

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT :

Marchés

(Bougival, Buc, Rennemoulin, Toussus-le-Noble, Vélizy-Villacoublay, Viroflay)

Maquette réglementaire du budget

Conseil communautaire du 29 juin 2021

VersaillesGrandParc.fr



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24780058400051	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI CA VERSAILLES GRAND PARC
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Trésorier de Versailles Municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget annexe assainissement MARCHES (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 16

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 20

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 21

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 22

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 23

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 24

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 25

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

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 26

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 27

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 29

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

31

- (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.
 - avec (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 1 036 281,05	G 3 646 032,20	G-A 2 609 751,15
	Section d'investissement	B 1 632 736,29	H 2 510 805,34	H-B 878 069,05

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 2 669 017,34	Q= G+H+I+J 6 156 837,54	=Q-P 3 487 820,20

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 367 428,51	L 997 837,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 367 428,51	= K+L 997 837,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 036 281,05	= G+I+K 3 646 032,20	2 609 751,15
	Section d'investissement	= B+D+F 3 000 164,80	= H+J+L 3 508 642,34	508 477,54
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 036 445,85	= G+H+I+J+K+L 7 154 674,54	3 118 228,69

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 1 367 428,51	L 997 837,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	875 473,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

CA VERSAILLES GRAND PARC - Budget annexe assainissement MARCHES - CA - 2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	44 965,04	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 100,88	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2001	Opération d'équipement n° 2001	1 174 065,23	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458101	Opération pour compte de tiers n° 01 - Travaux sous mandat assainissement non collectif Rennemoulin (3)	146 297,36	0,00
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - Travaux sous mandat assainissement non collectif Rennemoulin (3)	0,00	122 364,00

(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	267 895,00	220 703,05	0,00	0,00	47 191,95
012	Charges de personnel, frais assimilés	108 415,00	92 936,94	0,00	0,00	15 478,06
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	3 230,77	0,00	0,00	769,23
Total des dépenses de gestion courante		380 310,00	316 870,76	0,00	0,00	63 439,24
66	Charges financières	23 300,00	19 558,77	0,00	0,00	3 741,23
67	Charges exceptionnelles	55 390,00	0,00	0,00	0,00	55 390,00
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		459 000,00	336 429,53	0,00	0,00	122 570,47
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 502 569,10				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	700 000,00	699 851,52			148,48
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 202 569,10	699 851,52			1 502 717,58
TOTAL		2 661 569,10	1 036 281,05	0,00	0,00	1 625 288,05
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	1 367 191,00	1 478 478,98	0,00	0,00	-111 287,98
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	11 139,00	0,00	0,00	0,00	11 139,00
Total des recettes de gestion courante		1 378 330,00	1 478 478,98	0,00	0,00	-100 148,98
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 143 896,22	2 143 896,22	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 522 226,22	3 622 375,20	0,00	0,00	-100 148,98
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	31 000,00	23 657,00			7 343,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		31 000,00	23 657,00			7 343,00
TOTAL		3 553 226,22	3 646 032,20	0,00	0,00	-92 805,98
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

(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	182 335,34	137 370,30	44 965,04	0,00
21	Immobilisations corporelles	242 951,23	240 850,35	2 100,88	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	2 173 290,00	909 623,62	1 174 065,23	89 601,15
	Total des dépenses d'équipement	2 598 576,57	1 287 844,27	1 221 131,15	89 601,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	315 400,00	216 361,98	0,00	99 038,02
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	315 400,00	216 361,98	0,00	99 038,02
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	251 170,40	104 873,04	146 297,36	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 165 146,97	1 609 079,29	1 367 428,51	188 639,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	31 000,00	23 657,00		7 343,00
041	Opérations patrimoniales (2)	100 000,00	0,00		100 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	131 000,00	23 657,00		107 343,00
	TOTAL	3 296 146,97	1 632 736,29	1 367 428,51	295 982,17
	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	1 153 573,00	102 838,00	875 473,00	175 262,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	106 348,00	0,00	0,00	106 348,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 259 921,00	102 838,00	875 473,00	281 610,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 612 896,82	1 612 896,82	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	1 612 896,82	1 612 896,82	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	331 853,49	95 219,00	122 364,00	114 270,49
	Total des recettes réelles d'investissement	3 204 671,31	1 810 953,82	997 837,00	395 880,49
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 502 569,10			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	700 000,00	699 851,52		148,48
041	Opérations patrimoniales (2)	100 000,00	0,00		100 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 302 569,10	699 851,52		1 602 717,58
	TOTAL	5 507 240,41	2 510 805,34	997 837,00	1 998 598,07
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	220 703,05		220 703,05
012	Charges de personnel, frais assimilés	92 936,94		92 936,94
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	3 230,77		3 230,77
66	Charges financières	19 558,77	0,00	19 558,77
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	699 851,52	699 851,52
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		336 429,53	699 851,52	1 036 281,05

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 036 281,05
---	---------------------

	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	23 657,00	23 657,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	216 361,98	0,00	216 361,98
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	909 623,62		909 623,62
20	Immobilisations incorporelles (6)	137 370,30	0,00	137 370,30
21	Immobilisations corporelles (6)	240 850,35	0,00	240 850,35
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<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)	104 873,04	0,00	104 873,04
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		1 609 079,29	23 657,00	1 632 736,29

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 632 736,29
--	---------------------

(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	1 478 478,98		1 478 478,98
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	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 143 896,22	23 657,00	2 167 553,22
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 622 375,20	23 657,00	3 646 032,20

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 646 032,20
---	---------------------

	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	102 838,00	0,00	102 838,00
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)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		699 851,52	699 851,52
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)	95 219,00	0,00	95 219,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		198 057,00	699 851,52	897 908,52

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 612 896,82
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 510 805,34
---	---------------------

(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)	267 895,00	220 703,05	0,00	0,00	47 191,95
604	Achats d'études, prestations de services	13 296,00	642,00	0,00	0,00	12 654,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
611	Sous-traitance générale	14 600,00	15 643,10	0,00	0,00	-1 043,10
61523	Entretien, réparations réseaux	129 900,00	118 280,37	0,00	0,00	11 619,63
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6156	Maintenance	2 100,00	2 060,00	0,00	0,00	40,00
6222	Commissions recouvrement redevance	40 976,00	20 377,28	0,00	0,00	20 598,72
6226	Honoraires	0,00	594,00	0,00	0,00	-594,00
6231	Annonces et insertions	1 728,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00
6281	Concours divers (cotisations)	7 000,00	7 072,80	0,00	0,00	-72,80
6287	Remboursements de frais	55 695,00	56 033,50	0,00	0,00	-338,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	108 415,00	92 936,94	0,00	0,00	15 478,06
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	108 415,00	92 936,94	0,00	0,00	15 478,06
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	3 230,77	0,00	0,00	769,23
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	4 000,00	3 230,77	0,00	0,00	769,23
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		380 310,00	316 870,76	0,00	0,00	63 439,24
66	Charges financières (b) (5)	23 300,00	19 558,77	0,00	0,00	3 741,23
66111	Intérêts réglés à l'échéance	23 300,00	19 558,77	0,00	0,00	3 741,23
67	Charges exceptionnelles (c)	55 390,00	0,00	0,00	0,00	55 390,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 390,00	0,00	0,00	0,00	50 390,00
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		459 000,00	336 429,53	0,00	0,00	122 570,47
023	Virement à la section d'investissement	1 502 569,10				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	700 000,00	699 851,52			148,48
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	700 000,00	699 851,52			148,48
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 202 569,10	699 851,52			1 502 717,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 202 569,10	699 851,52			1 502 717,58
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 661 569,10	1 036 281,05	0,00	0,00	1 625 288,05
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	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) 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	1 367 191,00	1 478 478,98	0,00	0,00	-111 287,98
70611	Redevance d'assainissement collectif	986 000,00	1 001 458,86	0,00	0,00	-15 458,86
70613	Participations assainissement collectif	100 000,00	195 829,12	0,00	0,00	-95 829,12
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	281 191,00	281 191,00	0,00	0,00	0,00
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	11 139,00	0,00	0,00	0,00	11 139,00
7588	Autres	11 139,00	0,00	0,00	0,00	11 139,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 378 330,00	1 478 478,98	0,00	0,00	-100 148,98
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 143 896,22	2 143 896,22	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	2 143 896,22	2 143 896,22	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 522 226,22	3 622 375,20	0,00	0,00	-100 148,98
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	31 000,00	23 657,00			7 343,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	31 000,00	23 657,00			7 343,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		31 000,00	23 657,00			7 343,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 553 226,22	3 646 032,20	0,00	0,00	-92 805,98
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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)	182 335,34	137 370,30	44 965,04	0,00
2031	Frais d'études	182 335,34	137 370,30	44 965,04	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	242 951,23	240 850,35	2 100,88	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	242 951,23	240 850,35	2 100,88	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	Opération d'équipement n° 2001 (3)	2 173 290,00	909 623,62	1 174 065,23	89 601,15
Total des dépenses d'équipement		2 598 576,57	1 287 844,27	1 221 131,15	89 601,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	315 400,00	216 361,98	0,00	99 038,02
1641	Emprunts en euros	302 754,80	204 887,55	0,00	97 867,25
1681	Autres emprunts	12 645,20	11 474,43	0,00	1 170,77
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		315 400,00	216 361,98	0,00	99 038,02
458101	Travaux sous mandat assainissement non collectif Rennemoulin (4)	251 170,40	104 873,04	146 297,36	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		251 170,40	104 873,04	146 297,36	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 165 146,97	1 609 079,29	1 367 428,51	188 639,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	31 000,00	23 657,00		7 343,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	31 000,00	23 657,00		7 343,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	7 000,00	2 885,00		4 115,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 000,00	831,00		169,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 000,00	415,00		585,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 000,00	532,00		468,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	21 000,00	18 165,00		2 835,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	829,00		-829,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	100 000,00	0,00		100 000,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	100 000,00	0,00		100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		131 000,00	23 657,00		107 343,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 296 146,97	1 632 736,29	1 367 428,51	295 982,17
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	1 153 573,00	102 838,00	875 473,00	175 262,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	570 573,00	102 838,00	292 473,00	175 262,00
1314	Subv. équipt Communes	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	106 348,00	0,00	0,00	106 348,00
1681	Autres emprunts	106 348,00	0,00	0,00	106 348,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 259 921,00	102 838,00	875 473,00	281 610,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 612 896,82	1 612 896,82	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 612 896,82	1 612 896,82	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		1 612 896,82	1 612 896,82	0,00	0,00
458201	Travaux sous mandat assainissement non collectif Rennemoulin (3)	331 853,49	95 219,00	122 364,00	114 270,49
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		331 853,49	95 219,00	122 364,00	114 270,49
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 204 671,31	1 810 953,82	997 837,00	395 880,49
021	Virement de la section d'exploitation	1 502 569,10			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	700 000,00	699 851,52		148,48
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	35 000,00	0,00		35 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	606 000,00	699 851,52		-93 851,52
2817562	Service d'assainissement (mad)	59 000,00	0,00		59 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 202 569,10	699 851,52		1 502 717,58
041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00	0,00		100 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	0,00		100 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 302 569,10	699 851,52		1 602 717,58
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 507 240,41	2 510 805,34	997 837,00	1 998 598,07
Pour information		0,00			
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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2001 (1)
LIBELLE : Travaux assainissement

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		2 173 290,00	A 909 623,62	1 174 065,23	89 601,15	B	909 623,62
20	Immobilisations incorporelles	87 003,08	2 665,54	838,46	83 499,08		2 665,54
2031	Frais d'études	81 303,08	0,00	0,00	81 303,08		0,00
2033	Frais d'insertion	5 700,00	2 665,54	838,46	2 196,00		2 665,54
21	Immobilisations corporelles	2 086 286,92	906 958,08	1 173 226,77	6 102,07		906 958,08
2154	Matériel industriel	2 680,42	2 680,41	0,00	0,01		2 680,41
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	2 083 606,50	904 277,67	1 173 226,77	6 102,06		904 277,67
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-909 623,62	D-B	-909 623,62

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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)					2 453 678,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 453 678,00									
12401002/676899	CREDIT AGRICOLE	29/09/2015	05/10/2015	05/01/2016	425 000,00	F		1,850	0,000	EUR	T	P	N	A-1
31501001/MON531239EUR/001	CAISSE DE FINANCEMENT LOCAL	13/11/2019	15/11/2019	01/03/2020	1 670 678,00	F		0,540	0,000	EUR	T	C	N	A-1
33101002/MON531328EUR001	CAISSE DE FINANCEMENT LOCAL	12/04/2018	05/06/2018	01/09/2018	278 000,00	F		1,730	0,000	EUR	T	C	N	A-1
35103001/1987198	CREDIT AGRICOLE	20/09/2019	22/11/2019	15/06/2020	80 000,00	F		0,400	0,000	EUR	T	F	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
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)					171 725,00									
1681 Autres emprunts (total)					171 725,00									
12401001/10196531/01	AGENCE DE L'EAU	16/07/2010	28/02/2012	27/02/2013	21 408,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
20100001/06030800	AGENCE DE L'EAU	23/01/2006	27/03/2007	27/03/2008	23 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
20100002/06067400	AGENCE DE L'EAU	24/02/2006	03/08/2006	03/08/2007	11 800,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
20100003/10284981/01	AGENCE DE L'EAU	05/09/2011	20/03/2012	19/03/2013	16 943,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

CA VERSAILLES GRAND PARC - Budget annexe assainissement MARCHES - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
33101001/1071781	AGENCE DE L'EAU	07/09/2007	23/03/2018	23/03/2019	20 777,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
33101003/1085166	AGENCE DE L'EAU		24/09/2019	24/09/2020	77 797,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					2 625 403,00									

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement 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		2 124 753,19					204 887,55	19 558,77	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 124 753,19					204 887,55	19 558,77	0,00	0,00
12401002/676899	N	0,00	A-1	296 188,01	9,75	F		1,850	26 722,07	5 789,17	0,00	0,00
31501001/MON531239EUR/001	N	0,00	A-1	1 587 144,08	18,90	F		0,540	83 533,92	9 253,47	0,00	0,00
33101002/MON531328EUR001	N	0,00	A-1	241 421,10	16,41	F		1,730	14 631,56	4 334,80	0,00	0,00
35103001/1987198	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,400	80 000,00	181,33	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		112 550,38					11 474,43	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		112 550,38					11 474,43	0,00	0,00	0,00
12401001/10196531/01	N	0,00	A-1	9 990,40	6,15	F		0,000	1 427,20	0,00	0,00	0,00
20100001/06030800	N	0,00	A-1	3 066,71	1,23	F		0,000	1 533,33	0,00	0,00	0,00
20100002/06067400	N	0,00	A-1	786,62	0,59	F		0,000	786,67	0,00	0,00	0,00
20100003/10284981/01	N	0,00	A-1	8 089,38	6,21	F		0,000	1 155,63	0,00	0,00	0,00
33101001/1071781	N	0,00	A-1	18 006,74	12,22	F		0,000	1 385,13	0,00	0,00	0,00
33101003/1085166	N	0,00	A-1	72 610,53	13,72	F		0,000	5 186,47	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

CA VERSAILLES GRAND PARC - Budget annexe assainissement MARCHES - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		0,00		2 237 303,57					216 361,98	19 558,77	0,00	0,00

(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 – 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	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 237 303,57	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 €	07/01/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2182-Deux roues	5	07/01/2020
L	2182-Véhicules légers	7	07/01/2020
L	2031-Frais d'annonces	1	07/01/2020
L	2033-Frais d'études	5	07/01/2020
L	21532-217532-Réseaux d'assainissement	50	07/01/2020
L	2182-Véhicules utilitaires	8	07/01/2020
L	2182-Poids lourds et gros engins	10	07/01/2020
L	2051-Logiciels bureautique	2	07/01/2020
L	2051-Logiciels de production	5	07/01/2020
L	2183-Micro-ordinateurs,portables,périph.acces	4	07/01/2020
L	2183-Serveurs	5	07/01/2020
L	204...1-Subventions d'équipement matériels	5	07/01/2020
L	204...2-Subvention d'équipement bât installations	30	07/01/2020
L	204...3-Subventions d'équipement infra national	40	07/01/2020
L	204...-Subvention d'équipement <ou=10 000 €	1	07/01/2020
L	2184-Mobilier	10	07/01/2020
L	2183-Moyens d'impression	3	07/01/2020
L	2183-Gros moyens d'impression	5	07/01/2020
L	2183-Matériel de communication	5	07/01/2020
L	2183-Matériel de reproduction	4	07/01/2020
L	2183-Matériel administratif	4	07/01/2020
L	2188-Autres immobilisations	7	07/01/2020

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		346 400,00	240 018,98
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		315 400,00	216 361,98
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	302 754,80	204 887,55
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	12 645,20	11 474,43
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)		31 000,00	23 657,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	31 000,00	23 657,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	240 018,98	1 367 428,51	0,00	1 607 447,49

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 202 569,10	III 699 851,52
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)		2 202 569,10	699 851,52
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		
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	35 000,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	606 000,00	699 851,52
2817562	Service d'assainissement (mad)	59 000,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 502 569,10	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	699 851,52	997 837,00	0,00	1 612 896,82	3 310 585,34

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 607 447,49
Ressources propres disponibles	IV 3 310 585,34
Solde	V = IV – II (3) 1 703 137,85

(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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : Travaux sous mandat assainissement non collectif Rennemoulin				Date de la délibération : 03/03/2020
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	251 170,40	104 873,04	146 297,36	0,00	104 873,04
4581 (2)	0,00	251 170,40	104 873,04	146 297,36	0,00	104 873,04
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	251 170,40	104 873,04	146 297,36	0,00	104 873,04
RECETTES (b)	0,00	331 853,49	95 219,00	122 364,00	114 270,49	95 219,00
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	331 853,49	95 219,00	122 364,00	114 270,49	95 219,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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	331 853,49	95 219,00	122 364,00	114 270,49	95 219,00

(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	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				
10/08/2020	POMPE RELEVAGE TOUSSUS	2 680,41	104,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
27/03/2020	TVX 2020 TOUSSUS RUES DIVERSES	168 579,43	0,00	50
27/03/2020	TVX 2020 VIROFLAY QU LA MARQUETTE	871 446,63	0,00	50
30/03/2020	TVX BOUGIVAL RUE GEORGES BIZET	11 187,80	167,00	50
30/03/2020	TVX BOUGIVAL ARRET BUS RD113	28 110,97	421,00	50
30/03/2020	TVX BOUGIVAL CHEMIN COUR MOULIN	19 155,42	287,00	50
11/05/2020	TVX AVALOIRS BOUGIVAL R. MONET	8 721,53	111,00	50
18/05/2020	TAMPON BOUGIVAL RD113 QUAI R.SUALEM	3 805,92	47,00	50
18/05/2020	TVX BOUGIVAL PL DE LA CHAPELLE	5 095,20	62,00	50
16/06/2020	ANNONCE MARCHE TVX RENNEMOULIN	1 523,98	0,00	1
23/07/2020	TVX 2020 BUC RUES DIVERSES	20 446,20	179,00	50
02/09/2020	ETUDE 2020 VELIZY SCHEMA DIRECTEUR	137 370,30	0,00	5
30/09/2020	ANNONCE ACCORD CADRE TVX ASSAINISSEMENT	1 141,56	0,00	1
27/11/2020	TVX ENROBES VIROFLAY	587,52	0,00	50
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 279 852,87	1 378,00	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2020-004 Travaux assainissement à Vélizy-Villacoublay	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	1 955 000,00	0,00
2020-001 Travaux d'assainissement à Bougival	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00
2020-002 Travaux d'assainissement à Buc	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		6,00	0,00	6,00	2,00	2,90	4,90
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	1,00	1,90	2,90
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		8,00	0,00	8,00	4,00	2,90	6,90

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Ingénieur	A	TECH	774	0,00	3-4	CDI
Technicien principal 2ème classe	B	TECH	540	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	186 773 000,00	177 171 192,93	0,00	177 171 192,93
RECETTES	186 773 000,00	178 015 645,12	0,00	178 015 645,12
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	28 212 150,69	11 384 532,26	5 593 937,18	16 978 469,44
RECETTES	28 212 150,69	14 191 122,27	240 798,00	14 431 920,27

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET Budget annexe assainissement DSP / Numéro SIRET : 24780058400044				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 240 850,04	450 923,83	0,00	450 923,83
RECETTES	3 240 850,04	3 535 263,46	0,00	3 535 263,46
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 367 687,31	1 872 552,03	1 914 795,52	3 787 347,55
RECETTES	5 222 561,42	472 745,46	1 155 493,00	1 628 238,46

BUDGET Budget annexe assainissement MARCHES / Numéro SIRET : 24780058400051				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 661 569,10	1 036 281,05	0,00	1 036 281,05
RECETTES	3 553 226,22	3 646 032,20	0,00	3 646 032,20
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 296 146,97	1 632 736,29	1 367 428,51	3 000 164,80
RECETTES	5 507 240,41	2 510 805,34	997 837,00	3 508 642,34

BUDGET Budget annexe assainissement REGIE / Numéro SIRET : 24780058400069				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 166 606,28	1 860 237,74	0,00	1 860 237,74
RECETTES	3 166 606,28	2 792 930,15	0,00	2 792 930,15
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 283 237,45	1 218 400,21	2 510 980,80	3 729 381,01
RECETTES	4 792 785,92	2 702 075,64	838 802,00	3 540 877,64

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	195 842 025,42	180 518 635,55	0,00	180 518 635,55
RECETTES	196 733 682,54	187 989 870,93	0,00	187 989 870,93

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	40 159 222,42	16 108 220,79	11 387 142,01	27 495 362,80
RECETTES	43 734 738,44	19 876 748,71	3 232 930,00	23 109 678,71
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	236 001 247,84	196 626 856,34	11 387 142,01	208 013 998,35
TOTAL AGREGE DES RECETTES	240 468 420,98	207 866 619,64	3 232 930,00	211 099 549,64

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 76
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 23/06/2021

Présenté par (1) le président de séance,
 A Versailles le 29/06/2021
 (1) le président de séance,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Versailles, le 29/06/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALEXIS Jacques	
ANZIEU Renaud	
AUBERT Marie-Hélène	
AUDIC DE QUERNEN Tanneguy	
AUROY Vanessa	
BANCAL Michel	
BARATON Jean-François	
BELLIER Martine	
BERQUET Patrice	
BODARWE Anne-Sophie	
BOUGLE Fabien	
BOUQUET Annick	
BOURGOUIN-LABRO Marie-Laure	
BOËLLE Marie	
BRAR-CHAUVEAU Nathalie	
BRAU Sonia	
BRILLAULT Philippe	
CARON Christine	
CHAGNAUD-FORAIN Claire	
CHARPENTIER Violaine	
CONRIÉ Jean-Pierre	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CURTI Gilles	
DARCHIS François	
DE MAZIERES François	
DELAPORTE Olivier	
DELEPIERRE Richard	
DEMASSIET Jérémy	
DOUCERAIN Caroline	
DREVON Bruno	
DUCHON Lydie	
DULONGPONT Lydie	
DÉZÉCOT Elodie	
GAIGNARD-VIOT Laëtitia	
GRASSET Stéphane	
HAMZA Kamel	
HANNIER Jocelyne	
HERMANN Jane-Marie	
HOURDIN Arnaud	
ISSAKIDIS Jean-Michel	
JAQUEMET Nathalie	
JOSSET Anne-Lise	
KONSDORFF Christophe	
LAMIR Magali	
LANCELIN Henri	
LARDENNOIS Géraldine	
LAROCHE de ROUSSANE Jean-Pierre	
LEBRUN Olivier	
LINQUIER Erik	
LION Emmanuel	
LONCLE DUDA Lucie	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LUCE Jean-Philippe	
MELLOR Florence	
NOURISSIER Alain	
PAIN Philippe	
PECRESSE Valérie	
PELLETIER-LE BARBIER Anne	
PIGANEAU Sylvie	
POULLENNEC Gwilherm	
RENAUD Pascale	
RIBERT Benoît	
RIGAUD-JURE Béatrice	
RIVAUD Richard	
RODWELL Charles	
ROUCHER Dominique	
SANSON Alain	
SCHMIT Martine	
SCHNELL Jean-Christian	
SIMON Anne-France	
SOUDRY Pierre	
THÉVENOT Pascal	
TOURELLE Marc	
TRINIAC Sophie	
WATTELLE Luc	
d'ESTEVE Sylvie	
de CRÉPY Emmanuelle	
de LA FAIRE Olivier	

Certifié exécutoire par (1) le président de séance, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.



VersaillesGrandParc
communauté d'agglomération

6 avenue de Paris - CS10922
78009 Versailles Cedex