

BUDGET PRIMITIF 2021

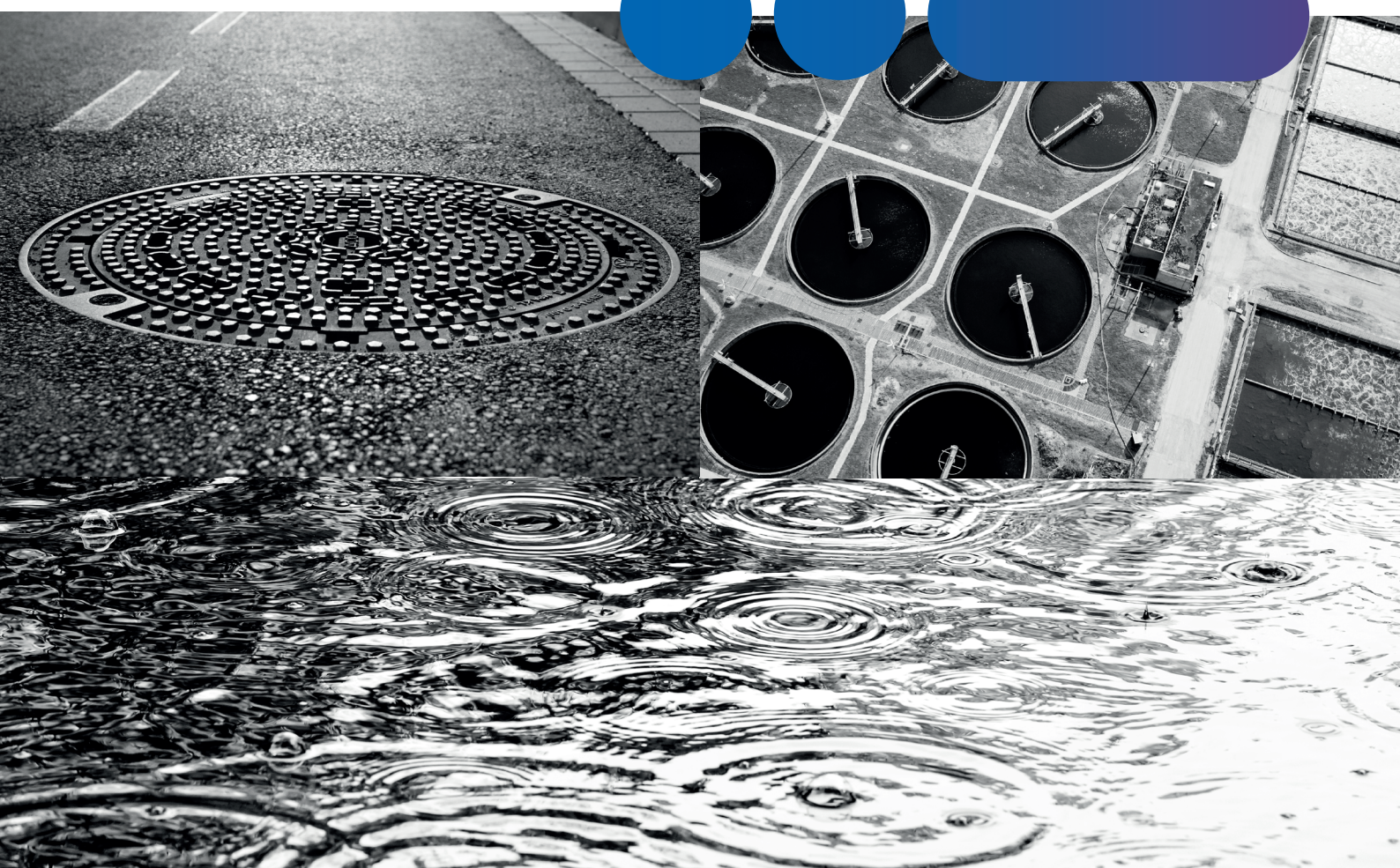
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT :

DSP (Bièvres, Bois d'Arcy, Châteaufort, Jouy-en-Josas, La Celle Saint-Cloud, Les Loges-en-Josas, Noisy-le-Roi)

Maquette réglementaire

Conseil communautaire du 6 avril 2021

VersaillesGrandParc.fr



REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 24780058400044 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI CA VERSAILLES GRAND PARC |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : Trésorier de Versailles Municipale

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

BUDGET : Budget annexe assainissement DSP (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

| | |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 3 |
|-----------------------------|---|

II - Présentation générale du budget

| | |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections | 4 |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres | 5 |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 7 |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | 9 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | 10 |

III - Vote du budget

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

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 | 18 |
| 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 | Sans Objet |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 22 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 23 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 24 |
| 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 |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | 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 | 25 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 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 |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 26 |
|--------------------------|----|

(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 M. 49.

(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) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(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).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V | O | | |
| T | E | | |
| | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 2 769 000,00 | 1 843 769,46 |
| + | | + | + |
| R | E | | |
| P | R | | |
| O | T | | |
| S | S | | |
| | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 925 230,54 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 2 769 000,00 | 2 769 000,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V | O | | |
| T | E | | |
| | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 2 460 253,32 | 4 741 362,41 |
| + | | + | + |
| R | E | | |
| P | R | | |
| O | T | | |
| S | S | | |
| | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 1 914 795,52 | 1 155 493,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 1 399 806,57 | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 5 774 855,41 | 5 896 855,41 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET (3) | | 8 543 855,41 | 8 665 855,41 |

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 226 778,00 | 0,00 | 170 892,00 | 170 892,00 | 170 892,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 105 074,00 | 0,00 | 164 483,00 | 164 483,00 | 164 483,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 331 852,00 | 0,00 | 335 375,00 | 335 375,00 | 335 375,00 |
| 66 | Charges financières | 73 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 3 148,00 | 0,00 | 18 625,00 | 18 625,00 | 18 625,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 408 000,00 | 0,00 | 414 000,00 | 414 000,00 | 414 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 324 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 836 000,00 | | 2 355 000,00 | 2 355 000,00 | 2 355 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 160 000,00 | | 2 355 000,00 | 2 355 000,00 | 2 355 000,00 |
| TOTAL | | 1 568 000,00 | 0,00 | 2 769 000,00 | 2 769 000,00 | 2 769 000,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 769 000,00 |
|---|---------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 425 000,00 | 0,00 | 1 621 769,46 | 1 621 769,46 | 1 621 769,46 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 1 425 000,00 | 0,00 | 1 621 769,46 | 1 621 769,46 | 1 621 769,46 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 1 425 000,00 | 0,00 | 1 621 769,46 | 1 621 769,46 | 1 621 769,46 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 143 000,00 | | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 143 000,00 | | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 |
| TOTAL | | 1 568 000,00 | 0,00 | 1 843 769,46 | 1 843 769,46 | 1 843 769,46 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 925 230,54 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 769 000,00 |
|---|---------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 2 133 000,00 |
|---|---------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 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 |
| | Total des opérations d'équipement | 996 900,00 | 1 914 795,52 | 1 753 626,91 | 1 753 626,91 | 3 668 422,43 |
| | Total des dépenses d'équipement | 996 900,00 | 1 914 795,52 | 1 753 626,91 | 1 753 626,91 | 3 668 422,43 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 220 100,00 | 0,00 | 371 000,00 | 371 000,00 | 371 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 220 100,00 | 0,00 | 371 000,00 | 371 000,00 | 371 000,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 1 217 000,00 | 1 914 795,52 | 2 124 626,91 | 2 124 626,91 | 4 039 422,43 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 143 000,00 | | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 113 626,41 | 113 626,41 | 113 626,41 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 143 000,00 | | 335 626,41 | 335 626,41 | 335 626,41 |
| | TOTAL | 1 360 000,00 | 1 914 795,52 | 2 460 253,32 | 2 460 253,32 | 4 375 048,84 |

+

| | |
|--|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | 1 399 806,57 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 774 855,41 |
|---|---------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 155 493,00 | 0,00 | 0,00 | 155 493,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 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 |
| | Total des recettes d'équipement | 200 000,00 | 1 155 493,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 493,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 2 159 109,59 | 2 159 109,59 | 2 159 109,59 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 113 626,41 | 113 626,41 | 113 626,41 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 2 272 736,00 | 2 272 736,00 | 2 272 736,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 200 000,00 | 1 155 493,00 | 2 272 736,00 | 2 272 736,00 | 3 428 229,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 324 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 836 000,00 | | 2 355 000,00 | 2 355 000,00 | 2 355 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 113 626,41 | 113 626,41 | 113 626,41 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 1 160 000,00 | | 2 468 626,41 | 2 468 626,41 | 2 468 626,41 |
| | TOTAL | 1 360 000,00 | 1 155 493,00 | 4 741 362,41 | 4 741 362,41 | 5 896 855,41 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 896 855,41 |
|---|---------------------|

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 2 133 000,00 |
|---|---------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 - RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 - DI 040*.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 170 892,00 | | 170 892,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 164 483,00 | | 164 483,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 18 625,00 | 0,00 | 18 625,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 2 355 000,00 | 2 355 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 414 000,00 | 2 355 000,00 | 2 769 000,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 769 000,00 |
|---|---------------------|

| | 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 | 222 000,00 | 222 000,00 |
| 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) | 371 000,00 | 0,00 | 371 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 3 668 422,43 | | 3 668 422,43 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 113 626,41 | 113 626,41 |
| 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... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 4 039 422,43 | 335 626,41 | 4 375 048,84 |

+

| | |
|--|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 1 399 806,57 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 774 855,41 |
|---|---------------------|

(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 BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 621 769,46 | | 1 621 769,46 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 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 | 0,00 | 222 000,00 | 222 000,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 1 621 769,46 | 222 000,00 | 1 843 769,46 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 925 230,54 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 769 000,00 |
|---|---------------------|

| | 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 | 155 493,00 | 0,00 | 155 493,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 113 626,41 | 113 626,41 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 113 626,41 | 0,00 | 113 626,41 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 2 355 000,00 | 2 355 000,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 1 269 119,41 | 2 468 626,41 | 3 737 745,82 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

+

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 2 159 109,59 |
|------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 896 855,41 |
|---|---------------------|

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 226 778,00 | 170 892,00 | 170 892,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 9 300,00 | 13 700,00 | 13 700,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 45 000,00 | 23 553,00 | 23 553,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 100 000,00 | 18 810,00 | 18 810,00 |
| 6226 | Honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 18 500,00 | 17 200,00 | 17 200,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 53 978,00 | 97 629,00 | 97 629,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 105 074,00 | 164 483,00 | 164 483,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 105 074,00 | 164 483,00 | 164 483,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 331 852,00 | 335 375,00 | 335 375,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 73 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 73 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6688 | Autre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 3 148,00 | 18 625,00 | 18 625,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 3 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | 18 625,00 | 18 625,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 408 000,00 | 414 000,00 | 414 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 836 000,00 | 2 355 000,00 | 2 355 000,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 836 000,00 | 2 355 000,00 | 2 355 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 160 000,00 | 2 355 000,00 | 2 355 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 160 000,00 | 2 355 000,00 | 2 355 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 568 000,00 | 2 769 000,00 | 2 769 000,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (13) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 769 000,00 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|------|
| 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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 425 000,00 | 1 621 769,46 | 1 621 769,46 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 1 325 000,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 100 000,00 | 532 363,00 | 532 363,00 |
| 7062 | Redevances assainissement non collectif | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 0,00 | 9 406,46 | 9 406,46 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 1 425 000,00 | 1 621 769,46 | 1 621 769,46 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 1 425 000,00 | 1 621 769,46 | 1 621 769,46 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 143 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 143 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 143 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 568 000,00 | 1 843 769,46 | 1 843 769,46 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 925 230,54 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 769 000,00 |
|---|---------------------|

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Immo. corporelles reçues mise à dispo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | Opération d'équipement n° 2001 (5) | 996 900,00 | 1 753 626,91 | 1 753 626,91 |
| | Total des dépenses d'équipement | 996 900,00 | 1 753 626,91 | 1 753 626,91 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 220 100,00 | 371 000,00 | 371 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 204 600,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 15 500,00 | 221 000,00 | 221 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 220 100,00 | 371 000,00 | 371 000,00 |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 1 217 000,00 | 2 124 626,91 | 2 124 626,91 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 143 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 143 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 99 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 6 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 12 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 23 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 113 626,41 | 113 626,41 |
| 217532 | Réseaux d'assainissement (mise à dispo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 0,00 | 113 626,41 | 113 626,41 |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 143 000,00 | 335 626,41 | 335 626,41 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 1 360 000,00 | 2 460 253,32 | 2 460 253,32 |

+

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 1 914 795,52 |
|-----------------------------------|---------------------|

+

| | |
|---|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 1 399 806,57 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 774 855,41 |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|---|-------------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 2 159 109,59 | 2 159 109,59 |
| 1068 | Autres réserves | 0,00 | 2 159 109,59 | 2 159 109,59 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 113 626,41 | 113 626,41 |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 0,00 | 113 626,41 | 113 626,41 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 2 272 736,00 | 2 272 736,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 200 000,00 | 2 272 736,00 | 2 272 736,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 836 000,00 | 2 355 000,00 | 2 355 000,00 |
| 28087 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo. | 24 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 |
| 281738 | Autres constructions (mise à dispo) | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 403 000,00 | 1 886 000,00 | 1 886 000,00 |
| 2817562 | Service d'assainissement (mad) | 164 000,00 | 346 000,00 | 346 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 1 160 000,00 | 2 355 000,00 | 2 355 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 113 626,41 | 113 626,41 |
| 217532 | Réseaux d'assainissement (mise à dispo) | 0,00 | 113 626,41 | 113 626,41 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 1 160 000,00 | 2 468 626,41 | 2 468 626,41 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 1 360 000,00 | 4 741 362,41 | 4 741 362,41 |

+

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 1 155 493,00 |
|----------------------------------|---------------------|

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 896 855,41 |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

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

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|
| DEPENSES | | 275 150,09 | a 1 914 795,52 | 1 753 626,91 | b 1 753 626,91 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 29 437,80 | 375 642,00 | 286 326,91 | 286 326,91 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 29 437,80 | 375 642,00 | 286 326,91 | 286 326,91 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 245 712,29 | 1 539 153,52 | 1 467 300,00 | 1 467 300,00 | 0,00 |
| 2115 | Terrains bâtis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217532 | Réseaux d'assainissement (mise à dispo) | 245 712,29 | 1 539 153,52 | 1 467 300,00 | 1 467 300,00 | 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 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|--|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|----------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) | -3 668 422,43 |
| Excédent de financement si positif | |
| Besoin de financement si négatif | |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

| | |
|---|-------------|
| 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) | | | | | 2 840 000,01 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 2 840 000,01 | | | | | | | | | |
| 1/00001933539 | CREDIT AGRICOLE | 29/10/2019 | 01/04/2021 | 01/07/2021 | 1 000 000,00 | F | | 0,880 | 0,000 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 35001001/1129359 | CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT | 24/12/2008 | 31/01/2009 | 01/01/2010 | 245 000,00 | F | | 4,470 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 35001002/0134198 | CAISSE D'EPARGNE | 23/01/2004 | 23/03/2004 | 25/07/2004 | 340 000,00 | F | | 4,890 | 0,000 | EUR | S | P | N | A-1 |
| 35001003/60307546697 | CREDIT AGRICOLE | 09/12/2011 | 01/02/2012 | 01/02/2013 | 190 000,01 | F | | 2,091 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 35001005/10278005960002003401 | CREDIT MUTUEL | 14/12/2010 | 01/04/2011 | 30/06/2011 | 80 000,00 | C | | 0,500 | 0,000 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 35001006/10278005960002003440 | CREDIT MUTUEL | 21/12/2012 | 31/01/2013 | 31/03/2013 | 145 000,00 | F | | 4,700 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 40001001/A0015 | SOCIETE GENERALE | 20/10/2006 | 07/11/2006 | 07/02/2007 | 140 000,00 | F | | 3,930 | 0,000 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 40001005/A751319T | CAISSE D'EPARGNE | 06/11/2013 | 15/11/2013 | 15/01/2014 | 700 000,00 | F | | 3,720 | 3,730 | EUR | A | P | N | 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) | | | | | 326 889,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 326 889,00 | | | | | | | | | |
| 17901001/06202800 | AGENCE DE L'EAU | 01/06/2006 | 23/05/2007 | 23/05/2008 | 27 200,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |

CA VERSAILLES GRAND PARC - Budget annexe assainissement DSP - BP - 2021

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 17901002/10192881/01 | AGENCE DE L'EAU | 26/05/2010 | 15/09/2011 | 14/09/2012 | 13 710,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 17901003/10207891/01 | AGENCE DE L'EAU | 09/01/2012 | 09/12/2011 | 08/12/2012 | 41 382,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 17901004/10353471 | AGENCE DE L'EAU | 16/07/2012 | 23/08/2013 | 22/08/2014 | 132 864,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 33003001/10106871 | AGENCE DE L'EAU | 03/03/2009 | 14/09/2010 | 13/09/2011 | 12 225,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 40001002/06355600 | AGENCE DE L'EAU | 17/08/2006 | 30/10/2007 | 30/10/2008 | 12 931,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 40001003/1029772101 | AGENCE DE L'EAU | 10/01/2012 | 22/06/2012 | 21/06/2013 | 28 148,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 40001004/10434101 | AGENCE DE L'EAU | 09/08/2013 | 04/02/2016 | 03/02/2017 | 30 420,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 40001006/1045322101 | AGENCE DE L'EAU | 21/01/2014 | 13/03/2014 | 12/03/2015 | 20 222,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 40001007/1045322 | AGENCE DE L'EAU | 01/10/2019 | 01/10/2019 | 01/10/2020 | 7 787,00 | 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 | | | | | 3 166 889,01 | | | | | | | | | |

(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 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (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 | | 976 147,68 | | | | | 131 575,63 | 42 367,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 976 147,68 | | | | | 131 575,63 | 42 367,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1/00001933539 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 14,99 | F | | 0,000 | 31 252,66 | 4 365,66 | 0,00 | 0,00 |
| 35001001/1129359 | N | 0,00 | A-1 | 136 734,18 | 7,99 | F | | 4,470 | 12 673,71 | 6 112,02 | 0,00 | 0,00 |
| 35001002/0134198 | N | 0,00 | A-1 | 163 312,57 | 8,06 | F | | 4,890 | 15 918,94 | 7 793,72 | 0,00 | 0,00 |
| 35001003/60307546697 | N | 0,00 | A-1 | 129 200,01 | 16,07 | F | | 2,091 | 7 600,00 | 2 701,57 | 0,00 | 0,00 |
| 35001005/10278005960002003401 | N | 0,00 | A-1 | 44 438,81 | 10,23 | C | | 0,500 | 3 997,46 | 217,73 | 0,00 | 0,00 |
| 35001006/10278005960002003440 | N | 0,00 | A-1 | 87 000,00 | 11,99 | F | | 4,700 | 7 250,00 | 3 961,22 | 0,00 | 0,00 |
| 40001001/A0015 | N | 0,00 | A-1 | 52 143,91 | 5,85 | F | | 3,930 | 8 154,70 | 2 036,30 | 0,00 | 0,00 |
| 40001005/A751319T | N | 0,00 | A-1 | 363 318,20 | 7,03 | F | | 3,720 | 44 728,16 | 15 179,32 | 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 | | 157 822,50 | | | | | 21 923,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 157 822,50 | | | | | 21 923,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17901001/06202800 | N | 0,00 | A-1 | 3 626,67 | 1,39 | F | | 0,000 | 1 813,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17901002/10192881/01 | N | 0,00 | A-1 | 5 484,00 | 5,70 | F | | 0,000 | 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17901003/10207891/01 | N | 0,00 | A-1 | 16 552,80 | 5,93 | F | | 0,000 | 2 758,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17901004/10353471 | N | 0,00 | A-1 | 70 860,80 | 7,63 | F | | 0,000 | 8 857,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CA VERSAILLES GRAND PARC - Budget annexe assainissement DSP - BP - 2021

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 33003001/10106871 | N | 0,00 | A-1 | 4 729,29 | 4,70 | F | | 0,000 | 945,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40001002/06355600 | N | 0,00 | A-1 | 1 724,09 | 1,83 | F | | 0,000 | 862,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40001003/1029772101 | N | 0,00 | A-1 | 13 135,76 | 6,46 | F | | 0,000 | 1 876,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40001004/10434101 | N | 0,00 | A-1 | 22 308,00 | 10,08 | F | | 0,000 | 2 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40001006/1045322101 | N | 0,00 | A-1 | 12 133,22 | 8,19 | F | | 0,000 | 1 348,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40001007/1045322 | N | 0,00 | A-1 | 7 267,87 | 13,74 | F | | 0,000 | 519,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 1 133 970,18 | | | | | 153 499,17 | 42 367,54 | 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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 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) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|----------------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 593 000,00 | I 593 000,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 371 000,00 | 371 000,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 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 | 221 000,00 | 221 000,00 |
| 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) | | 222 000,00 | 222 000,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 1068 | Autres réserves | 0,00 | 0,00 |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 222 000,00 | 222 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 593 000,00 | 1 914 795,52 | 1 399 806,57 | 3 907 602,09 |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 2 468 626,41 | 2 468 626,41 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 113 626,41 | 113 626,41 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 113 626,41 | 113 626,41 |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 2 355 000,00 | 2 355 000,00 |
| 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. | 123 000,00 | 123 000,00 |
| 281738 | Autres constructions (mise à dispo) | 0,00 | 0,00 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 1 886 000,00 | 1 886 000,00 |
| 2817562 | Service d'assainissement (mad) | 346 000,00 | 346 000,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 2 468 626,41 | 1 155 493,00 | 0,00 | 2 159 109,59 | 5 783 229,00 |

| | Montant | |
|--|------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 3 907 602,09 |
| Ressources propres disponibles | IV | 5 783 229,00 |
| Solde | V = IV – II (6) | 1 875 626,91 |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---|-------------|
| 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 N (3) |
| 2020-004 TRAVAUX ASSAINISSEMENT CHATEAUFORT | 338 000,00 | 0,00 | 338 000,00 | 0,00 | 338 000,00 | 0,00 |
| 2020-003 TRAVAUX ASSAINISSEMENT JOUY EN JOSAS | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 |
| 2021-001 TVX ASSAINISSEMENT LOGES EN JOSAS | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 122 000,00 |

(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 |
| 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 : 30/03/2021

Présenté par (1) le président,

A Versailles le 06/04/2021

(1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A Versailles, le 06/04/2021

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, 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