

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : BOULOGNE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2022

(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 3 073 412,29	G 4 315 399,41	G-A 1 241 987,12
	Section d'investissement	B 3 428 992,22	H 3 100 613,20	H-B -328 379,02

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 393 098,40 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 677 536,14 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 6 502 404,51	Q= G+H+I+J 9 486 647,15	=Q-P 2 984 242,64

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 4 677 073,22	L 2 403 965,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 4 677 073,22	= K+L 2 403 965,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 073 412,29	= G+I+K 4 708 497,81	1 635 085,52
	Section d'investissement	= B+D+F 8 106 065,44	= H+J+L 7 182 114,34	-923 951,10
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 11 179 477,73	= G+H+I+J+K+L 11 890 612,15	711 134,42

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 4 677 073,22	L 2 403 965,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 572 299,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	831 666,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

GRAND-PARIS-SEINE-OUEST - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	754 504,91	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 922 568,31	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	1 176 521,00	1 055 283,09	0,00	0,00	121 237,91
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	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 178 336,00	1 057 098,09	0,00	0,00	121 237,91
66	Charges financières	81 890,00	63 192,13	7 429,52	0,00	11 268,35
67	Charges exceptionnelles	1 093 742,00	1 012 496,11	0,00	0,00	81 245,89
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		2 353 968,00	2 132 786,33	7 429,52	0,00	213 752,15
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 842 973,40				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 000 000,00	933 196,44			66 803,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 842 973,40	933 196,44			1 909 776,96
TOTAL		5 196 941,40	3 065 982,77	7 429,52	0,00	2 123 529,11
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	3 643 243,00	1 878 962,63	1 483 992,04	0,00	280 288,33
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	18 600,00	18 662,14	0,00	0,00	-62,14
Total des recettes de gestion courante		3 661 843,00	1 897 624,77	1 483 992,04	0,00	280 226,19
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	642 000,00	546 161,13	0,00	0,00	95 838,87
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 303 843,00	2 443 785,90	1 483 992,04	0,00	376 065,06
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	500 000,00	387 621,47			112 378,53
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	387 621,47			112 378,53
TOTAL		4 803 843,00	2 831 407,37	1 483 992,04	0,00	488 443,59
Pour information		393 098,40				
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	1 225 632,18	395 798,77	754 504,91	75 328,50
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	7 683 728,82	1 505 771,78	3 922 568,31	2 255 388,73
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 909 361,00	1 901 570,55	4 677 073,22	2 330 717,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 950 000,00	1 139 800,20	0,00	810 199,80
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 965 800,00	1 139 800,20	0,00	825 999,80
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 875 161,00	3 041 370,75	4 677 073,22	3 156 717,03
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	500 000,00	387 621,47		112 378,53
041	Opérations patrimoniales (2)	750 000,00	0,00		750 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 250 000,00	387 621,47		862 378,53
	TOTAL	12 125 161,00	3 428 992,22	4 677 073,22	4 019 095,56
	Pour information	0,00			
	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	2 636 052,00	640 974,00	1 572 299,00	422 779,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 694 140,60	0,00	831 666,00	1 862 474,60
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	1 983,90	0,00	-1 983,90
	Total des recettes d'équipement	5 330 192,60	642 957,90	2 403 965,00	2 283 269,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 524 458,86	1 524 458,86	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	1 524 458,86	1 524 458,86	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	6 854 651,46	2 167 416,76	2 403 965,00	2 283 269,70
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 842 973,40			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 000 000,00	933 196,44		66 803,56
041	Opérations patrimoniales (2)	750 000,00	0,00		750 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 592 973,40	933 196,44		2 659 776,96
	TOTAL	10 447 624,86	3 100 613,20	2 403 965,00	4 943 046,66
	Pour information	1 677 536,14			
	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	1 055 283,09		1 055 283,09
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	1 815,00		1 815,00
66	Charges financières	70 621,65	0,00	70 621,65
67	Charges exceptionnelles	1 012 496,11	0,00	1 012 496,11
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	933 196,44	933 196,44
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		2 140 215,85	933 196,44	3 073 412,29

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 073 412,29
---	---------------------

	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	387 621,47	387 621,47
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 139 800,20	0,00	1 139 800,20
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	395 798,77	0,00	395 798,77
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)	1 505 771,78	0,00	1 505 771,78
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		3 041 370,75	387 621,47	3 428 992,22

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 428 992,22
--	---------------------

- (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	3 362 954,67		3 362 954,67
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	18 662,14		18 662,14
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	546 161,13	387 621,47	933 782,60
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 927 777,94	387 621,47	4 315 399,41

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	393 098,40
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 708 497,81
---	---------------------

	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	640 974,00	0,00	640 974,00
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)	0,00	0,00	0,00
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)	1 983,90	0,00	1 983,90
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		933 196,44	933 196,44
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	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		642 957,90	933 196,44	1 576 154,34

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 677 536,14
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 524 458,86
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 778 149,34
---	---------------------

(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)	1 176 521,00	1 055 283,09	0,00	0,00	121 237,91
61523	Entretien, réparations réseaux	394 131,00	393 342,62	0,00	0,00	788,38
6287	Remboursements de frais	782 390,00	661 940,47	0,00	0,00	120 449,53
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	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 178 336,00	1 057 098,09	0,00	0,00	121 237,91
66	Charges financières (b) (5)	81 890,00	63 192,13	7 429,52	0,00	11 268,35
66111	Intérêts réglés à l'échéance	77 527,00	67 698,33	0,00	0,00	9 828,67
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	4 363,00	-4 506,20	7 429,52	0,00	1 439,68
67	Charges exceptionnelles (c)	1 093 742,00	1 012 496,11	0,00	0,00	81 245,89
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 093 742,00	1 012 496,11	0,00	0,00	81 245,89
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 353 968,00	2 132 786,33	7 429,52	0,00	213 752,15
023	Virement à la section d'investissement	1 842 973,40				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 000 000,00	933 196,44			66 803,56
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 000 000,00	933 196,44			66 803,56
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 842 973,40	933 196,44			1 909 776,96
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 842 973,40	933 196,44			1 909 776,96
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 196 941,40	3 065 982,77	7 429,52	0,00	2 123 529,11
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	7 429,52
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-4 506,20
= Différence ICNE N – ICNE N-1	2 923,32

- (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	3 643 243,00	1 878 962,63	1 483 992,04	0,00	280 288,33
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 749 112,00	1 150 536,65	1 483 992,04	0,00	114 583,31
70613	Participations assainissement collectif	500 000,00	335 083,38	0,00	0,00	164 916,62
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	394 131,00	393 342,60	0,00	0,00	788,40
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	18 600,00	18 662,14	0,00	0,00	-62,14
757	Redevances des fermiers, concession..	18 600,00	18 662,14	0,00	0,00	-62,14
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 661 843,00	1 897 624,77	1 483 992,04	0,00	280 226,19
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	642 000,00	546 161,13	0,00	0,00	95 838,87
7718	Autres produits except. opérat° gestion	542 000,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00
778	Autres produits exceptionnels	100 000,00	546 161,13	0,00	0,00	-446 161,13
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 303 843,00	2 443 785,90	1 483 992,04	0,00	376 065,06
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	500 000,00	387 621,47			112 378,53
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	500 000,00	387 621,47			112 378,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		500 000,00	387 621,47			112 378,53
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 803 843,00	2 831 407,37	1 483 992,04	0,00	488 443,59
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		393 098,40				

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)	1 225 632,18	395 798,77	754 504,91	75 328,50
2031	Frais d'études	1 225 632,18	395 798,77	754 504,91	75 328,50
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)	7 683 728,82	1 505 771,78	3 922 568,31	2 255 388,73
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	7 683 728,82	1 505 771,78	3 922 568,31	2 255 388,73
Total des dépenses d'équipement		8 909 361,00	1 901 570,55	4 677 073,22	2 330 717,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 950 000,00	1 139 800,20	0,00	810 199,80
1641	Emprunts en euros	318 338,00	278 229,61	0,00	40 108,39
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
1681	Autres emprunts	211 662,00	211 570,59	0,00	91,41
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 965 800,00	1 139 800,20	0,00	825 999,80
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		10 875 161,00	3 041 370,75	4 677 073,22	3 156 717,03
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	500 000,00	387 621,47		112 378,53
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	500 000,00	387 621,47		112 378,53
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	150 000,00	256 924,00		-106 924,00
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	49 622,47		300 377,53
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	387 621,47		862 378,53
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 125 161,00	3 428 992,22	4 677 073,22	4 019 095,56
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*.

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	2 636 052,00	640 974,00	1 572 299,00	422 779,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 636 052,00	640 974,00	1 572 299,00	422 779,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 694 140,60	0,00	831 666,00	1 862 474,60
1641	Emprunts en euros	1 328 506,60	0,00	0,00	1 328 506,60
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
1681	Autres emprunts	95 634,00	0,00	831 666,00	-736 032,00
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	1 983,90	0,00	-1 983,90
2317	Immo. corporelles recues mise à dispo.	0,00	1 983,90	0,00	-1 983,90
Total des recettes d'équipement		5 330 192,60	642 957,90	2 403 965,00	2 283 269,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 524 458,86	1 524 458,86	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 524 458,86	1 524 458,86	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		1 524 458,86	1 524 458,86	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		6 854 651,46	2 167 416,76	2 403 965,00	2 283 269,70
021	Virement de la section d'exploitation	1 842 973,40			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 000 000,00	933 196,44		66 803,56
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	28 109,00		-28 109,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 000 000,00	905 087,44		94 912,56
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 842 973,40	933 196,44		1 909 776,96
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		3 592 973,40	933 196,44		2 659 776,96
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 447 624,86	3 100 613,20	2 403 965,00	4 943 046,66
Pour information		1 677 536,14			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
85400111924-It -Budget annexe	02/11/2005	2 683 333,29	0,00	5 829,12	500 000,00	1 333 333,30
100667 - Budget annexe	22/12/2010	1 350 000,00	0,00	7 080,35	0,00	1 200 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 033 333,29	0,00	12 909,47	500 000,00	2 533 333,30

(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)					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)	2,460	2,525	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)					3 110 674,00									
1681 Autres emprunts (total)					3 110 674,00									
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 - 2022

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 - 2022

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
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					15 548 187,10									

(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)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		6 869 498,76					428 229,61	67 698,98	0,00	7 429,52
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 119 498,79					278 229,61	54 789,51	0,00	5 986,32
100011	N	0,00	A-1	2 170 000,00	13,96	F	Taux fixe à 1.915 %	1,936	155 000,04	43 761,08	0,00	1 846,91
60123045274	N	0,00	A-1	49 498,79	1,20	F	Taux fixe à 4.3 %	4,298	23 229,58	3 127,32	0,00	1 696,85
MON541639EUR	N	0,00	A-1	1 900 000,00	14,00	F	Taux fixe à 0.52 %	0,519	99 999,99	7 901,11	0,00	2 442,56
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		2 749 999,97					150 000,00	12 909,47	0,00	1 443,20
100667 - Budget annexe	N	0,00	A-1	1 200 000,00	7,71	V	Euribor 3M + 0.66	0,650	150 000,00	7 080,35	0,00	1 443,20
85400111924-lt -Budget annexe	N	0,00	A-1	1 549 999,97	3,90	V	(?STR(Postfixé) + 0.125)-Floor -0.125 sur ?STR(Postfixé)	0,381	0,00	5 829,12	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		2 186 192,19					207 378,26	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 186 192,19					207 378,26	0,00	0,00	0,00
10437401/01	N	0,00	A-1	57 853,31	7,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 231,67	0,00	0,00	0,00
10437405/01	N	0,00	A-1	65 084,40	8,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 231,60	0,00	0,00	0,00
1045969	N	0,00	A-1	77 866,80	10,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 078,80	0,00	0,00	0,00
10490365/01	N	0,00	A-1	67 498,20	8,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 499,80	0,00	0,00	0,00

GRAND-PARIS-SEINE-OUEST - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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)	
10491611/01	N	0,00	A-1	78 924,02	8,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 769,33	0,00	0,00	0,00
10512005/01	N	0,00	A-1	74 172,02	8,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 241,33	0,00	0,00	0,00
1053681	N	0,00	A-1	136 862,72	10,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 442,07	0,00	0,00	0,00
10536815/01	N	0,00	A-1	111 978,58	8,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 442,07	0,00	0,00	0,00
10554745/01	N	0,00	A-1	44 943,62	8,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 993,73	0,00	0,00	0,00
10568035/01	N	0,00	A-1	59 750,42	8,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 638,93	0,00	0,00	0,00
10581595/01	N	0,00	A-1	65 894,40	8,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 321,60	0,00	0,00	0,00
10581605/01	N	0,00	A-1	12 000,02	8,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 333,33	0,00	0,00	0,00
10593915/01	N	0,00	A-1	21 893,40	8,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 432,60	0,00	0,00	0,00
10602322/01	N	0,00	A-1	41 988,60	8,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 665,40	0,00	0,00	0,00
10622848	N	0,00	A-1	55 527,28	10,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 047,93	0,00	0,00	0,00
10622849	N	0,00	A-1	77 647,52	10,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 058,87	0,00	0,00	0,00
1065749	N	0,00	A-1	88 399,68	10,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 036,33	0,00	0,00	0,00
1065757	N	0,00	A-1	36 017,68	10,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 274,33	0,00	0,00	0,00
1067902	N	0,00	A-1	68 301,20	10,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 209,20	0,00	0,00	0,00
1068924	N	0,00	A-1	36 649,08	10,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 331,73	0,00	0,00	0,00
1072307	N	0,00	A-1	183 651,60	10,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 695,60	0,00	0,00	0,00
1072312	N	0,00	A-1	129 198,68	10,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 745,33	0,00	0,00	0,00
1073246/1	N	0,00	A-1	30 948,12	10,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 813,47	0,00	0,00	0,00
1076124	N	0,00	A-1	16 620,00	11,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 385,00	0,00	0,00	0,00
1076742	N	0,00	A-1	112 131,19	11,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 344,27	0,00	0,00	0,00
1077751	N	0,00	A-1	10 992,79	11,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	916,07	0,00	0,00	0,00
1077787	N	0,00	A-1	30 845,59	11,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 570,47	0,00	0,00	0,00
1077788	N	0,00	A-1	20 075,21	11,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 672,93	0,00	0,00	0,00
1079555	N	0,00	A-1	47 184,00	11,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 932,00	0,00	0,00	0,00
1084389	N	0,00	A-1	12 209,60	12,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	939,20	0,00	0,00	0,00
1085208	N	0,00	A-1	284 096,80	12,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 853,60	0,00	0,00	0,00
1086408	N	0,00	A-1	28 985,66	12,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 229,67	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		9 055 690,95					635 607,87	67 698,98	0,00	7 429,52

(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	37	0	0	0	0
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	9 055 690,95	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 680 000,00	I 1 527 421,67
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 180 000,00	1 139 800,20
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	318 338,00	278 229,61
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	650 000,00	650 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	211 662,00	211 570,59
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	387 621,47
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	387 621,47
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	1 527 421,67	4 677 073,22	0,00	6 204 494,89

(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		2 842 973,40	III 933 196,44
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)		2 842 973,40	933 196,44
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	0,00	28 109,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	1 000 000,00	905 087,44
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 842 973,40	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	933 196,44	2 403 965,00	1 677 536,14	1 524 458,86	6 539 156,44

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 6 204 494,89
Ressources propres disponibles	IV 6 539 156,44
Solde	V = IV – II (3) 334 661,55

(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				
31/12/2022	TX ASSA RUE DE RUSHMOOR - MEUDON	252 724,71	0,00	0
31/12/2022	TX ASSA RUE RUSHMOOR A MEUDON	145 815,86	0,00	0
31/12/2022	TX ASST RUE RUSHMOOR MEUDON	2 352,06	0,00	0
31/12/2022	PROJET AMT PLACE BROUSSE MEUDON	10 246,00	0,00	0
31/12/2022	TX ASST RUE PRADIER VDA	215 210,65	0,00	0
31/12/2022	TX ASST RUE DES BAS TILLETTS SEVRES	160 972,79	0,00	0
31/12/2022	TX ASST RUE DE SAINT CLOUD VDA	14 716,17	0,00	0
31/12/2022	MISS° MO TX ASST ROUTE SABLEE CHAVILLE	2 993,35	0,00	0
31/12/2022	TX REQUALIFICAT° RUE PRADIER VDA	86 231,62	0,00	0
31/12/2022	TX PLACE HENRI BROUSSE - MEUDON	5 187,00	0,00	0
31/12/2022	TX PARVIS DES LUMIERES MEUDON	329,00	0,00	0
31/12/2022	TX AMT PLACE BROUSSE ET RUES ADJACENTES MEUDON	7 064,50	0,00	0
31/12/2022	DM1 TX VOIR/ASSA PROJET AMT PLC H. BROUSSE MEUDON	159 937,95	0,00	0
31/12/2022	DM2 TX VOIR / ASSA PROJET AMT PL H. BROUSSE MEUDON	24 858,20	0,00	0
31/12/2022	TX VOIRIE & D'ASSA - PLACE HENRI BROUSSE - MEUDON	199 470,85	0,00	0
31/12/2022	SITUAT° TX ASSA & VOIRIE RUE GALLIENI - BB	1 237 017,53	0,00	0
31/12/2022	ACOMPTE 7 - MOE AMT PL HENRI BROUSSE ET DIV RUES	20 793,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		2 545 921,24	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	C1.2
EMPLOYE PAR LA REGIE	

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
Stagiaire niveau1		0	214,76
Attaché	A	0	10 794,68
Attaché hors classe	A	0	3 124,29
Attaché principal	A	0	14 162,02
Ingénieur	A	2	95 461,93
Ingénieur en chef	A	0	15 263,50
Ingénieur en chef hors classe	A	0	7 325,87
Ingénieur hors classe	A	0	5 805,51
Ingénieur principal	A	2	132 042,04
Rédacteur	B	0	11 492,92
Rédacteur principal de 1ère classe	B	0	3 730,40
Rédacteur principal de 2ème classe	B	0	7 218,51
Technicien	B	0	17 720,11
Technicien principal de 1ère classe	B	1	34 185,68
Technicien principal de 2ème classe	B	0	14 706,08
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	0	19 188,20
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	0	5 791,32
Adjoint administratif territorial	C	1	19 243,41
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	0	10 365,81
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	0	20 837,83
Adjoint technique territorial	C	0	4 380,10
Agent de maitrise	C	0	16 791,41
Agent de maitrise principal	C	0	25 286,16
TOTAL GENERAL	C A B	9	495 132,54

(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	393 342,62
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	D

Nombre de membres en exercice : 72
 Nombre de membres présents : 64
 Nombre de suffrages exprimés : 60
 VOTES :
 Pour : 60
 Contre : 4
 Abstentions : 0

Date de convocation : 22/06/2023

Présenté par (1) le président,
 A Boulogne-Billancourt le 28/06/2023
 (1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Boulogne-Billancourt, le 28/06/2023
 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	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

De Pampelonne Florence	
Defranoux Jeanne	
Deniziot Pierre	
Dubois Renaud	
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	
Lake-Lopez Sabine	
Larghero Denis	
Larher Yann-Maël	
Lavarde Christine	
LefèvreThierry	
Lejeune Thibault	
Lescoeur Remi	
Letournel Edith	
Louap Pascal	
Lucchini Francine	
Maraval Philippe	
Marquez Jean-Claude	
Marseille Hervé	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Martin Xavière	
Mathioudakis Alain	
Mauvarin Luc	
Millan Caroline	
Mossé Marc	
Rigoni Olivier	
Rinaudo Agathe	
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, compte tenu de la transmission en préfecture, le 07/07/2023, et de la publication le 07/07/2023
A Meudon, le 07/07/2023

(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.