

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT :

Régie (Versailles)

Maquette réglementaire du budget

Conseil communautaire du 29 juin 2021

VersaillesGrandParc.fr



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24780058400069	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI CA VERSAILLES GRAND PARC
----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : Trésorier de Versailles Municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget annexe assainissement REGIE (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	29
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	30
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	32

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

34

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 860 237,74	G 2 792 930,15	G-A 932 692,41
	Section d'investissement	B 1 218 400,21	H 2 702 075,64	H-B 1 483 675,43

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 078 637,95	Q= G+H+I+J 5 495 005,79	=Q-P 2 416 367,84

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 510 980,80	L 838 802,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 510 980,80	= K+L 838 802,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 860 237,74	= G+I+K 2 792 930,15	932 692,41
	Section d'investissement	= B+D+F 3 729 381,01	= H+J+L 3 540 877,64	-188 503,37
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 589 618,75	= G+H+I+J+K+L 6 333 807,79	744 189,04

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 2 510 980,80	L 838 802,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	838 802,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	17 070,24	0,00
21	Immobilisations corporelles	44 400,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	150 693,40	0,00
2001	Opération d'équipement n° 2001	2 298 817,16	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	545 468,00	269 217,32	0,00	0,00	276 250,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	961 304,00	725 037,42	0,00	0,00	236 266,58
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
Total des dépenses de gestion courante		1 511 472,00	994 254,74	0,00	0,00	517 217,26
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 028,00	0,00	0,00	0,00	1 028,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 512 500,00	994 254,74	0,00	0,00	518 245,26
023	Virement à la section d'investissement (4)	453 606,28				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 200 500,00	865 983,00			334 517,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 654 106,28	865 983,00			788 123,28
TOTAL		3 166 606,28	1 860 237,74	0,00	0,00	1 306 368,54
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 191 256,00	1 374 595,88	605 373,50	0,00	211 286,62
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	6 220,00	0,00	0,00	-6 220,00
75	Autres produits de gestion courante	26 744,00	1 954,49	0,00	0,00	24 789,51
Total des recettes de gestion courante		2 218 000,00	1 382 770,37	605 373,50	0,00	229 856,13
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	498 606,28	498 606,28	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 716 606,28	1 881 376,65	605 373,50	0,00	229 856,13
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	450 000,00	306 180,00			143 820,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		450 000,00	306 180,00			143 820,00
TOTAL		3 166 606,28	2 187 556,65	605 373,50	0,00	373 676,13
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	29 200,00	9 929,76	17 070,24	2 200,00
21	Immobilisations corporelles	79 075,88	8 181,65	44 400,00	26 494,23
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	409 261,57	246 444,18	150 693,40	12 123,99
	Total des opérations d'équipement	2 884 400,00	443 958,56	2 298 817,16	141 624,28
	Total des dépenses d'équipement	3 401 937,45	708 514,15	2 510 980,80	182 442,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	205 000,00	203 706,06	0,00	1 293,94
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	205 000,00	203 706,06	0,00	1 293,94
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 606 937,45	912 220,21	2 510 980,80	183 736,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	450 000,00	306 180,00		143 820,00
041	Opérations patrimoniales (2)	226 300,00	0,00		226 300,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	676 300,00	306 180,00		370 120,00
	TOTAL	4 283 237,45	1 218 400,21	2 510 980,80	553 856,44
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 032 129,00	203 328,00	838 802,00	-10 001,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	247 486,00	0,00	0,00	247 486,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 279 615,00	203 328,00	838 802,00	237 485,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 632 764,64	1 632 764,64	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 632 764,64	1 632 764,64	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 912 379,64	1 836 092,64	838 802,00	237 485,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	453 606,28			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 200 500,00	865 983,00		334 517,00
041	Opérations patrimoniales (2)	226 300,00	0,00		226 300,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 880 406,28	865 983,00		1 014 423,28
	TOTAL	4 792 785,92	2 702 075,64	838 802,00	1 251 908,28
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	269 217,32		269 217,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	725 037,42		725 037,42
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	865 983,00	865 983,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		994 254,74	865 983,00	1 860 237,74

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 860 237,74
---------------------------------------------------	---------------------

	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	306 180,00	306 180,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	203 706,06	0,00	203 706,06
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	443 958,56		443 958,56
20	Immobilisations incorporelles (6)	9 929,76	0,00	9 929,76
21	Immobilisations corporelles (6)	8 181,65	0,00	8 181,65
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	246 444,18	0,00	246 444,18
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		912 220,21	306 180,00	1 218 400,21

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 218 400,21
----------------------------------------------------	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 979 969,38		1 979 969,38
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	6 220,00		6 220,00
75	Autres produits de gestion courante	1 954,49		1 954,49
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	498 606,28	306 180,00	804 786,28
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 486 750,15	306 180,00	2 792 930,15

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 792 930,15
---------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	203 328,00	0,00	203 328,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		865 983,00	865 983,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		203 328,00	865 983,00	1 069 311,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 632 764,64
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 702 075,64
-----------------------------------------------------	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	545 468,00	269 217,32	0,00	0,00	276 250,68
604	Achats d'études, prestations de services	20 000,00	5 694,00	0,00	0,00	14 306,00
6063	Fournitures entretien et petit équipement	30 200,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00
6066	Carburants	59 000,00	36 785,94	0,00	0,00	22 214,06
6068	Autres matières et fournitures	97 000,00	34 771,24	0,00	0,00	62 228,76
611	Sous-traitance générale	23 000,00	25 357,20	0,00	0,00	-2 357,20
6132	Locations immobilières	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
6135	Locations mobilières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	70 000,00	36 059,57	0,00	0,00	33 940,43
61551	Entretien matériel roulant	15 190,00	1 455,43	0,00	0,00	13 734,57
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	3 744,00	0,00	0,00	-744,00
6156	Maintenance	10 450,00	13 058,58	0,00	0,00	-2 608,58
6168	Autres	11 200,00	1 036,44	0,00	0,00	10 163,56
617	Etudes et recherches	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
618	Divers	24 770,00	9 678,00	0,00	0,00	15 092,00
6222	Commissions recouvrement redevance	57 200,00	18 593,12	0,00	0,00	38 606,88
6226	Honoraires	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
6228	Divers	14 690,00	6 240,00	0,00	0,00	8 450,00
6236	Catalogues et imprimés	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6262	Frais de télécommunications	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6287	Remboursements de frais	81 568,00	76 286,00	0,00	0,00	5 282,00
6288	Autres	1 000,00	457,80	0,00	0,00	542,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	961 304,00	725 037,42	0,00	0,00	236 266,58
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	957 899,00	725 037,42	0,00	0,00	232 861,58
6475	Médecine du travail, pharmacie	905,00	0,00	0,00	0,00	905,00
648	Autres charges de personnel	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
658	Charges diverses de gestion courante	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 511 472,00	994 254,74	0,00	0,00	517 217,26
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 028,00	0,00	0,00	0,00	1 028,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 028,00	0,00	0,00	0,00	1 028,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 512 500,00	994 254,74	0,00	0,00	518 245,26
023	Virement à la section d'investissement	453 606,28				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 200 500,00	865 983,00			334 517,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 200 500,00	865 983,00			334 517,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 654 106,28	865 983,00			788 123,28
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 654 106,28	865 983,00			788 123,28
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 166 606,28	1 860 237,74	0,00	0,00	1 306 368,54
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

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

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

- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 191 256,00	1 374 595,88	605 373,50	0,00	211 286,62
704	Travaux	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 400 200,00	668 571,66	605 373,50	0,00	126 254,84
70613	Participations assainissement collectif	150 000,00	123 393,22	0,00	0,00	26 606,78
7063	Contribut* des communes (eaux pluviales)	502 456,00	502 456,00	0,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	103 600,00	74 236,00	0,00	0,00	29 364,00
7087	Remboursement de frais	15 000,00	5 939,00	0,00	0,00	9 061,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	6 220,00	0,00	0,00	-6 220,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	6 220,00	0,00	0,00	-6 220,00
75	Autres produits de gestion courante	26 744,00	1 954,49	0,00	0,00	24 789,51
7588	Autres	26 744,00	1 954,49	0,00	0,00	24 789,51
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 218 000,00	1 382 770,37	605 373,50	0,00	229 856,13
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	498 606,28	498 606,28	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	498 606,28	498 606,28	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 716 606,28	1 881 376,65	605 373,50	0,00	229 856,13
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	450 000,00	306 180,00			143 820,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	450 000,00	306 180,00			143 820,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		450 000,00	306 180,00			143 820,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 166 606,28	2 187 556,65	605 373,50	0,00	373 676,13
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	29 200,00	9 929,76	17 070,24	2 200,00
2031	Frais d'études	24 840,00	7 769,76	17 070,24	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	4 360,00	2 160,00	0,00	2 200,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	79 075,88	8 181,65	44 400,00	26 494,23
2154	Matériel industriel	30 000,00	7 426,87	0,00	22 573,13
2182	Matériel de transport	47 375,88	0,00	44 400,00	2 975,88
2183	Matériel de bureau et informatique	700,00	0,00	0,00	700,00
2184	Mobilier	900,00	754,78	0,00	145,22
2188	Autres immobilisations corporelles	100,00	0,00	0,00	100,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	409 261,57	246 444,18	150 693,40	12 123,99
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	409 261,57	246 444,18	150 693,40	12 123,99
2001	Opération d'équipement n° 2001 (3)	2 884 400,00	443 958,56	2 298 817,16	141 624,28
Total des dépenses d'équipement		3 401 937,45	708 514,15	2 510 980,80	182 442,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	205 000,00	203 706,06	0,00	1 293,94
1681	Autres emprunts	205 000,00	203 706,06	0,00	1 293,94
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		205 000,00	203 706,06	0,00	1 293,94
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 606 937,45	912 220,21	2 510 980,80	183 736,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	450 000,00	306 180,00		143 820,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	450 000,00	306 180,00		143 820,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	350 000,00	218 577,00		131 423,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	100 000,00	0,00		100 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	87 603,00		-87 603,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	226 300,00	0,00		226 300,00
2031	Frais d'études	14 300,00	0,00		14 300,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	100 000,00	0,00		100 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	112 000,00	0,00		112 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		676 300,00	306 180,00		370 120,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 283 237,45	1 218 400,21	2 510 980,80	553 856,44
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 032 129,00	203 328,00	838 802,00	-10 001,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	859 644,00	49 573,00	820 071,00	-10 000,00
1313	Subv. équipt Départements	172 485,00	153 755,00	18 731,00	-1,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	247 486,00	0,00	0,00	247 486,00
1681	Autres emprunts	247 486,00	0,00	0,00	247 486,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 279 615,00	203 328,00	838 802,00	237 485,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 632 764,64	1 632 764,64	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 632 764,64	1 632 764,64	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 632 764,64	1 632 764,64	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 912 379,64	1 836 092,64	838 802,00	237 485,00
021	Virement de la section d'exploitation	453 606,28			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 200 500,00	865 983,00		334 517,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	367,00		-367,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	200,00	1 447,00		-1 247,00
28154	Matériel industriel	0,00	207,00		-207,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 129 000,00	846 994,00		282 006,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	31 000,00	0,00		31 000,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	7 031,20		-7 031,20
281782	Matériel de transport (mad)	37 000,00	8 585,00		28 415,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	300,00	339,00		-39,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	2 500,00	717,80		1 782,20
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	500,00	206,00		294,00
28184	Mobilier	0,00	89,00		-89,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 654 106,28	865 983,00		788 123,28
041	Opérations patrimoniales (6)	226 300,00	0,00		226 300,00
2031	Frais d'études	14 300,00	0,00		14 300,00
238	Avances commandes immo. incorp.	212 000,00	0,00		212 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 880 406,28	865 983,00		1 014 423,28
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 792 785,92	2 702 075,64	838 802,00	1 251 908,28
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		2 884 400,00	A 443 958,56	2 298 817,16	141 624,28	B	443 958,56
20	Immobilisations incorporelles	6 000,00	2 597,21	1 296,00	2 106,79		2 597,21
2031	Frais d'études	1 896,00	0,00	0,00	1 896,00		0,00
2033	Frais d'insertion	4 104,00	2 597,21	1 296,00	210,79		2 597,21
21	Immobilisations corporelles	2 878 400,00	441 361,35	2 297 521,16	139 517,49		441 361,35
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	2 878 400,00	441 361,35	2 297 521,16	139 517,49		441 361,35
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-443 958,56	D-B	-443 958,56

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 066 588,00									
1681 Autres emprunts (total)					3 066 588,00									
1078/042515A	AGENCE DE L'EAU	14/04/2004	05/04/2005	05/04/2006	16 779,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1079/050633A	AGENCE DE L'EAU	04/02/2005	13/10/2005	13/10/2006	32 051,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1080/050634A	AGENCE DE L'EAU	04/02/2005	10/10/2005	10/10/2006	31 659,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1081/052011A	AGENCE DE L'EAU	11/05/2005	01/02/2006	01/02/2007	32 700,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1082/050637A	AGENCE DE L'EAU	04/02/2005	15/03/2006	15/03/2007	59 900,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1083/043587A	AGENCE DE L'EAU	05/08/2004	28/04/2006	28/04/2007	26 800,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1085/052677A	AGENCE DE L'EAU	31/05/2005	31/07/2006	31/07/2007	18 237,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1086/060129A	AGENCE DE L'EAU	31/01/2006	14/09/2006	14/09/2007	27 944,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1087/052679A	AGENCE DE L'EAU	31/05/2005	25/10/2006	25/10/2007	10 481,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1088/052676A	AGENCE DE L'EAU	31/05/2005	25/10/2006	25/10/2007	24 638,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1089/060130A	AGENCE DE L'EAU	11/01/2006	25/11/2006	25/11/2007	39 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1090/061404A	AGENCE DE L'EAU	15/05/2006	14/11/2006	14/11/2007	39 300,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1091/060093A	AGENCE DE L'EAU	31/01/2006	25/11/2006	25/11/2007	37 600,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1092/052678A	AGENCE DE L'EAU	31/05/2005	24/01/2007	24/01/2008	23 117,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1093/066229A	AGENCE DE L'EAU	04/01/2007	30/03/2007	30/03/2008	53 900,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1094/06622800	AGENCE DE L'EAU	04/01/2007	04/04/2007	04/04/2008	28 287,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1095/066230A	AGENCE DE L'EAU	04/01/2007	11/07/2007	11/07/2008	13 074,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1096/061425A	AGENCE DE L'EAU	10/05/2006	28/08/2007	28/08/2008	44 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1097/06622801	AGENCE DE L'EAU	04/01/2007	08/08/2007	08/08/2008	263,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1098/066231A	AGENCE DE L'EAU	04/01/2007	08/08/2007	08/08/2008	36 900,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1099/070090A	AGENCE DE L'EAU	16/01/2007	30/10/2007	30/10/2008	50 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1100/064897A	AGENCE DE L'EAU	16/11/2006	06/02/2008	06/02/2009	27 640,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1101/066227A	AGENCE DE L'EAU	04/01/2007	03/09/2008	03/09/2009	19 643,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1102/1002186A	AGENCE DE L'EAU	30/11/2007	22/10/2008	22/10/2009	66 353,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1103/10058281	AGENCE DE L'EAU	15/04/2008	17/02/2009	17/02/2010	19 200,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1104/10059181	AGENCE DE L'EAU	15/04/2008	17/02/2009	17/02/2010	17 505,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1105/10058211	AGENCE DE L'EAU	15/04/2008	05/03/2009	05/03/2010	20 400,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1106/10075711	AGENCE DE L'EAU	02/09/2008	17/02/2009	17/02/2010	57 043,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1107/10039951	AGENCE DE L'EAU	24/01/2008	05/03/2009	05/03/2010	11 550,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1108/10021931	AGENCE DE L'EAU	29/10/2007	17/02/2009	17/02/2010	11 544,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1109/10077721	AGENCE DE L'EAU	02/09/2008	19/11/2009	12/11/2010	12 195,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1110/10074781	AGENCE DE L'EAU	02/09/2008	19/11/2009	12/11/2010	27 069,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1111/10059571	AGENCE DE L'EAU	15/04/2008	19/11/2009	12/11/2010	16 578,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1112/10080221	AGENCE DE L'EAU	13/11/2008	25/12/2009	22/12/2010	14 819,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1113/10111491	AGENCE DE L'EAU	07/04/2009	08/02/2010	08/02/2011	20 877,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1114/10111461	AGENCE DE L'EAU	07/04/2009	08/02/2010	08/02/2011	25 200,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1115/10117441	AGENCE DE L'EAU	07/05/2009	10/05/2010	10/05/2011	15 529,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1116/10114441	AGENCE DE L'EAU	07/05/2009	18/05/2010	18/05/2011	11 250,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1117/10114421	AGENCE DE L'EAU	07/05/2009	25/05/2010	25/05/2011	18 406,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1118/10123511	AGENCE DE L'EAU	04/06/2009	21/06/2010	21/06/2011	28 709,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1119/10202151	AGENCE DE L'EAU	24/06/2010	21/02/2011	21/02/2012	18 546,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1120/10202561	AGENCE DE L'EAU	24/06/2010	30/05/2011	30/05/2012	14 191,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1121/10210451	AGENCE DE L'EAU	02/08/2010	22/08/2011	22/08/2012	16 460,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1122/10210421	AGENCE DE L'EAU	02/08/2010	10/08/2011	10/08/2012	31 106,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1123/10210461	AGENCE DE L'EAU	02/08/2010	22/08/2011	22/08/2012	9 869,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1124/10201781	AGENCE DE L'EAU	24/06/2010	13/03/2012	13/03/2013	65 025,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1125/10268561	AGENCE DE L'EAU	09/05/2011	14/03/2012	14/03/2013	19 413,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1126/10280751	AGENCE DE L'EAU	29/09/2011	23/05/2012	23/05/2013	43 989,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1127/10257411	AGENCE DE L'EAU	23/09/2011	23/05/2012	23/05/2013	5 333,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1128/10258661	AGENCE DE L'EAU	30/03/2011	23/05/2012	23/05/2013	35 432,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1129/10257481	AGENCE DE L'EAU	23/09/2011	26/09/2012	26/09/2013	9 566,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1130/10301001	AGENCE DE L'EAU	23/09/2011	26/09/2012	26/09/2013	16 889,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1131/10339341	AGENCE DE L'EAU	04/06/2012	25/03/2013	25/03/2014	10 433,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1132/10374851	AGENCE DE L'EAU	14/11/2012	25/03/2013	25/03/2014	64 966,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1133/10374381	AGENCE DE L'EAU	14/11/2012	03/06/2013	03/06/2014	27 090,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1134/10374801	AGENCE DE L'EAU	14/11/2012	03/07/2013	03/07/2014	29 436,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1135/10355671	AGENCE DE L'EAU	14/11/2012	08/07/2013	08/07/2014	19 853,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1136/10376821	AGENCE DE L'EAU	13/11/2012	29/07/2013	29/07/2014	10 343,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1137/10402021	AGENCE DE L'EAU	01/03/2013	05/08/2013	05/08/2014	9 953,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1138/10406551	AGENCE DE L'EAU	01/03/2013	27/01/2014	27/01/2015	33 822,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1139/10423751	AGENCE DE L'EAU	27/05/2013	20/03/2014	20/03/2015	31 158,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1140/10496371	AGENCE DE L'EAU	29/04/2014	08/12/2014	01/12/2015	21 979,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1141/10485121	AGENCE DE L'EAU	13/03/2014	08/12/2014	01/12/2015	91 021,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1142/10496411	AGENCE DE L'EAU	15/05/2014	25/03/2015	25/03/2016	33 148,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1143/10429151	AGENCE DE L'EAU	06/08/2013	27/04/2015	27/04/2016	49 562,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1144/10525371	AGENCE DE L'EAU	12/03/2015	02/02/2016	02/02/2017	27 990,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1145/10525331	AGENCE DE L'EAU	12/03/2015	02/02/2016	02/02/2017	66 628,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1147/10571071	AGENCE DE L'EAU	24/07/2015	12/07/2016	12/07/2017	17 398,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1148/10524901	AGENCE DE L'EAU	12/03/2015	07/07/2016	07/07/2017	161 158,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1149/10534891	AGENCE DE L'EAU	12/03/2015	07/07/2016	07/07/2017	43 475,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1150/10571161	AGENCE DE L'EAU	24/07/2015	03/08/2016	03/08/2017	78 845,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1151/10571041	AGENCE DE L'EAU	24/07/2015	10/08/2016	10/08/2017	30 414,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1152/10571191	AGENCE DE L'EAU	24/07/2015	08/08/2016	08/08/2017	20 923,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1153/10534991	AGENCE DE L'EAU	17/02/2015	21/11/2016	21/11/2017	11 058,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1154/1065222	AGENCE DE L'EAU	15/09/2016	24/03/2017	24/03/2018	85 211,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1155/1064670	AGENCE DE L'EAU	01/08/2016	24/03/2017	24/03/2018	16 852,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1156/1064700	AGENCE DE L'EAU	01/08/2016	08/06/2017	08/06/2018	10 855,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1157/1064699	AGENCE DE L'EAU	01/08/2016	08/06/2017	08/06/2018	13 662,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1158/1065223	AGENCE DE L'EAU	15/09/2016	03/07/2017	03/07/2018	19 469,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1159/1066099	AGENCE DE L'EAU	27/10/2016	03/08/2017	03/08/2018	58 220,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1160/1066100	AGENCE DE L'EAU	27/10/2016	23/08/2017	23/08/2018	63 134,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1161/1070683	AGENCE DE L'EAU	08/06/2017	05/12/2017	05/12/2018	25 031,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1162/1073127	AGENCE DE L'EAU	10/11/2017	05/12/2017	05/12/2018	21 887,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1163/1073120	AGENCE DE L'EAU	10/11/2017	05/12/2017	05/12/2018	37 710,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1164/1074668	AGENCE DE L'EAU	21/11/2017	07/06/2018	07/06/2019	13 894,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1165/1074666	AGENCE DE L'EAU	24/11/2017	03/08/2018	03/08/2019	12 991,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1166/1074523	AGENCE DE L'EAU	24/11/2017	30/08/2018	30/08/2019	11 746,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1167/1081005	AGENCE DE L'EAU	21/11/2018	18/06/2019	18/06/2020	159 767,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1168/1083747	AGENCE DE L'EAU	18/04/2019	17/09/2019	17/09/2020	34 925,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1169/1083742	AGENCE DE L'EAU	18/04/2019	17/09/2019	17/09/2020	46 071,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1170/1083751	AGENCE DE L'EAU	18/04/2019	17/09/2019	17/09/2020	33 601,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1171/1083749	AGENCE DE L'EAU	18/04/2019	17/09/2019	17/09/2020	17 809,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1172/1083748	AGENCE DE L'EAU	18/04/2019	17/09/2019	17/09/2020	34 820,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1173/1083750	AGENCE DE L'EAU	18/04/2019	17/09/2019	17/09/2020	24 126,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1174/1083744	AGENCE DE L'EAU	18/04/2019	17/09/2019	17/09/2020	35 508,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1175/1083752	AGENCE DE L'EAU	18/04/2019	10/12/2019	10/12/2020	24 687,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					3 066 588,00									

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 594 257,37					203 706,06	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 594 257,37					203 706,06	0,00	0,00	0,00
1078/042515A	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 118,60	0,00	0,00	0,00
1079/050633A	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	2 136,73	0,00	0,00	0,00
1080/050634A	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	2 110,60	0,00	0,00	0,00
1081/052011A	N	0,00	A-1	2 180,00	0,09	F		0,000	2 180,00	0,00	0,00	0,00
1082/050637A	N	0,00	A-1	3 993,33	0,20	F		0,000	3 993,34	0,00	0,00	0,00
1083/043587A	N	0,00	A-1	1 786,67	0,32	F		0,000	1 786,67	0,00	0,00	0,00
1085/052677A	N	0,00	A-1	1 215,80	0,58	F		0,000	1 215,80	0,00	0,00	0,00
1086/060129A	N	0,00	A-1	1 862,94	0,70	F		0,000	1 862,94	0,00	0,00	0,00
1087/052679A	N	0,00	A-1	698,74	0,82	F		0,000	698,74	0,00	0,00	0,00
1088/052676A	N	0,00	A-1	1 642,54	0,82	F		0,000	1 642,54	0,00	0,00	0,00
1089/060130A	N	0,00	A-1	2 600,00	0,87	F		0,000	2 600,00	0,00	0,00	0,00
1090/061404A	N	0,00	A-1	2 620,00	0,87	F		0,000	2 620,00	0,00	0,00	0,00
1091/060093A	N	0,00	A-1	2 506,67	0,87	F		0,000	2 506,67	0,00	0,00	0,00
1092/052678A	N	0,00	A-1	3 082,26	1,07	F		0,000	1 541,13	0,00	0,00	0,00

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1093/066229A	N	0,00	A-1	7 186,66	1,24	F		0,000	3 593,33	0,00	0,00	0,00
1094/06622800	N	0,00	A-1	3 771,60	1,26	F		0,000	1 885,80	0,00	0,00	0,00
1095/066230A	N	0,00	A-1	1 743,20	1,52	F		0,000	871,60	0,00	0,00	0,00
1096/061425A	N	0,00	A-1	5 866,67	1,66	F		0,000	2 933,33	0,00	0,00	0,00
1097/06622801	N	0,00	A-1	35,07	1,60	F		0,000	17,53	0,00	0,00	0,00
1098/066231A	N	0,00	A-1	4 920,00	1,60	F		0,000	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1099/070090A	N	0,00	A-1	6 666,66	1,83	F		0,000	3 333,33	0,00	0,00	0,00
1100/064897A	N	0,00	A-1	5 528,00	2,10	F		0,000	1 842,67	0,00	0,00	0,00
1101/066227A	N	0,00	A-1	3 928,60	2,67	F		0,000	1 309,54	0,00	0,00	0,00
1102/1002186A	N	0,00	A-1	13 270,60	2,81	F		0,000	4 423,54	0,00	0,00	0,00
1103/10058281	N	0,00	A-1	5 120,00	3,13	F		0,000	1 280,00	0,00	0,00	0,00
1104/10059181	N	0,00	A-1	4 668,00	3,13	F		0,000	1 167,00	0,00	0,00	0,00
1105/10058211	N	0,00	A-1	5 440,00	3,17	F		0,000	1 360,00	0,00	0,00	0,00
1106/10075711	N	0,00	A-1	15 211,43	3,13	F		0,000	3 802,87	0,00	0,00	0,00
1107/10039951	N	0,00	A-1	3 080,00	3,17	F		0,000	770,00	0,00	0,00	0,00
1108/10021931	N	0,00	A-1	3 078,40	3,13	F		0,000	769,60	0,00	0,00	0,00
1109/10077721	N	0,00	A-1	3 252,00	3,86	F		0,000	813,00	0,00	0,00	0,00
1110/10074781	N	0,00	A-1	7 218,40	3,86	F		0,000	1 804,60	0,00	0,00	0,00
1111/10059571	N	0,00	A-1	4 420,80	3,86	F		0,000	1 105,20	0,00	0,00	0,00
1112/10080221	N	0,00	A-1	3 951,77	3,97	F		0,000	987,93	0,00	0,00	0,00
1113/10111491	N	0,00	A-1	6 959,00	4,10	F		0,000	1 391,80	0,00	0,00	0,00
1114/10111461	N	0,00	A-1	8 400,00	4,10	F		0,000	1 680,00	0,00	0,00	0,00
1115/10117441	N	0,00	A-1	5 176,30	4,35	F		0,000	1 035,27	0,00	0,00	0,00
1116/10114441	N	0,00	A-1	3 750,00	4,38	F		0,000	750,00	0,00	0,00	0,00
1117/10114421	N	0,00	A-1	6 135,30	4,39	F		0,000	1 227,07	0,00	0,00	0,00
1118/10123511	N	0,00	A-1	9 569,70	4,47	F		0,000	1 913,93	0,00	0,00	0,00
1119/10202151	N	0,00	A-1	7 418,40	5,14	F		0,000	1 236,40	0,00	0,00	0,00
1120/10202561	N	0,00	A-1	5 676,37	5,41	F		0,000	946,07	0,00	0,00	0,00
1121/10210451	N	0,00	A-1	6 584,03	5,64	F		0,000	1 097,33	0,00	0,00	0,00
1122/10210421	N	0,00	A-1	12 442,43	5,60	F		0,000	2 073,73	0,00	0,00	0,00
1123/10210461	N	0,00	A-1	3 947,63	5,64	F		0,000	657,93	0,00	0,00	0,00
1124/10201781	N	0,00	A-1	30 345,00	6,19	F		0,000	4 335,00	0,00	0,00	0,00
1125/10268561	N	0,00	A-1	9 059,40	6,20	F		0,000	1 294,20	0,00	0,00	0,00
1126/10280751	N	0,00	A-1	26 393,40	11,38	F		0,000	2 199,45	0,00	0,00	0,00
1127/10257411	N	0,00	A-1	2 488,76	6,39	F		0,000	355,53	0,00	0,00	0,00
1128/10258661	N	0,00	A-1	16 534,96	6,39	F		0,000	2 362,13	0,00	0,00	0,00
1129/10257481	N	0,00	A-1	4 464,16	6,73	F		0,000	637,73	0,00	0,00	0,00
1130/10301001	N	0,00	A-1	7 881,56	6,73	F		0,000	1 125,93	0,00	0,00	0,00

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1131/10339341	N	0,00	A-1	5 564,29	7,23	F		0,000	695,53	0,00	0,00	0,00
1132/10374851	N	0,00	A-1	34 648,51	7,23	F		0,000	4 331,07	0,00	0,00	0,00
1133/10374381	N	0,00	A-1	14 448,00	7,42	F		0,000	1 806,00	0,00	0,00	0,00
1134/10374801	N	0,00	A-1	15 699,20	7,50	F		0,000	1 962,40	0,00	0,00	0,00
1135/10355671	N	0,00	A-1	10 588,29	7,51	F		0,000	1 323,53	0,00	0,00	0,00
1136/10376821	N	0,00	A-1	5 516,29	7,57	F		0,000	689,53	0,00	0,00	0,00
1137/10402021	N	0,00	A-1	5 308,29	7,59	F		0,000	663,53	0,00	0,00	0,00
1138/10406551	N	0,00	A-1	20 293,20	8,07	F		0,000	2 254,80	0,00	0,00	0,00
1139/10423751	N	0,00	A-1	18 694,80	8,21	F		0,000	2 077,20	0,00	0,00	0,00
1140/10496371	N	0,00	A-1	13 187,38	8,91	F		0,000	1 465,27	0,00	0,00	0,00
1141/10485121	N	0,00	A-1	54 612,58	8,91	F		0,000	6 068,07	0,00	0,00	0,00
1142/10496411	N	0,00	A-1	22 098,65	9,22	F		0,000	2 209,87	0,00	0,00	0,00
1143/10429151	N	0,00	A-1	33 041,35	9,31	F		0,000	3 304,13	0,00	0,00	0,00
1144/10525371	N	0,00	A-1	20 526,00	10,08	F		0,000	1 866,00	0,00	0,00	0,00
1145/10525331	N	0,00	A-1	48 860,52	10,08	F		0,000	4 441,87	0,00	0,00	0,00
1147/10571071	N	0,00	A-1	12 758,52	10,52	F		0,000	1 159,87	0,00	0,00	0,00
1148/10524901	N	0,00	A-1	118 182,52	10,51	F		0,000	10 743,87	0,00	0,00	0,00
1149/10534891	N	0,00	A-1	31 881,68	10,51	F		0,000	2 898,33	0,00	0,00	0,00
1150/10571161	N	0,00	A-1	57 819,68	10,58	F		0,000	5 256,33	0,00	0,00	0,00
1151/10571041	N	0,00	A-1	22 303,60	10,60	F		0,000	2 027,60	0,00	0,00	0,00
1152/10571191	N	0,00	A-1	15 343,52	10,60	F		0,000	1 394,87	0,00	0,00	0,00
1153/10534991	N	0,00	A-1	8 109,20	10,88	F		0,000	737,20	0,00	0,00	0,00
1154/1065222	N	0,00	A-1	68 168,81	11,22	F		0,000	5 680,73	0,00	0,00	0,00
1155/1064670	N	0,00	A-1	13 481,59	11,22	F		0,000	1 123,47	0,00	0,00	0,00
1156/1064700	N	0,00	A-1	8 683,99	11,43	F		0,000	723,67	0,00	0,00	0,00
1157/1064699	N	0,00	A-1	10 929,60	11,43	F		0,000	910,80	0,00	0,00	0,00
1158/1065223	N	0,00	A-1	15 575,21	11,50	F		0,000	1 297,93	0,00	0,00	0,00
1159/1066099	N	0,00	A-1	46 576,01	11,58	F		0,000	3 881,33	0,00	0,00	0,00
1160/1066100	N	0,00	A-1	50 507,21	11,64	F		0,000	4 208,93	0,00	0,00	0,00
1161/1070683	N	0,00	A-1	20 024,81	11,92	F		0,000	1 668,73	0,00	0,00	0,00
1162/1073127	N	0,00	A-1	17 509,61	11,92	F		0,000	1 459,13	0,00	0,00	0,00
1163/1073120	N	0,00	A-1	30 168,00	11,92	F		0,000	2 514,00	0,00	0,00	0,00
1164/1074668	N	0,00	A-1	12 041,46	12,42	F		0,000	926,27	0,00	0,00	0,00
1165/1074666	N	0,00	A-1	11 258,86	12,58	F		0,000	866,07	0,00	0,00	0,00
1166/1074523	N	0,00	A-1	10 179,86	12,65	F		0,000	783,07	0,00	0,00	0,00
1167/1081005	N	0,00	A-1	149 115,87	13,45	F		0,000	10 651,13	0,00	0,00	0,00
1168/1083747	N	0,00	A-1	32 596,67	13,70	F		0,000	2 328,33	0,00	0,00	0,00
1169/1083742	N	0,00	A-1	42 999,60	13,70	F		0,000	3 071,40	0,00	0,00	0,00

CA VERSAILLES GRAND PARC - Budget assainissement REGIE - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1170/1083751	N	0,00	A-1	31 360,93	13,70	F		0,000	2 240,07	0,00	0,00	0,00
1171/1083749	N	0,00	A-1	16 621,73	13,70	F		0,000	1 187,27	0,00	0,00	0,00
1172/1083748	N	0,00	A-1	32 498,67	13,70	F		0,000	2 321,33	0,00	0,00	0,00
1173/1083750	N	0,00	A-1	22 517,60	13,70	F		0,000	1 608,40	0,00	0,00	0,00
1174/1083744	N	0,00	A-1	33 140,80	13,70	F		0,000	2 367,20	0,00	0,00	0,00
1175/1083752	N	0,00	A-1	23 041,20	13,93	F		0,000	1 645,80	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 594 257,37					203 706,06	0,00	0,00	0,00

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	96	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 594 257,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	07/01/2020

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		655 000,00	509 886,06
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		205 000,00	203 706,06
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
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	205 000,00	203 706,06
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		450 000,00	306 180,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	450 000,00	306 180,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	509 886,06	2 510 980,80	0,00	3 020 866,86

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 654 106,28	III 865 983,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 654 106,28	865 983,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	367,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	200,00	1 447,00
28154	Matériel industriel	0,00	207,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 129 000,00	846 994,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	31 000,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	7 031,20
281782	Matériel de transport (mad)	37 000,00	8 585,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	300,00	339,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	2 500,00	717,80
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	500,00	206,00
28184	Mobilier	0,00	89,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	453 606,28	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	865 983,00	838 802,00	0,00	1 632 764,64	3 337 549,64

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 020 866,86
Ressources propres disponibles	IV 3 337 549,64
Solde	V = IV – II (3) 316 682,78

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
25/02/2020	LICENCE KIS SUPPL ASSAINISSEMENT	2 160,00	367,00	5
08/06/2020	FAUTEUIL ARTECH ERGO AE24HB.ATLANTIC	650,38	36,00	10
24/06/2020	TAPIS DE SOURIS REF WW93410	34,20	17,00	1
24/06/2020	REPOSE PIEDS PREMIUM REF WW92979	70,20	36,00	1
28/07/2020	10 MASQUES AUTO SAUVETEURS	4 020,00	172,00	10
23/09/2020	SCIE CIRCULAIRE	634,80	17,00	10
23/09/2020	BOULONNEUSE A CHOC	696,07	18,00	10
01/12/2020	5 MASQUES AUTO SAUVETEURS ET 10 HOUSSES	2 076,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
20/03/2020	TVX VERSAILLES 4 RUE NEUVE	1 928,66	29,00	50
23/06/2020	ANNONCE MARCHÉ TVX RUES STE ADELAIDE	2 597,21	0,00	1
23/06/2020	ETUDE 2020 PLACE CATHEDRALE VERSAILLES	6 513,60	0,00	5
25/09/2020	TVX VERSAILLES RUE JOUVENCEL	227 244,82	1 101,00	50
30/09/2020	TVX VERSAILLES RUE EXELMANS	94 458,55	427,00	50
14/12/2020	TRAVAUX 2020 AVENUE NORMANDIE VERSAILLES	117 729,32	0,00	50
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		460 813,81	2 220,00	

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		21,00	0,00	21,00	13,00	2,00	15,00
Adjoint technique	C	6,00	0,00	6,00	5,00	1,00	6,00
Adjoint technique principal 1ère classe	C	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
Agent maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		21,00	0,00	21,00	13,00	2,00	15,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique	C	TECH	366	0,00	3-2	CDD
Technicien principal 2ème classe	B	TECH	387	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

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

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

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

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

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Date de convocation : 23/06/2021

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

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

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

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



VersaillesGrandParc
communauté d'agglomération

6 avenue de Paris - CS10922
78009 Versailles Cedex