réception préfecture : 01/07/2022	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.

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20220622-C20220619-DE
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date de réception préfecture : 01/07/2022

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).

Accusé de réception en préfecture
 092-200057974-20220622-C20220619-DE
 Date de télétransmission : 01/07/2022
 Date de réception préfecture : 01/07/2022

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 2 105 813,46	G 3 984 717,50	G-A 1 878 904,04
	Section d'investissement	B 6 475 985,01	H 8 044 003,24	H-B 1 568 018,23

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 38 653,22 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 109 517,91 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 8 581 798,47	Q= G+H+I+J 12 176 891,87	=Q-P 3 595 093,40

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 5 200 694,00	L 1 998 699,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 5 200 694,00	= K+L 1 998 699,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 105 813,46	= G+I+K 4 023 370,72	1 917 557,26
	Section d'investissement	= B+D+F 11 676 679,01	= H+J+L 10 152 220,15	-1 524 458,86
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 13 782 492,47	= G+H+I+J+K+L 14 175 590,87	393 098,40

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 5 200 694,00	L 1 998 699,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	903 065,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	95 634,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

GRAND-PARIS-SEINE-OUEST - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	933 965,18	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 266 728,82	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.

Accusé de réception en préfecture 092-200057974-20220622-C20220619-DE Date de télétransmission : 01/07/2022 Date de réception préfecture : 01/07/2022
--

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	1 254 237,00	1 075 498,62	0,00	0,00	178 738,38
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	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 255 887,00	1 077 148,62	0,00	0,00	178 738,38
66	Charges financières	64 077,00	48 126,37	4 506,20	0,00	11 444,43
67	Charges exceptionnelles	100 000,00	35 856,39	0,00	0,00	64 143,61
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		1 419 964,00	1 161 131,38	4 506,20	0,00	254 326,42
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 089 093,22				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 000 000,00	940 175,88			59 824,12
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 089 093,22	940 175,88			2 148 917,34
TOTAL		4 509 057,22	2 101 307,26	4 506,20	0,00	2 403 243,76
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	3 851 904,00	2 145 147,96	1 385 041,66	0,00	321 714,38
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	18 500,00	17 948,19	0,00	0,00	551,81
Total des recettes de gestion courante		3 870 404,00	2 163 096,15	1 385 041,66	0,00	322 266,19
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100 000,00	46 834,07	0,00	0,00	53 165,93
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 970 404,00	2 209 930,22	1 385 041,66	0,00	375 432,12
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	500 000,00	389 745,62			110 254,38
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	389 745,62			110 254,38
TOTAL		4 470 404,00	2 599 675,84	1 385 041,66	0,00	485 686,50
Pour information		38 653,22				
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.

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20220622-C20220619-DE
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date de réception préfecture : 01/07/2022

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	1 075 498,62		1 075 498,62
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	1 650,00		1 650,00
66	Charges financières	52 632,57	0,00	52 632,57
67	Charges exceptionnelles	35 856,39	0,00	35 856,39
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	940 175,88	940 175,88
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		1 165 637,58	940 175,88	2 105 813,46

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 105 813,46
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 586 250,53	389 745,62	3 975 996,15
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)	544 830,24	0,00	544 830,24
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	19 468,16	0,00	19 468,16
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)	1 935 690,46	0,00	1 935 690,46
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		6 086 239,39	389 745,62	6 475 985,01

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	6 475 985,01
--	---------------------

- (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).

Accusé de réception en préfecture
 092-200057974-20220622-C20220619-DE
 Date de télétransmission : 01/07/2022
 Date de réception préfecture : 01/07/2022

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	3 530 189,62		3 530 189,62
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	17 948,19		17 948,19
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	46 834,07	389 745,62	436 579,69
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 594 971,88	389 745,62	3 984 717,50

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	38 653,22
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 023 370,72
---	---------------------

	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	3 038 542,11	0,00	3 038 542,11
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)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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		940 175,88	940 175,88
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		5 038 542,11	940 175,88	5 978 717,99

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	109 517,91
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 065 285,25
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 153 521,15
---	---------------------

(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.

Accusé de réception en préfecture 092-200057974-20220622-C20220619-DE Date de télétransmission : 01/07/2022 Date de réception préfecture : 01/07/2022
--

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)	1 254 237,00	1 075 498,62	0,00	0,00	178 738,38
61523	Entretien, réparations réseaux	377 100,00	371 886,91	0,00	0,00	5 213,09
6287	Remboursements de frais	877 137,00	703 611,71	0,00	0,00	173 525,29
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	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 255 887,00	1 077 148,62	0,00	0,00	178 738,38
66	Charges financières (b) (5)	64 077,00	48 126,37	4 506,20	0,00	11 444,43
66111	Intérêts réglés à l'échéance	63 980,00	52 571,79	0,00	0,00	11 408,21
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-903,00	-5 445,42	4 506,20	0,00	36,22
6618	Intérêts des autres dettes	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	100 000,00	35 856,39	0,00	0,00	64 143,61
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	35 856,39	0,00	0,00	64 143,61
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		1 419 964,00	1 161 131,38	4 506,20	0,00	254 326,42
023	Virement à la section d'investissement	2 089 093,22				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 000 000,00	940 175,88			59 824,12
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 000 000,00	940 175,88			59 824,12
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 089 093,22	940 175,88			2 148 917,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 089 093,22	940 175,88			2 148 917,34
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 509 057,22	2 101 307,26	4 506,20	0,00	2 403 243,76
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	4 506,20
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	5 445,42
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-939,22

(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.

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20220622-C20220619-DE
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date de réception préfecture : 01/07/2022

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	3 851 904,00	2 145 147,96	1 385 041,66	0,00	321 714,38
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 770 746,00	1 033 201,29	1 385 041,66	0,00	352 503,05
70613	Participations assainissement collectif	704 058,00	740 059,75	0,00	0,00	-36 001,75
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	377 100,00	371 886,91	0,00	0,00	5 213,09
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	18 500,00	17 948,19	0,00	0,00	551,81
757	Redevances des fermiers, concession..	18 500,00	17 947,84	0,00	0,00	552,16
7588	Autres	0,00	0,35	0,00	0,00	-0,35
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 870 404,00	2 163 096,15	1 385 041,66	0,00	322 266,19
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	100 000,00	46 834,07	0,00	0,00	53 165,93
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	780,08	0,00	0,00	-780,08
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	190,99	0,00	0,00	-190,99
778	Autres produits exceptionnels	100 000,00	45 863,00	0,00	0,00	54 137,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 970 404,00	2 209 930,22	1 385 041,66	0,00	375 432,12
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	500 000,00	389 745,62			110 254,38
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	500 000,00	389 745,62			110 254,38
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		500 000,00	389 745,62			110 254,38
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 470 404,00	2 599 675,84	1 385 041,66	0,00	485 686,50
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		38 653,22				

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)	954 575,96	19 468,16	933 965,18	1 142,62
2031	Frais d'études	954 575,96	19 468,16	933 965,18	1 142,62
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)	6 914 530,20	1 935 690,46	4 266 728,82	712 110,92
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	6 914 530,20	1 935 690,46	4 266 728,82	712 110,92
Total des dépenses d'équipement		7 869 106,16	1 955 158,62	5 200 694,00	713 253,54
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 586 251,00	3 586 250,53	0,00	0,47
13118	Autres Subv. Équipt Etat	3 586 251,00	3 586 250,53	0,00	0,47
16	Emprunts et dettes assimilées	2 400 000,00	544 830,24	0,00	1 855 169,76
1641	Emprunts en euros	180 000,00	177 271,92	0,00	2 728,08
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1681	Autres emprunts	220 000,00	217 558,32	0,00	2 441,68
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		5 986 251,00	4 131 080,77	0,00	1 855 170,23
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		13 855 357,16	6 086 239,39	5 200 694,00	2 568 423,77
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	500 000,00	389 745,62		110 254,38
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	500 000,00	389 745,62		110 254,38
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	150 000,00	259 068,62		-109 068,62
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	33 725,00		-33 725,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	26 035,00		-26 035,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	350 000,00	49 602,00		300 398,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	21 116,00		-21 116,00
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	389 745,62		860 254,38
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		15 105 357,16	6 475 985,01	5 200 694,00	3 428 678,15
Pour information		0,00			
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.

Accusé de réception en préfecture
 092-200057974-20220622-C20220619-DE
 Date de télétransmission : 01/07/2022
 Date de réception préfecture : 01/07/2022

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	5 341 806,00	3 038 542,11	1 903 065,00	400 198,89
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 353 263,00	50 000,00	1 903 065,00	400 198,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	2 988 543,00	2 988 542,11	0,00	0,89
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 749 654,78	2 000 000,00	95 634,00	1 654 020,78
1641	Emprunts en euros	1 279 020,78	2 000 000,00	0,00	-720 979,22
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1681	Autres emprunts	370 634,00	0,00	95 634,00	275 000,00
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		9 091 460,78	5 038 542,11	1 998 699,00	2 054 219,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 065 285,25	2 065 285,25	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 065 285,25	2 065 285,25	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		2 065 285,25	2 065 285,25	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		11 156 746,03	7 103 827,36	1 998 699,00	2 054 219,67
021	Virement de la section d'exploitation	2 089 093,22			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 000 000,00	940 175,88		59 824,12
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	28 109,00		-28 109,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 000 000,00	912 066,88		87 933,12
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 089 093,22	940 175,88		2 148 917,34
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		3 839 093,22	940 175,88		2 898 917,34
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		14 995 839,25	8 044 003,24	1 998 699,00	4 953 137,01
Pour information		109 517,91			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20220622-C20220619-DE
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date de réception préfecture : 01/07/2022

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20220622-C20220619-DE
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date de réception préfecture : 01/07/2022

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	2 899 999,96	0,00	0,00	0,00	2 049 999,97
100667 - Budget annexe	22/12/2010	1 500 000,00	0,00	1 716,26	0,00	1 350 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 399 999,96	0,00	1 716,26	0,00	3 399 999,97

(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.

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20220622-C20220619-DE
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date de réception préfecture : 01/07/2022

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)					12 437 513,10									
1641 Emprunts en euros (total)					5 437 513,10									
100011	SOCIETE GENERALE	22/12/2015	15/12/2016	15/01/2017	3 100 000,00	F	Taux fixe à 1.915 %	1,915	1,960	EUR	M	C	O	A-1
60123045274	CREDIT AGRICOLE	01/01/2006	01/01/2006	13/03/2006	337 513,10	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,300	EUR	A	P	O	A-1
MON541639EUR	SFIL CAFFIL	16/12/2021	23/12/2021	01/04/2022	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.52 %	0,520	0,521	EUR	T	C	O	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	1,053	1,112	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	2,152	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-1

Accusé de réception en préfecture O
092-200057974-20220622-C20220619-DE
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date de réception préfecture : 01/07/2022

GRAND-PARIS-SEINE-OUEST - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20220622-C20220619-DE
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date de réception préfecture : 01/07/2022

GRAND-PARIS-SEINE-OUEST - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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					15 700 888,10									

(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).

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20220622-C20220619-DE
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date de réception préfecture : 01/07/2022

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				Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital				
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		7 797 728,34					327 271,93	52 571,82	0,00	4 506,20	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 397 728,37					177 271,93	50 855,56	0,00	4 472,00	
100011	N	0,00	A-1	2 325 000,00	14,96	F	Taux fixe à 1.915 %	1,936	155 000,04	46 770,55	0,00	1 978,83	
60123045274	N	0,00	A-1	72 728,37	2,20	F	Taux fixe à 4.3 %	4,295	22 271,89	4 085,01	0,00	2 493,17	
MON541639EUR	N	0,00	A-1	2 000 000,00	15,00	F	Taux fixe à 0.52 %	0,460	0,00	0,00	0,00	0,00	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		3 399 999,97					150 000,00	1 716,26	0,00	34,20	
100667 - Budget annexe	N	0,00	A-1	1 350 000,00	8,71	V	Euribor 3M + 0.66	0,115	150 000,00	1 716,26	0,00	34,20	
85400111924-It -Budget annexe	N	0,00	A-1	2 049 999,97	4,90	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		2 393 570,45					217 558,32	0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 393 570,45					217 558,32	0,00	0,00	0,00	
10437401/01	N	0,00	A-1	65 084,98	8,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 231,67	0,00	0,00	0,00	
10437405/01	N	0,00	A-1	72 316,00	9,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 231,60	0,00	0,00	0,00	
1045969	N	0,00	A-1	84 945,60	11,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 078,80	0,00	0,00	0,00	
10490365/01	N	0,00	A-1	74 998,00	9,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 499,80	0,00	0,00	0,00	
10491611/01	N	0,00	A-1	87 693,35	9,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 769,33	0,00	0,00	0,00	

Accuse de réception en préfecture
092-200057974-20220622-C20220619-DE
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date de réception préfecture : 01/07/2022

GRAND-PARIS-SEINE-OUEST - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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)	
10512005/01	N	0,00	A-1	82 413,35	9,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 241,33	0,00	0,00	0,00
1053681	N	0,00	A-1	149 304,79	11,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 442,07	0,00	0,00	0,00
10536815/01	N	0,00	A-1	124 420,65	9,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 442,07	0,00	0,00	0,00
10554745/01	N	0,00	A-1	49 937,35	9,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 993,73	0,00	0,00	0,00
10568035/01	N	0,00	A-1	66 389,35	9,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 638,93	0,00	0,00	0,00
10581595/01	N	0,00	A-1	73 216,00	9,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 321,60	0,00	0,00	0,00
10581605/01	N	0,00	A-1	13 333,35	9,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 333,33	0,00	0,00	0,00
10593915/01	N	0,00	A-1	24 326,00	9,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 432,60	0,00	0,00	0,00
10602322/01	N	0,00	A-1	46 654,00	9,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 665,40	0,00	0,00	0,00
10622848	N	0,00	A-1	60 575,21	11,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 047,93	0,00	0,00	0,00
10622849	N	0,00	A-1	84 706,39	11,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 058,87	0,00	0,00	0,00
1065749	N	0,00	A-1	96 436,01	11,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 036,33	0,00	0,00	0,00
1065757	N	0,00	A-1	39 292,01	11,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 274,33	0,00	0,00	0,00
1067902	N	0,00	A-1	74 510,40	11,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 209,20	0,00	0,00	0,00
1068924	N	0,00	A-1	39 980,81	11,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 331,73	0,00	0,00	0,00
1072307	N	0,00	A-1	200 347,20	11,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 695,60	0,00	0,00	0,00
1072312	N	0,00	A-1	140 944,01	11,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 745,33	0,00	0,00	0,00
1073246/1	N	0,00	A-1	33 761,59	11,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 813,47	0,00	0,00	0,00
1076124	N	0,00	A-1	18 005,00	12,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 385,00	0,00	0,00	0,00
1076742	N	0,00	A-1	121 475,46	12,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 344,27	0,00	0,00	0,00
1077751	N	0,00	A-1	11 908,86	12,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	916,07	0,00	0,00	0,00
1077787	N	0,00	A-1	33 416,06	12,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 570,47	0,00	0,00	0,00
1077788	N	0,00	A-1	21 748,14	12,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 672,93	0,00	0,00	0,00
1079555	N	0,00	A-1	51 116,00	12,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 932,00	0,00	0,00	0,00
1084389	N	0,00	A-1	13 148,80	13,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	939,20	0,00	0,00	0,00
1085208	N	0,00	A-1	305 950,40	13,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 853,60	0,00	0,00	0,00
1086408	N	0,00	A-1	31 215,33	13,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 229,67	0,00	0,00	0,00
4209700	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 073,40	0,00	0,00	0,00
5312300	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 106,66	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		10 191 298,79					544 830,25	52 571,82	0,00	4 506,20

(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).

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20220622-C20220619-DE
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date de réception préfecture : 01/07/2022

GRAND-PARIS-SEINE-OUEST - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

- (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.

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20220622-C20220619-DE
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date de réception préfecture : 01/07/2022

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	39	0	0	0	0
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	10 191 298,79	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20220622-C20220619-DE
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date de réception préfecture : 01/07/2022

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		1 050 000,00	I 934 575,86
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		550 000,00	544 830,24
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	180 000,00	177 271,92
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	220 000,00	217 558,32
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	389 745,62
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	389 745,62
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	934 575,86	5 200 694,00	0,00	6 135 269,86

(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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 089 093,22	940 175,88
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)		3 089 093,22	940 175,88
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		
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	28 109,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 000 000,00	912 066,88
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 089 093,22	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	940 175,88	1 998 699,00	109 517,91	2 065 285,25	5 113 678,04

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 6 135 269,86
Ressources propres disponibles	IV 5 113 678,04
Solde	V = IV – II (3) -1 021 591,82

(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				
31/12/2021	TX ASST DIVERSES RUES BB	180 466,83	0,00	0
31/12/2021	PROTOCOLE TRANSACTIONNEL MARCHE TX SALENGRO	389 823,16	0,00	0
31/12/2021	TRAVAUX ASST PROGRAMME 2007 CHAVILLE	1 782,04	0,00	0
31/12/2021	MISS° MO PROJET AMT RUE DU BAS TILLET MEUDON	3 311,70	0,00	0
31/12/2021	TX DEVIAT° RESEAU ASST PONT DE SEVRES	673 622,39	0,00	0
31/12/2021	TX ASST ROUTE ETANG ST DENIS CHAVILLE	10 443,25	0,00	0
31/12/2021	TX ASST RUE RUSHMOOR MEUDON	351,00	0,00	0
31/12/2021	DEVIAT° RESEAU ASST GARE SGP ILM	5 940,85	0,00	0
31/12/2021	TX AMT RUE DES BAS TILLET MEUDON	4 594,95	0,00	0
31/12/2021	TX ASSA RUE GALLIENI - BB	22 162,34	0,00	0
31/12/2021	TX AMT VOIRIE RUE PEUPLIERS - ILM	2 057,07	0,00	0
31/12/2021	TX ASSA IMPASSE FRERET - ILM	4 160,11	0,00	0
31/12/2021	CTRL TX RUE DES PEUPLIERS - ILM	6 801,94	0,00	0
31/12/2021	CONTROLE RUE HENRI MAYER - ILM	2 909,38	0,00	0
TOTAL GENERAL		1 308 427,01	0,00	

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20220622-C20220619-DE
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date de réception préfecture : 01/07/2022

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

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20220622-C20220619-DE
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date de réception préfecture : 01/07/2022

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
Attaché	A	0	10 549,10
Attaché hors classe	A	0	2 909,69
Attaché principal	A	0	11 083,30
Ingénieur	A	1	74 634,64
Ingénieur en chef	A	0	7 441,75
Ingénieur en chef hors classe	A	0	6 913,19
Ingénieur hors classe	A	0	5 634,90
Ingénieur principal	A	2	133 710,13
Rédacteur	B	0	8 555,50
Rédacteur principal de 1ère classe	B	0	4 629,74
Rédacteur principal de 2ème classe	B	0	5 801,08
Technicien	B	0	20 185,57
Technicien principal de 1ère classe	B	1	35 921,79
Technicien principal de 2ème classe	B	0	14 231,65
Adjoint administratif territorial	C	0	8 953,42
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	0	13 840,42
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	0	5 943,02
Adjoint technique territorial	C	0	3 967,98
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	0	21 229,36
Agent de maîtrise	C	1	25 252,70
Agent de maîtrise principal	C	0	22 005,39
TOTAL GENERAL	C A B	8	443 394,32

(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.

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20220622-C20220619-DE
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date de réception préfecture : 01/07/2022

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
<u>Délégation de service public (3)</u> 07/10/2015 - Exploitation du service public de l'assainissement	SEINE OUEST ASSAINISSEMENT	SEINE OUEST ASSAINISSEMENT	S.A.S	371 886,91
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCL, 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, ...).

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20220622-C20220619-DE
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date de réception préfecture : 01/07/2022

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 73
 Nombre de membres présents : 73
 Nombre de suffrages exprimés : 73
 VOTES :
 Pour : 73
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 15/06/2022

Présenté par (1) le Président du conseil de territoire,
 A Boulogne-Billancourt le 22/06/2022
 (1) le Président du conseil de territoire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Boulogne-Billancourt, le 22/06/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

André-Pinard Murielle	
Auclair Bertrand	
Baguet Pierre-Christophe	
Barody-Weiss Christiane	
Bavière Emmanuel	
Belliard Béatrice	
Bes Michel	
Bompaire Louise	
Bonnier Tiphaine	
Cahen Anne-Caroline	
Clément Thomas	
Comte Olivier	
Cornet-Ricquebourg Emmanuelle	
Daoulas David	
De Beauval Isaure	
De Bussy André	
De Carrère Bernard	
De Jerphanion Antoine	
De La Marque Patrick	
De La Roncière Grégoire	
De Marcillac Aline	Accusé de réception en préfecture 092-200057974-20220622-C20220619-DE Date de télétransmission : 01/07/2022 Date de réception préfecture : 01/07/2022

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

De Pampelonne Florence	
Defranoux Jeanne	
Deniziot Pierre	
Dubarry de la Salle Pierre	
Dubois Renaud	
Fortin Jean-Pierre	
Fouassier Marie-Laure	
Galey Bertrand-Pierre	
Gauducheau Bernard	
Gendarme Armelle	
Giafferi Pascal	
Gille Maurice	
Godin Marie-Laure	
Grandclément Cyrille	
Guilcher Ludovic	
Guillet Jean-Jacques	
Hovnanian Corinne	
Knusmann Philippe	
Larghero Denis	
Larher Yann-Maël	
Lavarde Christine	
LefèvreThierry	
Lejeune Thibault	
Lescoeur Remi	
Letournel Edith	
Louap Pascal	
Lucchini Francine	
Maraval Philippe	
Marquez Jean-Claude	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Accusé de réception en préfecture 092-200057974-20220622-C20220619-DE Date de télétransmission : 01/07/2022 Date de réception préfecture : 01/07/2022 </div>

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Certifié exécutoire par (1) le Président du conseil de territoire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 22/06/2022, et de la publication le 22/06/2022

A Meudon, le

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

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

Accusé de réception en préfecture 092-200057974-20220622-C20220619-DE Date de télétransmission : 01/07/2022 Date de réception préfecture : 01/07/2022
--

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES







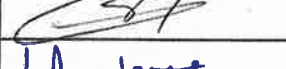



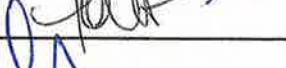

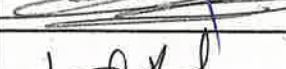


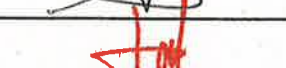


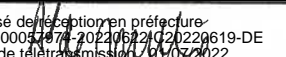
IV
D2

Nombre de membres en exercice : 72
 Nombre de membres présents : 54
 Nombre de suffrages exprimés : 68
 VOTES :
 Pour : 63
 Contre : 0
 Abstentions : 5

Date de convocation : 16/06/2022

Présenté par (1) le Président du conseil de territoire.
 A Boulogne-Billancourt, le 22/06/2022
 le Président du conseil de territoire

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.
 A Boulogne-Billancourt, le 22/06/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

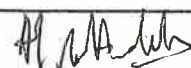
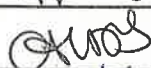


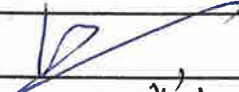
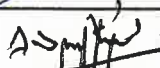

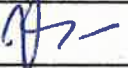
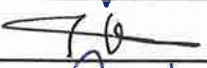










André-Pinard Murielle	
Auclair Bertrand	
Baguet Pierre-Christophe	
Barody-Weiss Christiane	
Bavière Emmanuel	
Belliard Béatrice	
Bes Michel	
Bompaire Louise	
Bonnier Tiphaine	
Cahen Anne-Caroline	
Clément Thomas	
Comte Olivier	
Cornet-Ricquebourg Emmanuelle	
Daoulas David	
De Beauval Isaure	
De Bussy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

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

De Pampelonne Florence	F. Mamm
Defranoux Jeanne	Defranoux
Deniziot Pierre	Deniziot
Dubarry de la Salle Pierre	Dubarry
Dubois Renaud	Dubois
Fortin Jean-Pierre	Fortin
Fouassier Marie-Laure	Fouassier
Galey Bertrand-Pierre	Pt. Galey
Gauducheau Bernard	Bernard Gauducheau
Gendarme Armelle	Gendarme
Giafferi Pascal	Giafferi
Gille Maurice	Gille
Godin Marie-Laure	Godin
Grandclément Cyrille	Grandclément
Guilcher Ludovic	P.O. Guilcher
Guillet Jean-Jacques	Guillet
Hovnanian Corinne	Hovnanian
Knusmann Philippe	Knusmann
Larghero Denis	Larghero
Larher Yann-Maël	Larher
Lavarde Christine	Lavarde
LefèvreThierry	110 B. Lefèvre
Lejeune Thibault	JM
Lescoeur Remi	Lescoeur
Letournel Edith	Letournel
Louap Pascal	Louap
Lucchini Francine	Lucchini
Maraval Philippe	Maraval
Marquez Jean-Claude	Marquez

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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

Certifié exécutoire par (1) le Président du conseil de territoire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 01/07 2022, et de la publication le 29/06/2022

A Meudon, le 01/07/2022

(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.

Président,





Accusé de réception en préfecture
 092-200957874-20220622-020220619-DE
 Date de télétransmission : 01/07/2022
 Date de réception préfecture : 01/07/2022
Philippe BAGUET
 Maire de Boulogne-Billancourt