

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A2.3 – 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)														
156212	Caisse d'Epargne	252 999,10 1 265 000,90	0,00 253 000,20	6	0,00		3,72	3,72	0,00	Taux Fixe	10,740	21 531,27	6 143,68	0,24
TOTAL (F)		1 518 000,00	253 000,20						0,00			21 531,27	6 143,68	0,24
TOTAL GENERAL		1 518 000,00	253 000,20						0,00			21 531,27	6 143,68	0,24

(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 court 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
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV
A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	Nombre de produits	57	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	105 884 859,05	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						1
	% de l'encours						0,24
	Montant en euros						253 000,20

(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	A3

A3 – 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) : 1000.00 €			2018-09-27
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	204131 SUB DEPARTEMENT BIEN MOB, MATERIEL,ETUDES	5	23/06/2016
L	2041411 BIENS MOBILIES MATERIEL ETUDES	5	23/06/2016
L	2041413 PROJETS INFRASTRUCTURE INT NAT	40	23/06/2016
L	2041481 BIEN MOBILIERES MATERIELS ETUDE	5	23/06/2016
L	2041482 BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30	23/06/2016
L	2041483 PROJETS INFRASTRUCTURE INT NAT	40	23/06/2016
L	2041582 SUB AUTRE GROUPEMENT BAT INSTALLATIONS	30	23/06/2016
L	1311 ETAT ET ETABLISSEMENT NAT	20	27/09/2018
L	1312 REGIONS	20	27/09/2018
L	1313 DEPARTEMENTS - PLU	10	27/09/2018
L	13141 GFP DE RATTACHEMENT	20	27/09/2018
L	13148 AUTRES COMMUNES	20	27/09/2018
L	13151 GFP DE RATTACHEMENT	20	27/09/2018
L	13158 AUTRES GROUPEMENTS	20	27/09/2018
L	1316 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	20	27/09/2018
L	1317 BUDGET COMMUNAUTAIRE FONDS STRUCTURELS	20	27/09/2018
L	1318 AUTRES	20	27/09/2018
L	1332 AMENDES DE POLICE	15	27/09/2018
L	202 DOCS URBA	10	27/09/2018
L	2031 FRAIS ETUDES	5	27/09/2018
L	2033 FRAIS INSERTION	1	27/09/2018
L	204121 SUB EQUIP REGION BIENS MOBILIERES	5	27/09/2018
L	204132 DEPARTEMENTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5	27/09/2018
L	2041412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30	27/09/2018
L	2041631 SUBV ETAB ADM BIENS MOBILIERES	5	27/09/2018
L	204171 AUTRES ETAB PUB LOCAUX BIENS MOBILIERES	5	27/09/2018
L	204172 AUTRES ATB PUBLICS LOCAUX BIENS IMMOBILIERES	30	27/09/2018
L	204181 SUBV AUTRES ORGA PUBLICS BIENS MOBILIERES	5	27/09/2018
L	204182 SUBV AUTRES ORGA PUBLICS BIENS IMMOBILIERES	30	27/09/2018
L	20421 SUBV PERSONNES DROIT PRIVE BIENS MOBILIERES	5	27/09/2018
L	20422 SUBV EQUIP PERSONNES DROIT PRIVE BATIMENTS	30	27/09/2018
L	20423 PROJETS INFRASTRUCTURES INTERET NATIONAL	40	27/09/2018
L	2051 DROIT UTILISATION ANNUEL LOGICIEL	1	27/09/2018
L	2051 LOGICIELS	3	27/09/2018
L	2087 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES MAD	5	27/09/2018
L	2088 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2	27/09/2018
L	2111 TERRAINS	0	27/09/2018
L	2112 TERRAINS DE VOIRIE	0	27/09/2018
L	2113 TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	0	27/09/2018
L	2115 TERRAINS BATIS	0	27/09/2018
L	2116 CIMETIERES	0	27/09/2018
L	2118 AUTRES TERRAINS	0	27/09/2018
L	2121 AMENAGEMENTS TERRAINS NUS	0	27/09/2018
L	2128 AUTRES AGENCEMENTS	20	27/09/2018
L	21311 BATIMENTS PUBLICS	0	27/09/2018
L	21312 BATIMENTS SCOLAIRES	0	27/09/2018

L	21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	0	27/09/2018
L	2132 IMMEUBLE DE RAPPORT	20	27/09/2018
L	2135 INSTALLATIONS GALES AGENCEMENTS	0	27/09/2018
L	2138 AUTRES CONSTRUCTIONS	0	27/09/2018
L	2141 CONSTRUCTION AUTRUI BAT PUBLICS NA	0	27/09/2018
L	2145 CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI	0	27/09/2018
L	2148 AUTRES CONSTRUCTIONS SUR SOL DAUTRUI	0	27/09/2018
L	2151 RESEAUX DE VOIRIE	0	27/09/2018
L	2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE	20	27/09/2018
L	21531 RESEAUX ADDUCTION EAU	10	27/09/2018
L	21533 RESEAUX CABLES	0	27/09/2018
L	21534 RESEAUX ELECTRIFICATION	0	27/09/2018
L	21538 AUTRES RESEAUX	0	27/09/2018
L	21568 AUTRE MATERIEL INCENDIE	5	27/09/2018
L	21571 MATERIEL ROULANT VOIRIE	8	27/09/2018
L	21578 AUTRES MATERIELS VOIRIE	10	27/09/2018
L	2158 AUTRES MATERIELS TECHNIQUES	10	27/09/2018
L	2158 MATERIEL GARAGE ATELIER	10	27/09/2018
L	2158 MATERIEL COLLECTE DECHETS	5	27/09/2018
L	21731 MAD CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS	0	27/09/2018
L	21732 IMMEUBLES DE RAPPORT	20	27/09/2018
L	21735 INSTALLATIONS GALES AGENCEMENTS	0	27/09/2018
L	21738 AUTRES CONSTRUCTIONS	0	27/09/2018
L	21741 MAD CONSTRUCTIONS SUR SOL DAUTRUI BATIMENTS	0	27/09/2018
L	21745 MAD CONSTRUCTIONS SUR SOL DAUTRUI INSTALLAT	0	27/09/2018
L	21748 MAD CONSTRUCTIONS SUR SOL DAUTRUI AUTRES CO	0	27/09/2018
L	21751 RESEAUX DE VOIRIE	0	27/09/2018
L	21752 INSTALLATIONS DE VOIRIE	20	27/09/2018
L	217533 RESEAUX CABLES	0	27/09/2018
L	217534 RESEAUX ELECTRIFICATION	0	27/09/2018
L	217538 AUTRES RESEAUX	0	27/09/2018
L	21757 AGENCEMENT MAT ET OUTILLAGE	10	27/09/2018
L	21758 MAD AUTRES INSTAL, MATERIEL OUTIL TECHNIQUES	10	27/09/2018
L	21758 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE	5	27/09/2018
L	2176 COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	0	27/09/2018
L	21782 MATERIEL TRANSPORT	8	27/09/2018
L	21783 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	3	27/09/2018
L	21784 MOBILIER	12	27/09/2018
L	21788 MAD EQUIPTS SPORTIFS INSTRUMENT CORDE PERCUS	10	27/09/2018
L	21788 AUTRES MAT GENERIQUES	6	27/09/2018
L	21788 AUTRES MAT SCENIQUE AUDIOVISUEL	8	27/09/2018
L	2181 INSTALLATIONS GALES AGENCEMENTS	15	27/09/2018
L	2182 MATERIEL TRANSPORT	8	27/09/2018
L	2183 MATERIEL INFORMATIQUE	5	27/09/2018
L	2184 MATERIEL DE BUREAU	12	27/09/2018
L	2188-6 AUTRES MATERIELS GENERIQUES	6	27/09/2018
L	2188 EQUIPEMENTS SPORTIFS INSTRUMENTS CORDE PERCU	10	27/09/2018
L	2188 PIANO	15	27/09/2018
L	2188 MAT SCENIQUE AUDIO FETE CEREMONIES ET AUTRES	6	27/09/2018
L	2188 MATERIEL SCENIQUE AUDIOVISUEL	8	27/09/2018
L	2312-21 PLANTATIONS	20	27/09/2018
L	2313-2 IMMEUBLE DE RAPPORT	0	27/09/2018
L	2313 EN COURS CONSTRUCTION NA	0	27/09/2018
L	2315-0 RESEAUX DE VOIRIE	0	27/09/2018
L	2315-10 MATERIELS ET OUTILLAGE DE VOIRIE	0	27/09/2018
L	2315-20 INSTALLATIONS DE VOIRIE	0	27/09/2018
L	2315-33 RESEAUX CABLES	0	27/09/2018
L	2315-34 RESEAUX D'ELECTRIFICATION	0	27/09/2018
L	AUTRES RESEAUX	0	27/09/2018

L	2315-5 MATERIEL COLLECTE DE DECHETS	0	27/09/2018
L	2315-8 AUTRES INSTALL MAT ET OUTIL TECHNIQUES	0	27/09/2018
L	2318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	27/09/2018
L	2318 EN COURS AUTRES IMMOS NA	0	27/09/2018
L	238 AVANCES VERSEES COMMANDES IMMO CORP	0	27/09/2018
L	238 AVANCE CORPORELLE NA	0	27/09/2018
L	2423 IMMO MAD EPCI	0	27/09/2018
L	248 AUTRES MISES EN AFFECTATION OU MISE A DISPO	0	27/09/2018
L	266 AUTRES FORMES PARTICIPATION	0	27/09/2018
L	271 TITRES IMMOBILISES	0	27/09/2018
L	274 - PRETS	0	27/09/2018
L	275 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	0	27/09/2018
L	2762 CREANCES TDD TVA	0	27/09/2018
L	276358 IMMO FIN AUTRES GROUPEMENTS	0	27/09/2018
L	27638 CREANCES SUR COLLECTIVITE PUBLIQUE	0	27/09/2018
L	4581 Opérations sous mandat	0	27/09/2018
L	458109 OPERATION SOUS MANDAT POISSY GARE	0	27/09/2018
L	4818 CHARGES A ETALER	0	27/09/2018

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	375 647,79		672 645,37	1 048 293,16	537 841,17	510 451,99
Risques de contentieux	0,00	14/10/2021	371 013,55	371 013,55	236 209,35	134 804,20
Provisions pour créances douteuses	0,00	14/10/2021	301 631,82	301 631,82	301 631,82	0,00
Provisions pour créances douteuses	262 763,99	24/11/2022	0,00	262 763,99	0,00	262 763,99
Provisions pour contentieux	112 883,80	24/11/2022	0,00	112 883,80	0,00	112 883,80
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	375 647,79		672 645,37	1 048 293,16	537 841,17	510 451,99

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

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		36 851 894,78	33 847 030,58
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		34 190 000,00	33 065 268,92
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	34 100 000,00	33 057 432,14
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	90 000,00	7 836,78
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 661 894,78	781 761,66
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	2 000 000,00	327 170,63
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	195 169,78	65 222,86
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	466 725,00	389 368,17
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	33 847 030,58	11 996 459,80	0,00	45 843 490,38

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		87 705 307,62	III 34 390 436,55
Ressources propres externes de l'année (a)		13 300 381,80	19 518 414,07
10222	FCTVA	7 175 000,00	4 554 118,80
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	6 000 000,00	6 342 450,88
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	125 381,80	8 621 844,39
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		74 404 925,82	14 872 022,48
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		
2802	Frais liés à la réalisation des document	280 926,00	285 018,86
28031	Frais d'études	768 126,00	1 018 088,98
28033	Frais d'insertion	28 259,00	55 552,64
2804121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	39 593,00	39 593,00
2804122	Subv.Régions : Bâtiments, installations	4 250,00	4 250,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	121 820,00	121 819,35
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	7 620,00	7 619,27
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	803 120,00	823 119,55
28041582	GFP : Bâtiments, installations	39 224,00	48 582,00
28041631	ADM : Bien mobilier, matériel	180 194,00	185 154,00
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	75 688,00	75 687,46
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	86 596,00	86 595,85
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	131 388,00	131 387,11
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	990,00	990,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	750 963,00	677 056,38
280423	Privé : Projet infrastructure	25 080,00	25 080,00
28051	Concessions et droits similaires	3 789 482,00	3 799 002,76
28087	Immo. incorporelles reçues mise à dispo.	5 253,00	12 860,86
28088	Autres immobilisations incorporelles	356 138,00	569 715,81
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	12 824,00	12 850,76
28128	Autres aménagements de terrains	146 421,00	160 465,35
281311	Hôtel de ville	138 000,00	187 285,00
28132	Immeubles de rapport	298 540,00	29 081,00
28135	Installations générales, agencements, ..	96 188,00	72 546,18
28138	Autres constructions	112 124,00	0,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	426,00	425,38
28151	Réseaux de voirie	202 483,00	202 482,06
28152	Installations de voirie	233 169,00	377 967,05
281531	Réseaux d'adduction d'eau	5 116,00	5 115,06
281533	Réseaux câblés	0,00	3 250,00
281534	Réseaux d'électrification	37 215,00	45 283,47
281538	Autres réseaux	67 590,00	76 667,36
281571	Matériel roulant	140 428,00	140 428,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	145 994,00	144 348,50
28158	Autres installat°, matériel et outillage	243 160,00	130 046,02
281728	Autres agencements (m. à dispo)	33 636,00	33 636,00
281731	Bâtiments publics (m. à dispo)	116,00	165,00

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
281732	Immeubles de rapport (m. à dispo)	3 762,00	3 762,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	0,00	3 571,04
281751	Réseaux de voirie (m. à dispo)	387 212,00	387 211,31
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	231 281,00	251 460,36
2817533	Réseaux câblés (m. à dispo)	2 865,00	2 865,00
2817534	Réseaux d'électrification (m. à dispo)	20 105,00	20 104,33
2817538	Autres réseaux (m. à dispo)	3 588,00	3 587,49
281757	Matériel, outillage voirie (m. à dispo)	17 007,00	17 006,60
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	93 498,00	66 045,01
281784	Mobilier (m. à dispo)	3 267,00	3 266,36
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	7 091,00	13 313,55
28181	Installations générales, aménagt divers	61 592,00	57 292,38
28182	Matériel de transport	970 703,00	956 242,03
28183	Matériel de bureau et informatique	535 530,00	538 866,49
28184	Mobilier	166 314,00	170 610,26
28188	Autres immo. corporelles	596 745,00	411 075,84
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	2 376 000,00	2 376 526,36
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 357 985,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	55 162 240,82	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	34 390 436,55	4 933 992,48	14 552 477,13	8 505 300,36	62 382 206,52

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 45 843 490,38
Ressources propres disponibles	IV 62 382 206,52
Solde	V = IV - II (3) 16 538 716,14

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 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	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service TVA (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	16 778,43
6518	AUTRES	13 132,00
65888	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	3 646,43
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	5 513,62
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	-8,34
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	381,50
673	TIT. ANNULÉS (SUR EX. ANT.)	5 140,46
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		6 580 466,44
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		6 580 466,44

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	1 332 860,62
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	55 320,91
70328	DROITS DE STATIONNEMENT OUVR VILLENNES	1 107 159,51
7062	PRESTATIONS DE SERVICES	30 407,71
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	105 282,42
7078	AUTRES MARCHANDISES	1 150,95
7083	LOCATIONS DIVERSES	6 695,90
70875	CONTRIBUTION CCGM AIRE D'ACCUEIL AUBERGENVILLE	8 999,40
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	17 843,82
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	161 463,63
74718	PARTICIPATION DE L'ÉDUCATION NATIONALE AUX CLASSES	2 695,00
7478	SUB. CAF AUBERGENVILLE	158 768,63
75	Autres produits de gestion courante	248 696,09
752	REVENUS DES IMMEUBLES	50 736,60
752	REVENUS DES IMMEUBLES	6 000,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	640,00
757	REDEV VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSION CONFLANS	78 045,18
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	25 423,89
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,92
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	87 849,50
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	3 564 028,71
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	18 529,61
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 323,59
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 500 000,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	41 058,50
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	2 117,01
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		5 307 049,05
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
<i>Total des recettes d'ordre</i>		<i>0,00</i>
TOTAL GENERAL		5 307 049,05

- (1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.
- (3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service TVA(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	13 744,80
165	DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS BUCHELAY	12 800,00
165	DÉPÔTS ET CAUTIO REÇUS VERNEUIL GARE	944,80
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	97 228,62
11022	SYSTEME D INFORMATION	12 035,94
2031	FRAIS D'ETUDES	4 770,00
2031	FRAIS D'ETUDES	19 775,29
2031	FRAIS D'ETUDES	23 993,31
2031	ETUDES COMPLEMENTAIRES	7 003,00
2031	ETUDES COMPLEMENTAIRES	911,05
2031	MOE	0,00
2031	MOE	26 740,03
2031	FRAIS D'ETUDES	2 000,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 515 934,10
2111	ACQUISITION FONCIERE	883,40
2111	ACQUISITION FONCIERE	85 133,17
2111	TERRAINS NUS	1 147 939,92
2115	ACQUISITION PARKING GARE VERNEUIL SUR SEINE	0,00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	4 320,00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 980,00
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	0,00
2135	INSTAL. GÉN., AG., AM. DES CONST.	74 528,88
2135	TRAVUX CONTRÔLE D'ACCÈS BÂTIMENTS CULTUREL	1 866,80
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	68 300,00
2135	TRAVUX CONTRÔLE D'ACCÈS BÂTIMENTS SPORTIFS	4 434,60
2135	ETUDES TRAVAUX BASSIN EAUBELLE	0,00
2135	TVX GTC ET EQUIPEMENTS	1 443,56
2135	TVX REMISE EN ETAT 2 SANITAIRES	57 886,18
2151	RESEAUX DE VOIRIE	0,00
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	8 995,00
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	0,00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNI	37 171,15
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	1 589,00
2158	AUTRES INSTAL OUTILLAGE TECHN MOD	19 462,44
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0,00
2188	AUTRES	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 167 484,81
2312	19NAGDVBUC	3 483,01
2312	TRAVAUX	731 117,37
2312	TRAVAUX	394 101,65
2313	CONSTRUCTION	38 782,78
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opération d'équipement n° 11022		12 035,94
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		2 794 392,33
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		2 794 392,33

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	0,00
1323	INDEMNISATION DÉPARTEMENTS 78	0,00
13258	AUTRES REGROUPEMENTS	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	14 450,00
165	DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS AUBERGENVILLE	14 450,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	43 806,96
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	43 806,96
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		58 256,96
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		58 256,96

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	13 652 494,11
6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS	13 652 494,11
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	28 171,73
673	TIT. ANNULÉS (SUR EX. ANT.)	28 171,73
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		15 762 409,92
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		15 762 409,92

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		2 850,93
7478	AUTRES ORGANISMES	2 850,93
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		2 841 578,64
70	Produits services, domaine et ventes div	2 165 066,79
70613	ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHETS INDUST.	-1 790,21
70841	AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	2 166 857,00
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES	0,00
75	Autres produits de gestion courante	676 511,85
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	676 511,85
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		2 844 429,57
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		2 844 429,57

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
	Total des dépenses réelles	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
	Total des recettes réelles	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.4.1

A7.4.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D’INVESTISSEMENT	A7.4.2

A7.4.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta- lement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				11 882 631,80	4 753 052,72	2 376 526,36	4 753 052,72
2022	6812	5	16/12/2021	11 882 631,80	4 753 052,72	2 376 526,36	4 753 052,72

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta- lement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 11	Intitulé de l'opération : BUDP MO RUE CORDON JOUY LE MOUTIER	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	Date de la délibération :
			Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
	DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES (b)	0,00	100 486,61	0,00	0,00	100 486,61	0,00	
	458211 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	100 486,61	0,00	0,00	100 486,61	0,00	
	040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes nettes (b - d)	0,00	100 486,61	0,00	0,00	100 486,61	0,00	

N° opération : 12	Intitulé de l'opération : BUDP RUE PETITS PAS CHANTELOUP – RESIDENCES 78 91	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	Date de la délibération :
			Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
	DEPENSES (a)	7 820,64	156 400,00	0,00	0,00	156 400,00	7 820,64	
	458112 BUDP RUE PETITS PAS CHANTELOUP LES VIGNES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	458112 BUDP RUE PETITS PAS CHANTELOUP LES VIGNES (2)	7 820,64	156 400,00	0,00	0,00	156 400,00	7 820,64	
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a – c)	7 820,64	156 400,00	0,00	0,00	156 400,00	7 820,64	
	RECETTES (b)	0,00	186 400,00	0,00	0,00	186 400,00	0,00	
	458212 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	186 400,00	0,00	0,00	186 400,00	0,00	
	040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes nettes (b - d)	0,00	186 400,00	0,00	0,00	186 400,00	0,00	

N° opération : 13	Intitulé de l'opération : BUDP PARKING MAGNANVILLE	Sur l'exercice			Date de la délibération :			
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations		Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
	DEPENSES (a)	123 624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	123 624,12	
	458113 BUDP PARKING MAGNANVILLE (2)	123 624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	123 624,12	
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a - c)	123 624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	123 624,12	
	458213 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	123 624,12	0,00	0,00	123 624,12	0,00	
	040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes nettes (b - d)	0,00	123 624,12	0,00	0,00	123 624,12	0,00	

N° opération : 15	Intitulé de l'opération : BUDP ENFOUISSEMENT ELECTRIQUE SEY	Sur l'exercice			Date de la délibération :			
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations		Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
	DEPENSES (a)	1 308 246,94	12 090,17	12 090,17	0,00	0,00	1 320 337,11	
	458115 BUDP ENFOUISSEMENT ELECTRIQUE SEY (2)	853 930,47	0,00	0,00	0,00	0,00	853 930,47	
	458115 BUDP ENFOUISSEMENT ELECTRIQUE SEY (2)	454 316,47	12 090,17	12 090,17	0,00	0,00	466 406,64	
	458115 BUDP ENFOUISSEMENT ELECTRIQUE SEY (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a - c)	1 308 246,94	12 090,17	12 090,17	0,00	0,00	1 320 337,11	
	RECETTES (b)	0,00	1 957 715,62	0,00	0,00	1 957 715,62	0,00	
	458215 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	1 957 715,62	0,00	0,00	1 957 715,62	0,00	
	040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes nettes (b - d)	0,00	1 957 715,62	0,00	0,00	1 957 715,62	0,00	

N° opération : 16	Intitulé de l'opération : MOE RUE BERTEAUX CONFLANS	Sur l'exercice				Date de la délibération :	
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
		Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N				
	DEPENSES (a)	6 023,93	48 014,22	0,00	37 081,65	10 932,57	6 023,93
	458116 MOE RUE BERTEAUX CONFLANS (2)	6 023,93	48 014,22	0,00	37 081,65	10 932,57	6 023,93
	458116 MOE RUE BERTEAUX CONFLANS (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)	6 023,93	48 014,22	0,00	37 081,65	10 932,57	6 023,93
	RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 9	Intitulé de l'opération : BUDP PÔLE GARE POISSY	Sur l'exercice				Date de la délibération :	
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
		Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N				
	DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (b)	149 244,80	5 408,00	0,00	0,00	5 408,00	149 244,80
	458209 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	149 244,80	5 408,00	0,00	0,00	5 408,00	149 244,80
	040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	149 244,80	5 408,00	0,00	0,00	5 408,00	149 244,80

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – 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				
19/06/2014	VIL BACS A FLEURS (2201-03661)	588,00	0,00	1
30/12/2015	VIL VOIRIE 2015 (2201-03650)	61 457,34	0,00	0
25/04/2017	VIL WVOIR MARQUAGE DE 20 PLACES (2201-03690)	1 092,00	0,00	0
03/02/2022	21-10-093. URBA PRU PRIOR SECTEUR BEAUREGARD POISS (2101-02229)	-17 172,97	0,00	0
03/02/2022	MLJ MOBILIER RUE DE LORRAIE (2201-02126)	3 169,92	0,00	20
04/02/2022	ETUDE PRE OPERATIONNELLE DEFINITION STRATEGIE HABI (2001-00729)	103 596,20	0,00	0
04/02/2022	ANDRESY AMENAGT EV RUE ROBARESSES MARCHE 2019-215 (2101-00579)	167 905,13	0,00	0
04/02/2022	EXTENSION REQUALIFICATION PAE MANTES BUCHELAY (2101-00829)	69 882,14	0,00	5
04/02/2022	MLJ MOE MARCHE 2021083 (2101-02105)	20 916,00	0,00	0
04/02/2022	FAC. 21120398 DU 23/12/2021 CARRIERES PLANTAT ARBR (2201-00001)	816,00	0,00	0
04/02/2022	FAC. 21120404 DU 23/12/2021 VAUX PLANTATION ARBRES (2201-00002)	11 400,00	0,00	0
04/02/2022	FAC. 21120404 DU 23/12/2021 VAUX PLANTATION ARBRES (2201-00003)	2 280,00	0,00	0
04/02/2022	FAC. 21120400 DU 23/12/2021 CARRIERES PLANTAT LIQU (2201-00004)	1 935,00	0,00	0
04/02/2022	FAC. 21120400 DU 23/12/2021 CARRIERES PLANTAT LIQU (2201-00005)	387,00	0,00	0
04/02/2022	FAC. 21120399 DU 23/12/2021 CARRIERES PLANTAT ARBR (2201-00006)	888,00	0,00	0
04/02/2022	PATINOIRE - LEVEES DE RESERVES ELECTRICITE (2201-00007)	1 859,89	0,00	0
04/02/2022	ORGEVAL - 1761 RTE DES 40 SOUS - DIAG. TECHNIQ (2201-00008)	3 009,79	0,00	0
04/02/2022	REMPLACEMENT POTEAUX INCENDIE N37 CONFLANS (2201-00015)	15 669,28	0,00	0
04/02/2022	FRAIS ACQUISITION VOIRIES ASL HAMEAU DU PRIEUR CAR (2201-00016)	284,80	0,00	0
04/02/2022	1 HAUTOIS PR CRD ENM MLJ (2201-00017)	109,00	0,00	1
04/02/2022	MISE EN OEUVRE PROCEDURE DUP VERNOUILLET (2201-00018)	3 600,00	0,00	0
04/02/2022	MISE EN OEUVRE PROCEDURE DUP RUE DE LA VENTE BERTI (2201-00019)	5 862,00	0,00	0
04/02/2022	8 ECHELLES A PROJECTEUR THEATRE LA NACELLE (2201-00020)	5 440,00	0,00	10
04/02/2022	MISE EN OEUVRE PROCEDURE DUP LES MUREAUX (2201-00021)	3 990,00	0,00	0
04/02/2022	REHABILITATION AIRE DE JEUX SOUS-BOIS BUTTE VERTE (2201-00034)	4 260,48	0,00	0
04/02/2022	POSE POTEAU INCENDIE COLLEGE ISSOU (2201-00035)	5 268,00	0,00	0
04/02/2022	1 BARNUM PISCINE VERNEUIL (2201-00036)	2 850,00	0,00	6
04/02/2022	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE AU DROIT DE LA PARCELLE AP 57 (2201-00037)	1 350,00	0,00	0
04/02/2022	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE PARCELLE AP 137 RUE MURGUETS (2201-00038)	1 350,00	0,00	0
04/02/2022	REHABILITATION AIRE DE JEUX KANOPE BUTTE VERTE MLJ (2201-00039)	14 654,70	0,00	0
04/02/2022	MLJ PANNEAUX ROUTE DE ROSNY (2201-00040)	93,60	0,00	1
04/02/2022	PERDREAUVILLE PANNEAUX RTE BREVAL (2201-00041)	98,52	0,00	1
04/02/2022	MOUSSEAUX PANNEAUX RUE DE LA ROCHE GUYON (2201-00042)	112,55	0,00	1
04/02/2022	MERICOURT PANNEAUX (2201-00043)	251,90	0,00	1
04/02/2022	MLJ DIABLE (2201-00044)	239,88	0,00	1
04/02/2022	LIMAY DEBROUSAILLEUSE (2201-00045)	599,00	0,00	1
04/02/2022	LIMAY TAILLES HAIE (2201-00046)	1 393,22	0,00	10
04/02/2022	MLJ PANNEAUX (2201-00047)	14 137,99	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/02/2022	MOBILIERS POUR CONSEIL COMMUNAUTAIRE (2201-00048)	2 321,64	0,00	12
04/02/2022	LIMAY MOBILIER URBAIN (2201-00049)	1 996,80	0,00	20
04/02/2022	MLV SOUFFLEUR (2201-00050)	600,00	0,00	1
04/02/2022	LIMAY BALISES ET ACCESSOIRES (2201-00051)	1 310,74	0,00	10
04/02/2022	ISSOU G3 REPLACT EP RUE BOVETTES (2201-00052)	1 266,29	0,00	20
04/02/2022	DEP RSE NOV 21 (2201-00053)	3 295,00	0,00	0
04/02/2022	MEULAN ETUDE PONT AUX PERCHES (2201-00054)	6 054,00	0,00	0
04/02/2022	MEULAN SOUFFLEUR (2201-00055)	1 329,60	0,00	10
04/02/2022	MLJ BRISE BETON (2201-00056)	3 720,00	0,00	10
04/02/2022	RSE EP MARCHÉ MGP DEC 21 (2201-00057)	13 180,16	0,00	0
04/02/2022	RSE SLT MARCHÉ MGP DEC21 (2201-00058)	3 295,00	0,00	0
04/02/2022	LA NACELLE AUBER - REFECTION TOITURES SITU1 (2201-00059)	56 853,80	0,00	0
04/02/2022	CTC CHANTELOUP - DECONNEXION POINT EAU (2201-00060)	1 218,00	0,00	0
04/02/2022	PSR VILLENES-REPRISE CLOTURE (2201-00061)	1 980,00	0,00	0
04/02/2022	BAT ADM MAGNANVILLE-DIAGNOSTIC AMIANTE (2201-00062)	468,00	0,00	0
08/02/2022	FAC.21399 DU 03/09/21 CHANTELOUP RELEVÉ PARCELLAIRE (2201-00064)	1 716,00	0,00	0
08/02/2022	MUREAUX CUVE PFV OVALE EQUIPEE 600L A 2000 L (2201-00065)	6 181,17	0,00	6
08/02/2022	MLJ BARRE PROTECTION TONDEUSE (2201-00066)	218,57	0,00	1
08/02/2022	LIMAY LAMES POUR EPAREUSE (2201-00067)	1 621,93	0,00	10
08/02/2022	MLJ SOUFFLEURS (2201-00068)	1 645,20	0,00	10
08/02/2022	LA NACELLE REFECTION TOITURE (2201-00070)	3 696,00	0,00	0
08/02/2022	LA NACELLE AUBER REFECTION TOITURE (2201-00072)	450,00	0,00	0
08/02/2022	LIMAY RIDELLES TOLE VEHICULE (2201-00073)	2 438,40	0,00	10
08/02/2022	MLV SOUFFLEURS (2201-00074)	703,56	0,00	1
08/02/2022	MEULAN ASPIRATEUR SUR RIDELLES (2201-00075)	6 420,00	0,00	6
08/02/2022	MLV BEQUILLE SERVANTE (2201-00077)	237,01	0,00	1
08/02/2022	PATINOIRE MLJ TRX DE REPARATION CIRCUIT GLYCOLE (2201-00078)	47 988,00	0,00	0
08/02/2022	FAC.7161082 DU 30/11/21 MUREAUX ACHAT CHARGEUR DEM (2201-00083)	648,36	0,00	1
08/02/2022	FAC.FC18568 DU 07/12/21 CONFLANS ACHAT TAILLE HAIE (2201-00084)	778,80	0,00	1
08/02/2022	FAC.FC18581 DU 07/12/21 CONFLANS ACHAT DEBROUSSAI (2201-00085)	1 320,00	0,00	10
08/02/2022	FAC.FC18581 DU 07/12/21 CONFLANS ACHAT DEBROUSSAI (2201-00086)	660,00	0,00	10
09/02/2022	CARRIERES G3 POSE LUMINAIRE (2101-02073)	2 478,95	3 052,66	2
09/02/2022	FALI000523 . REFECTION PARKING GARE EPONE (2201-00011)	75 625,85	0,00	0
09/02/2022	FALI000538. SONDAGE PARKING EPONE POUR ETUDE ASST (2201-00012)	2 364,48	0,00	0
09/02/2022	21/11/EV-F2869. EVAL. ENVIRONNEMENTALE EPONE MEZIE (2201-00022)	2 916,00	0,00	0
09/02/2022	2021003693. ETUDE DE POLLUTION EPONE MEZIERES (2201-00023)	86 763,12	0,00	0
09/02/2022	2021003692-01. ETUDE POLLUTION GARE EPONE MEZIERES (2201-00024)	18 488,52	0,00	0
09/02/2022	F21120006 . GEOREFERENCMENT RSX POUR GESTION PATRIM (2201-00025)	4 175,94	0,00	0
09/02/2022	PISCINE DES MIGNEAUX POISSY- FRAIS D'ETUDES (2201-00063)	864,00	0,00	0
09/02/2022	CARRIERES - CTECHNIQUE GROUPE DE FROID (2201-00069)	912,00	0,00	0
09/02/2022	MULTI SITES - DIAGNOSTIC AMIANTE (2201-00071)	2 940,00	0,00	0
09/02/2022	AUBER MISE EN SECU GRANDE RUE (2201-00076)	10 335,76	0,00	0
09/02/2022	PORCHEVILLE G3 REPLCT MAT (2201-00079)	826,85	0,00	1
09/02/2022	HARDRICOURT G3 SLT 2 BD MICHELET (2201-00080)	1 107,95	0,00	20
09/02/2022	PORCHEVILLE G3 REPETITEUR TRAFIC (2201-00082)	417,20	0,00	1
09/02/2022	PORCHEVILLE G3 REPLACT MAT (2201-00087)	904,79	0,00	1
09/02/2022	PISCINE PORCHEVILLE - REMPL PROJECTEURS (2201-00089)	11 593,80	0,00	10
09/02/2022	ISSOU REPLCT SLT (2201-00090)	378,97	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/02/2022	ISSOU G3 REMPLCT SLT (2201-00091)	709,92	0,00	1
09/02/2022	JUZIERS G3 REMPLCT EP (2201-00092)	709,92	0,00	1
09/02/2022	JUZIERS G3 REMPLCT EP (2201-00093)	213,79	0,00	1
09/02/2022	JUZIERS G3 REMPLCT EP (2201-00094)	709,92	0,00	1
09/02/2022	JUZIERS G3 REMPLCT EP (2201-00095)	330,72	0,00	1
09/02/2022	HARDRICOURT G3 REMPLCT EP (2201-00096)	795,36	0,00	1
09/02/2022	PISCINE ANDRESY CLOTURE (2201-00097)	4 608,00	0,00	0
09/02/2022	STADE NAUTIQUE MLJ - FRAIS DETUDE DIAGNOSTIC (2201-00098)	12 624,00	0,00	0
09/02/2022	HARDRICOURT G3 REMPLCT EP (2201-00099)	77,95	0,00	1
09/02/2022	CTC LIMAY AMENAGT TISANERIE (2201-00100)	7 332,12	0,00	0
09/02/2022	JUZIERS G3 REMPLCT EP (2201-00101)	709,92	0,00	1
09/02/2022	JUZIERS G3 REMPLCT EP (2201-00102)	213,79	0,00	1
09/02/2022	ISSOU G3 REMPLCT EP (2201-00103)	795,36	0,00	1
09/02/2022	FAC. 21110244 DU 17/11/21 ISSOU G3 REMPLCT EP (2201-00104)	340,00	0,00	1
09/02/2022	SAILLY G3 REMPLCT EP (2201-00105)	795,35	0,00	1
09/02/2022	SAILLY G3 REMPLCT EP (2201-00106)	2 571,85	0,00	20
09/02/2022	PORCHEVILLE REMPLCT EP (2201-00107)	709,92	0,00	1
09/02/2022	PORCHEVILLE REMPLCT EP (2201-00108)	77,95	0,00	1
09/02/2022	ISSOU G3 REMPLCT EP (2201-00109)	709,93	0,00	1
09/02/2022	ISSOU G3 REMPLCT EP (2201-00110)	117,70	0,00	1
09/02/2022	CTC CHANTELP MISE CONFORMITE VANDALISME (2201-00111)	129 593,70	0,00	20
09/02/2022	MORAINVILLIERS MODERNISATION EP (2201-00112)	5 147,79	0,00	20
09/02/2022	PISCINE MIGNEAUX DEFIBRILLATEUR (2201-00113)	1 014,00	0,00	10
09/02/2022	HANGAR AUBER MISE EN PLACE SSI (2201-00114)	3 180,08	0,00	0
09/02/2022	POIS DEFIBRILLATEUR PISCINE ST EX (2201-00115)	1 014,00	0,00	10
09/02/2022	PORCHEVILLE G3 REMPLCT EP (2201-00116)	709,92	0,00	1
09/02/2022	PORCHEVILLE G3 REMPLCT EP (2201-00117)	77,95	0,00	1
09/02/2022	VAUX MODERNISATION EP (2201-00118)	13 577,25	0,00	20
09/02/2022	VERNOUILLET MODERNISATION EP (2201-00120)	9 956,63	0,00	20
09/02/2022	VERNEUIL MODERNISATION SLT (2201-00121)	2 799,95	0,00	20
09/02/2022	LIMAY G3 REMPLCT EP (2201-00122)	709,92	0,00	1
09/02/2022	FAC. 21120050 DU 06/12/21 LIMAY G3 REMPLCT EP (2201-00123)	77,95	0,00	1
09/02/2022	VILLENNES MODERNISATION EP (2201-00124)	4 700,88	0,00	20
09/02/2022	JUZIERS REMPLCT EP (2201-00125)	709,92	0,00	1
09/02/2022	JUZIERS REMPLCT EP (2201-00126)	213,79	0,00	1
09/02/2022	JUZIERS G3 REMPLCT EP (2201-00127)	709,92	0,00	1
09/02/2022	JUZIERS G3 REMPLCT EP (2201-00128)	213,79	0,00	1
09/02/2022	JUZIERS REMPLCT EP (2201-00129)	709,92	0,00	1
09/02/2022	JUZIERS REMPLCT EP (2201-00130)	330,72	0,00	1
09/02/2022	JUMEAUVILLE VOIRIE (2201-00131)	103 615,24	0,00	0
09/02/2022	JUZIERS MODERN REPETITEUR (2201-00132)	767,58	0,00	1
09/02/2022	JUZIERS G3 REMPLCT EP (2201-00133)	709,92	0,00	1
09/02/2022	JUZIERS G3 REMPLCT EP (2201-00134)	169,44	0,00	1
09/02/2022	MEZIERES G3 REMPLCT MA (2201-00135)	94,55	0,00	1
09/02/2022	JUZIERS REMPLCT EP (2201-00136)	709,92	0,00	1
09/02/2022	JUZIERS REMPLCT EP (2201-00137)	213,79	0,00	1
09/02/2022	PORCHEVILLE REMPLCT EP (2201-00138)	890,82	0,00	1
10/02/2022	MISE EN ACCESSIBILITE ARRETS DE BUS SI (2201-00010)	22 772,47	0,00	0
10/02/2022	FALI000551. AMENAGEMENT PARKING EPONE (2201-00013)	114 973,56	0,00	0
10/02/2022	21148547. MISSION COORDINATION SECURITE-SANTE PEM (2201-00026)	1 200,00	0,00	0
10/02/2022	F21120007 . GEOREFERENCMT RSX COMPL. DETECTION RS (2201-00027)	4 517,22	0,00	0
10/02/2022	21148200. MISSION DE COORDINATION SECURITE-SANTE P (2201-00028)	669,60	0,00	0
10/02/2022	2019-139 DGD. TVX MISE EN ACCESSIBILITE ARRETS BUS (2201-00029)	29 835,04	0,00	0
10/02/2022	AUBER G3 REMPLCT KIT LED SLT (2201-00139)	452,54	0,00	1
10/02/2022	EPONE REMPLCT CABLE EP (2201-00141)	630,55	0,00	1
10/02/2022	EPONE REMPLCT HORLOGE EP (2201-00142)	304,14	0,00	1
10/02/2022	GARGENVILLE G3 MODERN REPETITEUR SLT (2201-00143)	334,04	0,00	1
10/02/2022	GARGENVILLE G3 EP POSE PRC (2201-00144)	972,66	0,00	1
10/02/2022	JUZIERS G3 MODERN REPETITERU SLT (2201-00145)	395,69	0,00	1