

# BUDGET PRIMITIF 2023

---

## BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

*Maquette réglementaire du budget  
Conseil communautaire du 4 avril 2023*



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24780058400069</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI CA VERSAILLES GRAND PARC</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC VERSAILLES

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

BUDGET : Budget annexe Assainissement (2)

**ANNEE 2023**

(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	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	31
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	32
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	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
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	36

### 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	37
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	38
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	41
--------------------------	----

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	6 999 000,00	6 999 000,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	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) 4 074 699,05
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>6 999 000,00</b>	<b>11 073 699,05</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	7 182 555,00	7 182 555,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	3 231,74	360 672,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 5 986 923,32
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>7 185 786,74</b>	<b>13 530 150,32</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>14 184 786,74</b>	<b>24 603 849,37</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	584 554,00	0,00	1 308 985,00	1 308 985,00	1 308 985,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	906 871,00	0,00	1 401 473,00	1 401 473,00	1 401 473,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	200,00	0,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>1 491 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 743 958,00</b>	<b>2 743 958,00</b>	<b>2 743 958,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00
67	Charges exceptionnelles	41 000,00	0,00	410 242,00	410 242,00	410 242,00
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	45 375,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 578 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 208 000,00</b>	<b>3 208 000,00</b>	<b>3 208 000,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	765 000,00		932 000,00	932 000,00	932 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 015 000,00		2 859 000,00	2 859 000,00	2 859 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 780 000,00</b>		<b>3 791 000,00</b>	<b>3 791 000,00</b>	<b>3 791 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 999 000,00</b>	<b>6 999 000,00</b>	<b>6 999 000,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 999 000,00</b>
---	---------------------

## 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	1 920 752,17	0,00	6 142 425,00	6 142 425,00	6 142 425,00
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	5 227,00	0,00	10 575,00	10 575,00	10 575,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>1 925 979,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6 153 000,00</b>	<b>6 153 000,00</b>	<b>6 153 000,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 925 979,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6 363 000,00</b>	<b>6 363 000,00</b>	<b>6 363 000,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	470 000,00		636 000,00	636 000,00	636 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>470 000,00</b>		<b>636 000,00</b>	<b>636 000,00</b>	<b>636 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 395 979,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6 999 000,00</b>	<b>6 999 000,00</b>	<b>6 999 000,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>4 074 699,05</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 073 699,05</b>
---	----------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>3 155 000,00</b>
---	---------------------

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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## 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	1 608,96	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	155 181,77	0,00	507 555,00	507 555,00	507 555,00
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	2 977 566,51	3 231,74	5 312 000,00	5 312 000,00	5 315 231,74
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 134 357,24</b>	<b>3 231,74</b>	<b>5 819 555,00</b>	<b>5 819 555,00</b>	<b>5 822 786,74</b>
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	205 000,00	0,00	577 000,00	577 000,00	577 000,00
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
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 000,00</b>	<b>577 000,00</b>	<b>577 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>3 339 357,24</b>	<b>3 231,74</b>	<b>6 396 555,00</b>	<b>6 396 555,00</b>	<b>6 399 786,74</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	470 000,00		636 000,00	636 000,00	636 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	50 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>520 000,00</b>		<b>786 000,00</b>	<b>786 000,00</b>	<b>786 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 859 357,24</b>	<b>3 231,74</b>	<b>7 182 555,00</b>	<b>7 182 555,00</b>	<b>7 185 786,74</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 185 786,74</b>
---	---------------------

## 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	872 113,00	360 672,00	2 216 122,00	2 216 122,00	2 576 794,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	390 433,00	390 433,00	390 433,00
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>872 113,00</b>	<b>360 672,00</b>	<b>2 606 555,00</b>	<b>2 606 555,00</b>	<b>2 967 227,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	179 934,75	0,00	632 000,00	632 000,00	632 000,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>179 934,75</b>	<b>0,00</b>	<b>632 000,00</b>	<b>632 000,00</b>	<b>632 000,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 052 047,75</b>	<b>360 672,00</b>	<b>3 241 555,00</b>	<b>3 241 555,00</b>	<b>3 602 227,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	765 000,00		932 000,00	932 000,00	932 000,00



**CA VERSAILLES GRAND PARC - Budget annexe Assainissement - BP - 2023**

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 015 000,00		2 859 000,00	2 859 000,00	2 859 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	50 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 830 000,00</b>		<b>3 941 000,00</b>	<b>3 941 000,00</b>	<b>3 941 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 882 047,75</b>	<b>360 672,00</b>	<b>7 182 555,00</b>	<b>7 182 555,00</b>	<b>7 543 227,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>		<b>5 986 923,32</b>
--	--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>13 530 150,32</b>
---	--	----------------------

**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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>3 155 000,00</b>
---	---------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 308 985,00		1 308 985,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 401 473,00		1 401 473,00
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	33 500,00		33 500,00
66	Charges financières	53 800,00	0,00	53 800,00
67	Charges exceptionnelles	410 242,00	0,00	410 242,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 859 000,00	2 859 000,00
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	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		932 000,00	932 000,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>3 208 000,00</b>	<b>3 791 000,00</b>	<b>6 999 000,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 999 000,00</b>
---	---------------------

	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	636 000,00	636 000,00
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)	577 000,00	0,00	577 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	5 315 231,74		5 315 231,74
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	507 555,00	0,00	507 555,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	150 000,00	150 000,00
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...	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
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>6 399 786,74</b>	<b>786 000,00</b>	<b>7 185 786,74</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 185 786,74</b>
---	---------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	6 142 425,00		6 142 425,00
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	10 575,00		10 575,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	210 000,00	636 000,00	846 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>6 363 000,00</b>	<b>636 000,00</b>	<b>6 999 000,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>4 074 699,05</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 073 699,05</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	632 000,00	0,00	632 000,00
13	Subventions d'investissement	2 576 794,00	0,00	2 576 794,00
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)	390 433,00	0,00	390 433,00
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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	150 000,00	150 000,00
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</i>		2 859 000,00	2 859 000,00
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)	3 000,00	0,00	3 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		932 000,00	932 000,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>3 602 227,00</b>	<b>3 941 000,00</b>	<b>7 543 227,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>5 986 923,32</b>
--	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 530 150,32</b>
---	----------------------

- (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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>584 554,00</b>	<b>1 308 985,00</b>	<b>1 308 985,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	63 228,00	169 480,00	169 480,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 500,00	5 500,00	5 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	30 000,00	40 000,00	40 000,00
6066	Carburants	42 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	95 000,00	95 000,00	95 000,00
611	Sous-traitance générale	26 100,00	47 896,00	47 896,00
6132	Locations immobilières	0,00	123 884,00	123 884,00
6135	Locations mobilières	500,00	500,00	500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	40 000,00	182 772,00	182 772,00
61551	Entretien matériel roulant	7 000,00	7 000,00	7 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6156	Maintenance	9 300,00	8 000,00	8 000,00
6168	Autres	12 000,00	10 450,00	10 450,00
617	Etudes et recherches	0,00	30 330,00	30 330,00
618	Divers	10 000,00	20 000,00	20 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	80 000,00	75 000,00	75 000,00
6226	Honoraires	1 000,00	31 000,00	31 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	10 000,00	10 000,00
6231	Annonces et insertions	0,00	2 000,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	200,00	200,00	200,00
6287	Remboursements de frais	162 726,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	174 182,00	174 182,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	243 291,00	243 291,00
6288	Autres	0,00	27 500,00	27 500,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>906 871,00</b>	<b>1 401 473,00</b>	<b>1 401 473,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	903 463,00	1 398 065,00	1 398 065,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	908,00	908,00	908,00
648	Autres charges de personnel	2 500,00	2 500,00	2 500,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>200,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>33 500,00</b>
6518	Autres	200,00	3 500,00	3 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>1 491 625,00</b>	<b>2 743 958,00</b>	<b>2 743 958,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>53 800,00</b>	<b>53 800,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	53 800,00	53 800,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>41 000,00</b>	<b>410 242,00</b>	<b>410 242,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	5 071,00	5 071,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	160 000,00	160 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	18 000,00	230 334,00	230 334,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	2 000,00	14 837,00	14 837,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>45 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>1 578 000,00</b>	<b>3 208 000,00</b>	<b>3 208 000,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>765 000,00</b>	<b>932 000,00</b>	<b>932 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>2 859 000,00</b>	<b>2 859 000,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 015 000,00	2 859 000,00	2 859 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 780 000,00</b>	<b>3 791 000,00</b>	<b>3 791 000,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 780 000,00</b>	<b>3 791 000,00</b>	<b>3 791 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 358 000,00</b>	<b>6 999 000,00</b>	<b>6 999 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>6 999 000,00</b>

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>A2</b>
<b>Chap / art(1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>1 920 752,17</b>	<b>6 142 425,00</b>	<b>6 142 425,00</b>
704	Travaux	10 615,17	20 000,00	20 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 217 000,00	4 140 570,00	4 140 570,00
70613	Participations assainissement collectif	150 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	0,00	10 480,00	10 480,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	446 555,00	768 330,00	768 330,00
7068	Autres prestations de services	0,00	5 000,00	5 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	89 428,00	78 773,00	78 773,00
7087	Remboursement de frais	7 154,00	0,00	0,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	0,00	8 272,00	8 272,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>5 227,00</b>	<b>10 575,00</b>	<b>10 575,00</b>
7581	FCTVA	0,00	3 075,00	3 075,00
7588	Autres	5 227,00	7 500,00	7 500,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>1 925 979,17</b>	<b>6 153 000,00</b>	<b>6 153 000,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>
7711	Débits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	0,00	210 000,00	210 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>1 925 979,17</b>	<b>6 363 000,00</b>	<b>6 363 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>470 000,00</b>	<b>636 000,00</b>	<b>636 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	470 000,00	636 000,00	636 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>470 000,00</b>	<b>636 000,00</b>	<b>636 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 395 979,17</b>	<b>6 999 000,00</b>	<b>6 999 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>4 074 699,05</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 073 699,05</b>
---	----------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>1 608,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	1 608,96	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>155 181,77</b>	<b>507 555,00</b>	<b>507 555,00</b>
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	5 000,00	6 000,00	6 000,00
2182	Matériel de transport	150 181,77	500 000,00	500 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 555,00	1 555,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2001</b>	<b>Opération d'équipement n° 2001 (5)</b>	<b>2 977 566,51</b>	<b>5 312 000,00</b>	<b>5 312 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 134 357,24</b>	<b>5 819 555,00</b>	<b>5 819 555,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>205 000,00</b>	<b>577 000,00</b>	<b>577 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	323 000,00	323 000,00
1681	Autres emprunts	205 000,00	254 000,00	254 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>205 000,00</b>	<b>577 000,00</b>	<b>577 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>3 339 357,24</b>	<b>6 396 555,00</b>	<b>6 396 555,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>470 000,00</b>	<b>636 000,00</b>	<b>636 000,00</b>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>470 000,00</i>	<i>636 000,00</i>	<i>636 000,00</i>
139111	<i>Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau</i>	<i>357 130,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>
139118	<i>Sub. équipt cpte résult. Autres</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
13912	<i>Sub. équipt cpte résult. Régions</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
13913	<i>Sub. équipt cpte résult. Départements</i>	<i>112 870,00</i>	<i>122 000,00</i>	<i>122 000,00</i>
13914	<i>Sub. équipt cpte résult. Communes</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
238	<i>Avances commandes immo. incorp.</i>	<i>50 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>520 000,00</b>	<b>786 000,00</b>	<b>786 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>3 859 357,24</b>	<b>7 182 555,00</b>	<b>7 182 555,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>3 231,74</b>
-----------------------------------	-----------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 185 786,74</b>
---	---------------------

(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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>872 113,00</b>	<b>2 216 122,00</b>	<b>2 216 122,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	853 382,00	2 216 122,00	2 216 122,00
1313	Subv. équipt Départements	18 731,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>390 433,00</b>	<b>390 433,00</b>
1681	Autres emprunts	0,00	390 433,00	390 433,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>872 113,00</b>	<b>2 606 555,00</b>	<b>2 606 555,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>179 934,75</b>	<b>632 000,00</b>	<b>632 000,00</b>
10222	FCTVA	179 934,75	632 000,00	632 000,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>179 934,75</b>	<b>632 000,00</b>	<b>632 000,00</b>
458201	Travaux sous mandat assainissement non collectif Rennemoulin (5)	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>1 052 047,75</b>	<b>3 241 555,00</b>	<b>3 241 555,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>765 000,00</b>	<b>932 000,00</b>	<b>932 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>2 859 000,00</b>	<b>2 859 000,00</b>
28031	Frais d'études	8 233,00	57 000,00	57 000,00
28033	Frais d'insertion	1 228,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	447,00	1 000,00	1 000,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	1 318,00	80 000,00	80 000,00
28154	Matériel industriel	3 120,00	2 000,00	2 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	985 529,00	2 687 000,00	2 687 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	9 681,00	10 000,00	10 000,00
28182	Matériel de transport	4 588,00	20 000,00	20 000,00
28184	Mobilier	856,00	1 000,00	1 000,00
28188	Autres	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 780 000,00</b>	<b>3 791 000,00</b>	<b>3 791 000,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 830 000,00</b>	<b>3 941 000,00</b>	<b>3 941 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>2 882 047,75</b>	<b>7 182 555,00</b>	<b>7 182 555,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>360 672,00</b>
----------------------------------	-------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>5 986 923,32</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 530 150,32</b>
---	----------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>5 106 778,43</b>	<b>a 3 231,74</b>	<b>5 312 000,00</b>	<b>b 5 312 000,00</b>	<b>b 0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>37 148,37</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	33 363,16	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	3 785,21	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>5 037 411,16</b>	<b>3 231,74</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	826,80	0,00	0,00	0,00	0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	4 976 484,36	3 231,74	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>32 218,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	32 218,90	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-5 315 231,74</b>
---	----------------------

(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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					5 473 678,00									
1641 Emprunts en euros (total)					5 473 678,00									
00000676899	Crédit Agricole de Paris et d Ile-de-France	29/09/2015	05/10/2015	05/01/2016	425 000,00	F	Taux fixe à 1,85%	1,850	1,850	EUR	T	P	O	A-1
10278 00596 000404970 01	Crédit Mutuel Ile-de-France	14/12/2010	01/04/2011	30/06/2011	80 000,00	V	Euribor 3m + 0,50%, flooré à 0,50%	1,739	1,763	EUR	T	P	O	A-1
10278 00596 000404970 02	Crédit Mutuel Ile-de-France	21/12/2012	31/01/2013	31/03/2013	145 000,00	F	Taux fixe à 4,70%	4,700	4,700	EUR	T	C	O	A-1
20100005	Crédit Agricole de Paris et d Ile-de-France	22/02/2017	03/03/2017	03/06/2017	1 300 000,00	F	Taux fixe à 1,10%	1,100	1,100	EUR	T	P	O	A-1
35001001	Caisse des Dépôts et Consignations	24/12/2008	31/01/2009	31/01/2010	245 000,00	F	Taux fixe à 4,47%	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
35001003	Crédit Agricole de Paris et d Ile-de-France	09/12/2011	01/02/2012	01/02/2013	190 000,00	V	Euribor 12m + 2,20%, flooré à 0,00%	3,945	4,011	EUR	A	C	O	A-1
40001001	Société Générale	20/10/2006	07/11/2006	07/02/2007	140 000,00	F	Taux fixe à 3,93%	3,930	3,985	EUR	T	P	O	A-1
40001005	Caisse d'épargne Ile de France	06/11/2013	15/11/2013	15/02/2014	700 000,00	F	Taux fixe à 3,72%	3,720	3,720	EUR	A	P	O	A-1
40001008	Caisse d'épargne Ile de France	05/11/2013	05/12/2013	05/02/2014	300 000,00	F	Taux fixe à 3,67%	3,670	3,670	EUR	A	P	O	A-1
MON522420EUR	Société de Financement Local	12/04/2018	01/06/2018	01/09/2018	278 000,00	F	Taux fixe à 1,73%	1,730	1,730	EUR	T	C	O	A-1
MON532490EUR	Société de Financement Local	13/11/2019	15/11/2019	01/03/2020	1 670 678,00	F	Taux fixe à 0,54%	0,540	0,540	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									

CA VERSAILLES GRAND PARC - Budget annexe Assainissement - BP - 2023

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					
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>2 873 505,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					2 873 505,00									
1100	Agence de l'Eau Seine Normandie	16/11/2006	06/02/2008	06/02/2009	27 640,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1101	Agence de l'Eau Seine Normandie	04/01/2007	03/09/2008	03/09/2009	19 643,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1102	Agence de l'Eau Seine Normandie	30/11/2007	22/10/2008	22/10/2009	66 353,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1103	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/04/2008	17/02/2009	17/02/2010	19 200,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1104	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/04/2008	17/02/2009	17/02/2010	17 505,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1105	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/04/2008	05/03/2009	05/03/2010	20 400,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1106	Agence de l'Eau Seine Normandie	02/09/2008	17/02/2009	17/02/2010	57 043,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1107	Agence de l'Eau Seine Normandie	20/01/2008	08/03/2009	08/03/2010	11 550,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1108	Agence de l'Eau Seine Normandie	29/10/2007	17/02/2009	17/02/2010	11 544,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1109	Agence de l'Eau Seine Normandie	02/09/2008	19/11/2009	12/11/2010	12 195,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1110	Agence de l'Eau Seine Normandie	02/09/2009	19/11/2009	12/11/2010	27 069,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1111	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/04/2008	19/11/2009	12/11/2010	16 578,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1112	Agence de l'Eau Seine Normandie	13/11/2008	22/12/2009	22/12/2010	14 819,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1113	Agence de l'Eau Seine Normandie	07/04/2009	08/02/2010	08/02/2011	20 877,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1114	Agence de l'Eau Seine Normandie	07/04/2009	08/02/2010	08/02/2011	25 200,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1115	Agence de l'Eau Seine Normandie	07/05/2009	10/05/2010	10/05/2011	15 529,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

CA VERSAILLES GRAND PARC - Budget annexe Assainissement - BP - 2023

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					
1116	Agence de l'Eau Seine Normandie	07/05/2009	18/05/2010	18/05/2011	11 250,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1117	Agence de l'Eau Seine Normandie	07/05/2009	25/05/2010	25/05/2011	18 406,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1118	Agence de l'Eau Seine Normandie	04/06/2009	21/06/2010	21/06/2011	28 709,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1119	Agence de l'Eau Seine Normandie	24/06/2010	21/02/2011	21/02/2012	18 546,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1120	Agence de l'Eau Seine Normandie	24/06/2010	30/05/2011	30/05/2012	14 191,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1121	Agence de l'Eau Seine Normandie	02/08/2010	22/08/2011	22/08/2012	16 460,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1122	Agence de l'Eau Seine Normandie	02/08/2010	10/08/2011	10/08/2012	31 106,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1123	Agence de l'Eau Seine Normandie	02/08/2010	22/08/2011	22/08/2012	9 869,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1124	Agence de l'Eau Seine Normandie	24/06/2010	13/03/2012	13/03/2013	65 025,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1125	Agence de l'Eau Seine Normandie	09/05/2011	14/03/2012	14/03/2013	19 413,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1126	Agence de l'Eau Seine Normandie	29/09/2011	23/05/2012	23/05/2013	43 989,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1127	Agence de l'Eau Seine Normandie	23/09/2011	23/05/2012	23/05/2013	5 333,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1128	Agence de l'Eau Seine Normandie	30/03/2011	23/05/2012	23/05/2013	35 432,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1129	Agence de l'Eau Seine Normandie	23/09/2011	26/09/2012	26/09/2013	9 566,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1130	Agence de l'Eau Seine Normandie	23/09/2011	26/09/2012	26/09/2013	16 889,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1131	Agence de l'Eau Seine Normandie	04/06/2012	25/03/2013	25/03/2014	10 433,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1132	Agence de l'Eau Seine Normandie	14/11/2012	25/03/2013	25/03/2014	64 966,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1133	Agence de l'Eau Seine Normandie	14/11/2012	03/06/2013	03/06/2014	27 090,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1134	Agence de l'Eau Seine Normandie	14/11/2012	03/07/2013	03/07/2014	29 436,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1135	Agence de l'Eau Seine Normandie	14/11/2012	08/07/2013	08/07/2014	19 853,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1136	Agence de l'Eau Seine Normandie	13/11/2012	30/07/2013	29/07/2014	10 343,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1137	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/03/2013	05/08/2013	05/08/2014	9 953,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

CA VERSAILLES GRAND PARC - Budget annexe Assainissement - BP - 2023

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					
1138	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/03/2013	28/01/2014	28/01/2015	33 822,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1139	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/05/2013	20/03/2014	20/03/2015	31 158,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1140	Agence de l'Eau Seine Normandie	29/04/2014	08/12/2014	01/12/2015	21 979,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1141	Agence de l'Eau Seine Normandie	13/03/2014	08/12/2014	01/12/2015	91 021,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1142	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/05/2014	25/03/2015	25/03/2016	33 148,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1143	Agence de l'Eau Seine Normandie	06/08/2013	27/04/2015	27/04/2016	49 562,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1144	Agence de l'Eau Seine Normandie	12/03/2015	02/02/2016	02/02/2017	27 990,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1145	Agence de l'Eau Seine Normandie	12/03/2015	02/02/2016	02/02/2017	66 628,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1147	Agence de l'Eau Seine Normandie	24/07/2015	12/07/2016	12/07/2017	17 398,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1148	Agence de l'Eau Seine Normandie	12/03/2015	08/07/2016	08/07/2017	161 158,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1149	Agence de l'Eau Seine Normandie	12/03/2015	07/07/2016	07/07/2017	43 475,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1150	Agence de l'Eau Seine Normandie	24/07/2015	03/08/2016	03/08/2017	78 845,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1151	Agence de l'Eau Seine Normandie	24/07/2015	10/08/2016	10/08/2017	30 414,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1152	Agence de l'Eau Seine Normandie	24/07/2015	08/08/2016	08/08/2017	20 923,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1153	Agence de l'Eau Seine Normandie	12/03/2015	22/11/2016	22/11/2017	11 058,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1154	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/09/2016	24/03/2017	24/03/2018	85 211,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1155	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/08/2016	24/03/2017	24/03/2018	16 852,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1156	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/08/2016	08/06/2017	08/06/2018	10 855,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1157	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/08/2016	08/06/2017	08/06/2018	13 662,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1158	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/09/2016	03/07/2017	03/07/2018	19 469,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1159	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/10/2016	03/08/2017	03/08/2018	58 220,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1160	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/10/2016	23/08/2017	23/08/2018	63 134,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

CA VERSAILLES GRAND PARC - Budget annexe Assainissement - BP - 2023

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					
1161	Agence de l'Eau Seine Normandie	08/06/2017	05/12/2017	05/12/2018	25 031,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1162	Agence de l'Eau Seine Normandie	10/11/2017	05/12/2017	05/12/2018	21 887,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1163	Agence de l'Eau Seine Normandie	10/11/2017	05/12/2017	05/12/2018	37 710,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1164	Agence de l'Eau Seine Normandie	21/11/2017	07/06/2018	07/06/2019	13 894,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1165	Agence de l'Eau Seine Normandie	24/11/2017	03/08/2018	03/08/2019	12 991,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1166	Agence de l'Eau Seine Normandie	24/11/2017	30/08/2018	30/08/2019	11 746,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1167	Agence de l'Eau Seine Normandie	21/11/2018	18/06/2019	18/06/2020	159 767,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1168	Agence de l'Eau Seine Normandie	18/04/2019	17/09/2019	17/09/2020	34 925,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1169	Agence de l'Eau Seine Normandie	18/04/2019	17/09/2019	17/09/2020	46 071,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1170	Agence de l'Eau Seine Normandie	18/04/2019	17/09/2019	17/09/2020	33 601,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1171	Agence de l'Eau Seine Normandie	18/04/2019	17/09/2019	17/09/2020	17 809,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1172	Agence de l'Eau Seine Normandie	18/04/2019	17/09/2019	17/09/2020	34 820,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1173	Agence de l'Eau Seine Normandie	18/04/2019	17/09/2019	17/09/2020	24 126,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1174	Agence de l'Eau Seine Normandie	18/04/2019	17/09/2019	17/09/2020	35 508,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1175	Agence de l'Eau Seine Normandie	18/04/2019	10/12/2019	10/12/2020	24 687,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1176	Agence de l'Eau Seine Normandie	10/03/2020	11/02/2021	11/02/2022	6 798,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1177	Agence de l'Eau Seine Normandie	26/10/2020	23/02/2021	23/02/2022	41 459,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1178	Agence de l'Eau Seine Normandie	26/10/2020	23/02/2021	23/02/2022	24 573,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1179	Agence de l'Eau Seine Normandie	10/03/2020	23/02/2021	23/02/2022	25 811,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1180	Agence de l'Eau Seine Normandie	26/10/2020	23/02/2021	23/02/2022	37 299,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1181	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/07/2021	14/09/2021	14/09/2022	15 651,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1182	Agence de l'Eau Seine Normandie	24/09/2021	25/11/2021	25/11/2022	58 012,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1



**CA VERSAILLES GRAND PARC - Budget annexe Assainissement - BP - 2023**

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					
1183	Agence de l'Eau Seine Normandie	14/04/2021	25/11/2021	25/11/2022	19 482,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1184	Agence de l'Eau Seine Normandie	13/04/2021	15/12/2021	15/12/2022	101 584,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1185	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/07/2021	15/12/2021	15/12/2022	18 081,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1186	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/03/2022	29/11/2022	29/11/2023	11 217,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
20100004	Agence de l'Eau Seine Normandie	14/06/2016	05/12/2017	05/12/2018	93 580,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>8 347 183,00</b>									

(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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

## 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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		3 523 621,84					322 117,86	53 724,82	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 523 621,84					322 117,86	53 724,82	0,00	0,00
00000676899	N	0,00	A-1	241 241,18	7,76	F	Taux fixe à 1,85%	1,850	28 243,46	4 267,78	0,00	0,00
10278 00596 000404970 01	N	0,00	A-1	36 371,88	8,25	V	Euribor 3m + 0,50%, flooré à 0,50%	2,632	4 138,42	1 278,02	0,00	0,00
10278 00596 000404970 02	N	0,00	A-1	72 500,00	10,01	F	Taux fixe à 4,70%	4,700	7 250,00	3 279,72	0,00	0,00
20100005	N	0,00	A-1	826 808,94	9,18	F	Taux fixe à 1,10%	1,100	85 388,57	8 743,47	0,00	0,00
35001001	N	0,00	A-1	110 820,24	6,09	F	Taux fixe à 4,47%	4,470	13 832,07	4 953,66	0,00	0,00
35001003	N	0,00	A-1	114 000,00	14,10	V	Euribor 12m + 2,20%, flooré à 0,00%	5,491	7 600,00	2 012,31	0,00	0,00
40001001	N	0,00	A-1	37 508,63	3,85	F	Taux fixe à 3,93%	3,930	8 827,67	1 363,33	0,00	0,00
40001005	N	0,00	A-1	316 926,16	5,04	F	Taux fixe à 3,72%	3,720	48 117,83	11 789,65	0,00	0,00
40001008	N	0,00	A-1	135 210,59	5,01	F	Taux fixe à 3,67%	3,670	20 554,36	4 962,23	0,00	0,00
MON522420EUR	N	0,00	A-1	212 157,98	14,42	F	Taux fixe à 1,73%	1,730	14 631,56	3 575,40	0,00	0,00
MON532490EUR	N	0,00	A-1	1 420 076,24	16,93	F	Taux fixe à 0,54%	0,540	83 533,92	7 499,25	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

CA VERSAILLES GRAND PARC - Budget annexe Assainissement - BP - 2023

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)	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		1 617 787,47					190 833,82	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 617 787,47					190 833,82	0,00	0,00	0,00
1100	N	0,00	A-1	1 842,66	0,10	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 842,66	0,00	0,00	0,00
1101	N	0,00	A-1	1 309,53	0,67	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 309,53	0,00	0,00	0,00
1102	N	0,00	A-1	4 423,53	0,81	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 423,53	0,00	0,00	0,00
1103	N	0,00	A-1	2 560,00	1,13	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 280,00	0,00	0,00	0,00
1104	N	0,00	A-1	2 334,00	1,13	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 167,00	0,00	0,00	0,00
1105	N	0,00	A-1	2 720,00	1,18	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 360,00	0,00	0,00	0,00
1106	N	0,00	A-1	7 605,69	1,13	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 802,87	0,00	0,00	0,00
1107	N	0,00	A-1	1 540,00	1,18	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	770,00	0,00	0,00	0,00
1108	N	0,00	A-1	1 539,20	1,13	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	769,60	0,00	0,00	0,00
1109	N	0,00	A-1	1 626,00	1,87	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	813,00	0,00	0,00	0,00
1110	N	0,00	A-1	3 609,20	1,87	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 804,60	0,00	0,00	0,00
1111	N	0,00	A-1	2 210,40	1,87	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 105,20	0,00	0,00	0,00
1112	N	0,00	A-1	1 975,91	1,98	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	987,93	0,00	0,00	0,00
1113	N	0,00	A-1	4 175,40	2,11	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 391,80	0,00	0,00	0,00
1114	N	0,00	A-1	5 040,00	2,11	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 680,00	0,00	0,00	0,00

CA VERSAILLES GRAND PARC - Budget annexe Assainissement - BP - 2023

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)	
1115	N	0,00	A-1	3 105,76	2,36	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 035,27	0,00	0,00	0,00
1116	N	0,00	A-1	2 250,00	2,38	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	750,00	0,00	0,00	0,00
1117	N	0,00	A-1	3 681,16	2,40	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 227,07	0,00	0,00	0,00
1118	N	0,00	A-1	5 741,84	2,47	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 913,93	0,00	0,00	0,00
1119	N	0,00	A-1	4 945,60	3,14	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 236,40	0,00	0,00	0,00
1120	N	0,00	A-1	3 784,23	3,41	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	946,07	0,00	0,00	0,00
1121	N	0,00	A-1	4 389,37	3,64	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 097,33	0,00	0,00	0,00
1122	N	0,00	A-1	8 294,97	3,61	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 073,73	0,00	0,00	0,00
1123	N	0,00	A-1	2 631,77	3,64	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	657,93	0,00	0,00	0,00
1124	N	0,00	A-1	21 675,00	4,20	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 335,00	0,00	0,00	0,00
1125	N	0,00	A-1	6 471,00	4,20	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 294,20	0,00	0,00	0,00
1126	N	0,00	A-1	21 994,50	9,40	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 199,45	0,00	0,00	0,00
1127	N	0,00	A-1	1 777,70	4,39	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	355,53	0,00	0,00	0,00
1128	N	0,00	A-1	11 810,70	4,39	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 362,13	0,00	0,00	0,00
1129	N	0,00	A-1	3 188,70	4,74	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	637,73	0,00	0,00	0,00
1130	N	0,00	A-1	5 629,70	4,74	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 125,93	0,00	0,00	0,00
1131	N	0,00	A-1	4 173,23	5,23	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	695,53	0,00	0,00	0,00
1132	N	0,00	A-1	25 986,37	5,23	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 331,07	0,00	0,00	0,00
1133	N	0,00	A-1	10 836,00	5,42	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 806,00	0,00	0,00	0,00
1134	N	0,00	A-1	11 774,40	5,51	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 962,40	0,00	0,00	0,00

CA VERSAILLES GRAND PARC - Budget annexe Assainissement - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
1135	N	0,00	A-1	7 941,23	5,52	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 323,53	0,00	0,00	0,00
1136	N	0,00	A-1	4 137,23	5,58	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	689,53	0,00	0,00	0,00
1137	N	0,00	A-1	3 981,23	5,60	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	663,53	0,00	0,00	0,00
1138	N	0,00	A-1	15 783,60	6,08	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 254,80	0,00	0,00	0,00
1139	N	0,00	A-1	14 540,40	6,22	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 077,20	0,00	0,00	0,00
1140	N	0,00	A-1	10 256,84	6,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 465,27	0,00	0,00	0,00
1141	N	0,00	A-1	42 476,44	6,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 068,07	0,00	0,00	0,00
1142	N	0,00	A-1	17 678,91	7,23	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 209,87	0,00	0,00	0,00
1143	N	0,00	A-1	26 433,09	7,32	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 304,13	0,00	0,00	0,00
1144	N	0,00	A-1	16 794,00	8,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 866,00	0,00	0,00	0,00
1145	N	0,00	A-1	39 976,78	8,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 441,87	0,00	0,00	0,00
1147	N	0,00	A-1	10 438,78	8,53	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 159,87	0,00	0,00	0,00
1148	N	0,00	A-1	96 694,78	8,52	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	10 743,87	0,00	0,00	0,00
1149	N	0,00	A-1	26 085,02	8,52	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 898,33	0,00	0,00	0,00
1150	N	0,00	A-1	47 307,02	8,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 256,33	0,00	0,00	0,00
1151	N	0,00	A-1	18 248,40	8,61	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 027,60	0,00	0,00	0,00
1152	N	0,00	A-1	12 553,78	8,61	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 394,87	0,00	0,00	0,00
1153	N	0,00	A-1	6 634,80	8,90	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	737,20	0,00	0,00	0,00
1154	N	0,00	A-1	56 807,35	9,23	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 680,73	0,00	0,00	0,00
1155	N	0,00	A-1	11 234,65	9,23	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 123,47	0,00	0,00	0,00

CA VERSAILLES GRAND PARC - Budget annexe Assainissement - BP - 2023

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)	
1156	N	0,00	A-1	7 236,65	9,44	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	723,67	0,00	0,00	0,00
1157	N	0,00	A-1	9 108,00	9,44	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	910,80	0,00	0,00	0,00
1158	N	0,00	A-1	12 979,35	9,51	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 297,93	0,00	0,00	0,00
1159	N	0,00	A-1	38 813,35	9,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 881,33	0,00	0,00	0,00
1160	N	0,00	A-1	42 089,35	9,65	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 208,93	0,00	0,00	0,00
1161	N	0,00	A-1	16 687,35	9,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 668,73	0,00	0,00	0,00
1162	N	0,00	A-1	14 591,35	9,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 459,13	0,00	0,00	0,00
1163	N	0,00	A-1	25 140,00	9,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 514,00	0,00	0,00	0,00
1164	N	0,00	A-1	10 188,92	10,44	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	926,27	0,00	0,00	0,00
1165	N	0,00	A-1	9 526,72	10,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	866,07	0,00	0,00	0,00
1166	N	0,00	A-1	8 613,72	10,67	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	783,07	0,00	0,00	0,00
1167	N	0,00	A-1	127 813,61	11,47	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	10 651,13	0,00	0,00	0,00
1168	N	0,00	A-1	27 940,01	11,72	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 328,33	0,00	0,00	0,00
1169	N	0,00	A-1	36 856,80	11,72	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 071,40	0,00	0,00	0,00
1170	N	0,00	A-1	26 880,79	11,72	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 240,07	0,00	0,00	0,00
1171	N	0,00	A-1	14 247,19	11,72	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 187,27	0,00	0,00	0,00
1172	N	0,00	A-1	27 856,01	11,72	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 321,33	0,00	0,00	0,00
1173	N	0,00	A-1	19 300,80	11,72	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 608,40	0,00	0,00	0,00
1174	N	0,00	A-1	28 406,40	11,72	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 367,20	0,00	0,00	0,00
1175	N	0,00	A-1	19 749,60	11,95	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 645,80	0,00	0,00	0,00

CA VERSAILLES GRAND PARC - Budget annexe Assainissement - BP - 2023

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)	
1176	N	0,00	A-1	6 344,80	13,12	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	453,20	0,00	0,00	0,00
1177	N	0,00	A-1	38 695,07	13,15	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 763,93	0,00	0,00	0,00
1178	N	0,00	A-1	22 934,80	13,15	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 638,20	0,00	0,00	0,00
1179	N	0,00	A-1	24 090,27	13,15	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 720,73	0,00	0,00	0,00
1180	N	0,00	A-1	34 812,40	13,15	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 486,60	0,00	0,00	0,00
1181	N	0,00	A-1	14 607,60	13,71	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 043,40	0,00	0,00	0,00
1182	N	0,00	A-1	54 144,53	13,91	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 867,47	0,00	0,00	0,00
1183	N	0,00	A-1	18 183,20	13,91	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 298,80	0,00	0,00	0,00
1184	N	0,00	A-1	94 811,73	13,96	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 772,27	0,00	0,00	0,00
1185	N	0,00	A-1	16 875,60	13,96	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 205,40	0,00	0,00	0,00
1186	N	0,00	A-1	11 217,00	14,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	747,80	0,00	0,00	0,00
20100004	N	0,00	A-1	62 386,65	9,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 238,67	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>5 141 409,31</b>					<b>512 951,68</b>	<b>53 724,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

### A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

## 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	98	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 141 409,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 213 000,00</b>	<b>I</b> <b>1 213 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>577 000,00</b>	<b>577 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	323 000,00	323 000,00
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	254 000,00	254 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>636 000,00</b>	<b>636 000,00</b>
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>	636 000,00	636 000,00
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 213 000,00</b>	<b>3 231,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 216 231,74</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 423 000,00</b>	<b>III 4 423 000,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>632 000,00</b>	<b>632 000,00</b>
10222	FCTVA	632 000,00	632 000,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>3 791 000,00</b>	<b>3 791 000,00</b>
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		
28031	Frais d'études	57 000,00	57 000,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 000,00	1 000,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	80 000,00	80 000,00
28154	Matériel industriel	2 000,00	2 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 687 000,00	2 687 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	10 000,00	10 000,00
28182	Matériel de transport	20 000,00	20 000,00
28184	Mobilier	1 000,00	1 000,00
28188	Autres	1 000,00	1 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	932 000,00	932 000,00

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>4 423 000,00</b>	<b>360 672,00</b>	<b>5 986 923,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10 770 595,32</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 1 216 231,74</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 10 770 595,32</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6) 9 554 363,58</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

**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
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<i>4582 Financement par le tiers (7)</i>	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(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) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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)
2022-001A Tvx assainissement 2022	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	1 276 748,51	4 612 000,00	2 111 251,49
2023-001A Tvx assainissement 2023	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	700 000,00	4 520 000,00

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>15,00</b>	<b>6,90</b>	<b>21,90</b>
Adjoint technique	C	4,00	0,00	4,00	4,00	3,00	7,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
Agent maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
Agent maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,90	1,90
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	4,00	0,00	4,00	1,00	2,00	3,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>18,00</b>	<b>6,90</b>	<b>24,90</b>

(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

## CA VERSAILLES GRAND PARC - Budget annexe Assainissement - BP - 2023

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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint technique	C	TECH	374	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	513	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	637	0,00	3-4	CDI
Technicien principal 2ème classe	B	TECH	416	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal 2ème classe	B	TECH	415	0,00	3-4	CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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 : 28/03/2023

Présenté par (1) le vice-président,

A Versailles le 04/04/2023

(1) le vice-président,

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

A Versailles, le 04/04/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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	
CARON Christine	
CHAGNAUD-FORAIN Claire	
CHARPENTIER Violaine	
CONRIÉ Jean-Pierre	
CURTI Gilles	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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	
LUCE Jean-Philippe	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

MELLOR Florence	
NOURISSIER Alain	
PAIN Philippe	
PECRESSE Valérie	
PELLETIER-LE BARBIER Anne	
PEUMERY Jean-François	
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 vice-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.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.



VersaillesGrandParc  
communauté d'agglomération

6 avenue de Paris - CS10922  
78009 Versailles Cedex