



VersaillesGrandParc
communauté d'agglomération

BUDGET PRIMITIF 2025

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Maquette réglementaire du budget

Conseil communautaire du 1^{er} avril 2025



REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SGC VERSAILLES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : Budget annexe Assainissement (2)

ANNEE 2025

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

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	21
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	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	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
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	37

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	38
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	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	39
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	40
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	43
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	44
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	11 150 000,00	6 297 695,81
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 4 852 304,19
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		11 150 000,00	11 150 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	8 097 000,00	8 968 867,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	444 609,24	1 232 535,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 3 734 481,69
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		8 541 609,24	13 935 883,69

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	19 691 609,24	25 085 883,69
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 186 175,40	0,00	1 302 191,00	1 302 191,00	1 302 191,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 650 150,00	0,00	1 626 009,00	1 626 009,00	1 626 009,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses de gestion des services		2 896 325,40	0,00	3 028 200,00	3 028 200,00	3 028 200,00
66	Charges financières	77 420,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
67	Charges exceptionnelles	277 254,60	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		2 800,00	2 800,00	2 800,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 251 000,00	0,00	3 371 000,00	3 371 000,00	3 371 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	5 118 000,00		4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 926 000,00		2 929 000,00	2 929 000,00	2 929 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 044 000,00		7 779 000,00	7 779 000,00	7 779 000,00
TOTAL		11 295 000,00	0,00	11 150 000,00	11 150 000,00	11 150 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 150 000,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 781 527,29	0,00	5 317 773,00	5 317 773,00	5 317 773,00
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	7 034,46	0,00	28 922,81	28 922,81	28 922,81
Total des recettes de gestion des services		5 788 561,75	0,00	5 346 695,81	5 346 695,81	5 346 695,81
76	Produits financiers	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
77	Produits exceptionnels	116 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 905 061,75	0,00	5 466 695,81	5 466 695,81	5 466 695,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	669 000,00		831 000,00	831 000,00	831 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		669 000,00		831 000,00	831 000,00	831 000,00
TOTAL		6 574 061,75	0,00	6 297 695,81	6 297 695,81	6 297 695,81

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	4 852 304,19
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 150 000,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	6 948 000,00
---	---------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00
21	Immobilisations corporelles	97 000,00	444 609,24	6 000,00	6 000,00	450 609,24
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	6 788 119,59	0,00	6 383 000,00	6 383 000,00	6 383 000,00
	Total des dépenses d'équipement	6 885 119,59	444 609,24	6 654 000,00	6 654 000,00	7 098 609,24
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	605 999,41	0,00	512 000,00	512 000,00	512 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	605 999,41	0,00	512 000,00	512 000,00	512 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 491 119,00	444 609,24	7 166 000,00	7 166 000,00	7 610 609,24
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	669 000,00		831 000,00	831 000,00	831 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	669 000,00		931 000,00	931 000,00	931 000,00
	TOTAL	8 160 119,00	444 609,24	8 097 000,00	8 097 000,00	8 541 609,24

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 541 609,24
---	---------------------

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	1 892 279,00	1 106 036,00	484 200,00	484 200,00	1 590 236,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	388 333,00	126 499,00	255 667,00	255 667,00	382 166,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 280 612,00	1 232 535,00	739 867,00	739 867,00	1 972 402,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	45 030,77	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
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
	Total des recettes financières	45 030,77	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00

45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 325 642,77	1 232 535,00	1 089 867,00	1 089 867,00	2 322 402,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	5 118 000,00		4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 926 000,00		2 929 000,00	2 929 000,00	2 929 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		8 044 000,00		7 879 000,00	7 879 000,00	7 879 000,00
TOTAL		10 369 642,77	1 232 535,00	8 968 867,00	8 968 867,00	10 201 402,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 734 481,69
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 935 883,69
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	6 948 000,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 302 191,00		1 302 191,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 626 009,00		1 626 009,00
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	100 000,00		100 000,00
66	Charges financières	55 000,00	0,00	55 000,00
67	Charges exceptionnelles	285 000,00	0,00	285 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	2 800,00	2 929 000,00	2 931 800,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		4 850 000,00	4 850 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		3 371 000,00	7 779 000,00	11 150 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 150 000,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	831 000,00	831 000,00
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)	512 000,00	0,00	512 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	6 383 000,00		6 383 000,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	265 000,00	0,00	265 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	450 609,24	100 000,00	550 609,24
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	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...	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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		7 610 609,24	931 000,00	8 541 609,24

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 541 609,24
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 317 773,00		5 317 773,00
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	28 922,81		28 922,81
76	Produits financiers	100 000,00	0,00	100 000,00
77	Produits exceptionnels	20 000,00	831 000,00	851 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	5 466 695,81	831 000,00	6 297 695,81

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	4 852 304,19
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 150 000,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	350 000,00	0,00	350 000,00
13	Subventions d'investissement reçues	1 590 236,00	0,00	1 590 236,00
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)	382 166,00	0,00	382 166,00
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	100 000,00	100 000,00
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>		2 929 000,00	2 929 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
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>		4 850 000,00	4 850 000,00
	Recettes d'investissement – Total	2 322 402,00	7 879 000,00	10 201 402,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	3 734 481,69
--	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 935 883,69
---	----------------------

- (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. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	1 186 175,40	1 302 191,00	1 302 191,00
604	Achats d'études, prestations de services	87 950,00	235 540,00	235 540,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	6 000,00	2 200,00	2 200,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6068	Autres matières et fournitures	95 000,00	92 000,00	92 000,00
611	Sous-traitance générale	66 000,00	62 000,00	62 000,00
6132	Locations immobilières	73 700,00	74 710,00	74 710,00
6135	Locations mobilières	500,00	200,00	200,00
61523	Entretien, réparations réseaux	172 287,40	154 550,00	154 550,00
61551	Entretien matériel roulant	7 000,00	4 700,00	4 700,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 000,00	2 200,00	2 200,00
6156	Maintenance	4 000,00	4 103,00	4 103,00
6168	Autres	12 500,00	29 000,00	29 000,00
617	Etudes et recherches	89 000,00	120 276,00	120 276,00
618	Divers	15 000,00	15 600,00	15 600,00
6222	Commissions recouvrement redevance	110 000,00	83 000,00	83 000,00
6226	Honoraires	6 000,00	500,00	500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	5 000,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6236	Catalogues et imprimés	200,00	200,00	200,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	225 188,00	201 251,00	201 251,00
62878	Remb. frais à des tiers	84 100,00	87 061,00	87 061,00
6288	Autres	82 500,00	82 500,00	82 500,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 250,00	1 600,00	1 600,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 650 150,00	1 626 009,00	1 626 009,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 488 150,00	1 454 000,00	1 454 000,00
6218	Autre personnel extérieur	140 500,00	162 009,00	162 009,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	18 000,00	10 000,00	10 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	2 500,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00	100 000,00	100 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	59 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		2 896 325,40	3 028 200,00	3 028 200,00
66	Charges financières (b) (8)	77 420,00	55 000,00	55 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	55 000,00	40 000,00	40 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	22 420,00	15 000,00	15 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	277 254,60	285 000,00	285 000,00
6711	Pénalités de retard sur marchés	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	20 000,00	20 000,00	20 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	120 083,60	120 000,00	120 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	117 334,00	118 000,00	118 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	14 837,00	22 000,00	22 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	2 800,00	2 800,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	2 800,00	2 800,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		3 251 000,00	3 371 000,00	3 371 000,00
023	Virement à la section d'investissement	5 118 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 926 000,00	2 929 000,00	2 929 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 926 000,00	2 929 000,00	2 929 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 044 000,00	7 779 000,00	7 779 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 044 000,00	7 779 000,00	7 779 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 295 000,00	11 150 000,00	11 150 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 150 000,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	15 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	15 000,00

(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. 4 et M. 43.

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 781 527,29	5 317 773,00	5 317 773,00
704	Travaux	20 000,00	2 000,00	2 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 160 000,00	3 841 270,00	3 841 270,00
70613	Participations assainissement collectif	812 000,00	660 000,00	660 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	9 750,00	18 000,00	18 000,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	680 775,14	682 381,00	682 381,00
7068	Autres prestations de services	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	79 600,00	68 638,00	68 638,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	8 002,15	19 423,00	19 423,00
70878	Remb. frais par des tiers	6 400,00	21 061,00	21 061,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	7 034,46	28 922,81	28 922,81
7581	FCTVA	0,00	21 922,81	21 922,81
7588	Autres	7 034,46	7 000,00	7 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		5 788 561,75	5 346 695,81	5 346 695,81
76	Produits financiers (b)	0,00	100 000,00	100 000,00
7688	Autres	0,00	100 000,00	100 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	116 500,00	20 000,00	20 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	116 500,00	20 000,00	20 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		5 905 061,75	5 466 695,81	5 466 695,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	669 000,00	831 000,00	831 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	669 000,00	831 000,00	831 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		669 000,00	831 000,00	831 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 574 061,75	6 297 695,81	6 297 695,81

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	4 852 304,19
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 150 000,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(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).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	265 000,00	265 000,00
2031	Frais d'études	0,00	260 000,00	260 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	5 000,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	97 000,00	6 000,00	6 000,00
2154	Matériel industriel	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2182	Matériel de transport	86 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
2001	Opération d'équipement n° 2001 (5)	6 788 119,59	6 383 000,00	6 383 000,00
Total des dépenses d'équipement		6 885 119,59	6 654 000,00	6 654 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	605 999,41	512 000,00	512 000,00
1641	Emprunts en euros	422 000,00	321 000,00	321 000,00
1681	Autres emprunts	183 999,41	191 000,00	191 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		605 999,41	512 000,00	512 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 491 119,00	7 166 000,00	7 166 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	669 000,00	831 000,00	831 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	669 000,00	831 000,00	831 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	475 529,00	638 461,00	638 461,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	6 206,00	6 206,00	6 206,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	5 030,00	4 098,00	4 098,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	122 047,00	122 047,00	122 047,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	29 825,00	29 825,00	29 825,00
13918	Autres subventions d'équipement	30 363,00	0,00	0,00
139188	des tiers	0,00	30 363,00	30 363,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	100 000,00	100 000,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		669 000,00	931 000,00	931 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 160 119,00	8 097 000,00	8 097 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	444 609,24
-----------------------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 541 609,24
---	---------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 892 279,00	484 200,00	484 200,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 744 079,00	395 280,00	395 280,00
1318	Autres subventions d'équipement	148 200,00	0,00	0,00
13188	des tiers	0,00	88 920,00	88 920,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	388 333,00	255 667,00	255 667,00
1681	Autres emprunts	388 333,00	255 667,00	255 667,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 280 612,00	739 867,00	739 867,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	45 030,77	350 000,00	350 000,00
10222	FCTVA	45 030,77	350 000,00	350 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		45 030,77	350 000,00	350 000,00
458201	Travaux sous mandat assainissement non collectif Rennemoulin (5)	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 325 642,77	1 089 867,00	1 089 867,00
021	Virement de la section d'exploitation	5 118 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 926 000,00	2 929 000,00	2 929 000,00
28031	Frais d'études	61 000,00	60 268,70	60 268,70
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 000,00	65,00	65,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	73 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	2 000,00	5 651,00	5 651,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	5 000,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	1 000,00	84,00	84,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 752 000,00	2 831 794,30	2 831 794,30
28178	Autres immos corporelles (mad)	10 000,00	9 065,00	9 065,00
28182	Matériel de transport	20 000,00	22 007,00	22 007,00
28184	Mobilier	1 000,00	65,00	65,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		8 044 000,00	7 779 000,00	7 779 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	100 000,00	100 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		8 044 000,00	7 879 000,00	7 879 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 369 642,77	8 968 867,00	8 968 867,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	1 232 535,00
----------------------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	3 734 481,69
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 935 883,69
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		14 036 740,30	a 0,00	6 383 000,00	b 6 383 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	66 404,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	61 323,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	5 081,21	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	13 913 968,30	0,00	6 383 000,00	6 383 000,00	0,00
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
21562	Service d'assainissement	4 320,01	0,00	0,00	0,00	0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	13 848 721,49	0,00	6 383 000,00	6 383 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	56 367,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	32 218,90	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	24 148,73	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-6 383 000,00
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					5 203 678,00									
1641 Emprunts en euros (total)					5 203 678,00									
12401002	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
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
31501001	Caisse française 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
33101002	Caisse française 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
35001001	Caisse des Dépôts et Consignations	24/12/2008	31/01/2009	01/01/2010	245 000,00	F	Taux fixe à 4,47%	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
35001006	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
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'Epargne 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'Epargne 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
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									

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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 872 802,00									
1681 Autres emprunts (total)					2 872 802,00									
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
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
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
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
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
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
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

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					
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
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

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					
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

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					
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
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
1187	Agence de l'Eau Seine Normandie	08/02/2022	02/06/2022	02/06/2023	81 018,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1188	Agence de l'Eau Seine Normandie	12/12/2022	31/10/2023	31/10/2024	118 377,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1189	Agence de l'Eau Seine Normandie	23/04/2024	12/11/2024	12/11/2025	102 482,00	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
31501002	Agence de l'Eau Seine Normandie	26/04/2023	10/10/2023	10/10/2024	214 915,00	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									
Total général					8 076 480,00									

(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 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 747 505,08					320 513,78	38 210,25	0,00	13 582,01
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 747 505,08					320 513,78	38 210,25	0,00	13 582,01
12401002	N	0,00	A-1	184 228,11	5,76	F	Taux fixe à 1,85%	1,850	29 305,54	3 205,70	0,00	684,67
20100005	N	0,00	A-1	655 088,66	7,17	F	Taux fixe à 1,10%	1,100	87 285,29	6 846,75	0,00	485,79
31501001	N	0,00	A-1	1 253 008,40	14,92	F	Taux fixe à 0,54%	0,540	83 533,92	6 597,09	0,00	526,26
33101002	N	0,00	A-1	182 894,86	12,42	F	Taux fixe à 1,73%	1,730	14 631,56	3 069,16	0,00	242,58
35001001	N	0,00	A-1	82 537,81	4,00	F	Taux fixe à 4,47%	4,470	15 096,29	3 689,44	0,00	3 014,64
35001006	N	0,00	A-1	58 000,00	8,00	F	Taux fixe à 4,70%	4,700	7 250,00	2 598,22	0,00	6,63
40001001	N	0,00	A-1	19 499,20	1,85	F	Taux fixe à 3,93%	3,930	9 556,06	634,94	0,00	59,70
40001005	N	0,00	A-1	218 900,52	3,04	F	Taux fixe à 3,72%	3,720	51 764,38	8 143,10	0,00	5 975,67
40001008	N	0,00	A-1	93 347,52	3,01	F	Taux fixe à 3,67%	3,670	22 090,74	3 425,85	0,00	2 586,07
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

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)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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		1 702 331,74					190 787,03	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 702 331,74					190 787,03	0,00	0,00	0,00
1118	N	0,00	A-1	1 913,98	0,47	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 913,98	0,00	0,00	0,00
1122	N	0,00	A-1	4 147,51	1,61	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 073,73	0,00	0,00	0,00
1124	N	0,00	A-1	13 005,00	2,19	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 335,00	0,00	0,00	0,00
1125	N	0,00	A-1	3 882,60	2,20	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 294,20	0,00	0,00	0,00
1126	N	0,00	A-1	17 595,60	7,39	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 199,45	0,00	0,00	0,00
1128	N	0,00	A-1	7 086,44	2,39	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 362,13	0,00	0,00	0,00
1130	N	0,00	A-1	3 377,84	2,73	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 125,93	0,00	0,00	0,00
1132	N	0,00	A-1	17 324,23	3,23	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 331,07	0,00	0,00	0,00
1133	N	0,00	A-1	7 224,00	3,42	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 806,00	0,00	0,00	0,00
1134	N	0,00	A-1	7 849,60	3,50	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 962,40	0,00	0,00	0,00
1135	N	0,00	A-1	5 294,17	3,52	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 323,53	0,00	0,00	0,00
1138	N	0,00	A-1	11 274,00	4,08	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 254,80	0,00	0,00	0,00
1139	N	0,00	A-1	10 386,00	4,22	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 077,20	0,00	0,00	0,00
1140	N	0,00	A-1	7 326,30	4,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 465,27	0,00	0,00	0,00

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)	
1141	N	0,00	A-1	30 340,30	4,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 068,07	0,00	0,00	0,00
1142	N	0,00	A-1	13 259,17	5,23	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 209,87	0,00	0,00	0,00
1143	N	0,00	A-1	19 824,83	5,32	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 304,13	0,00	0,00	0,00
1144	N	0,00	A-1	13 062,00	6,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 866,00	0,00	0,00	0,00
1145	N	0,00	A-1	31 093,04	6,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 441,87	0,00	0,00	0,00
1147	N	0,00	A-1	8 119,04	6,53	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 159,87	0,00	0,00	0,00
1148	N	0,00	A-1	75 207,04	6,52	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	10 743,87	0,00	0,00	0,00
1149	N	0,00	A-1	20 288,36	6,52	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 898,33	0,00	0,00	0,00
1150	N	0,00	A-1	36 794,36	6,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 256,33	0,00	0,00	0,00
1151	N	0,00	A-1	14 193,20	6,61	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 027,60	0,00	0,00	0,00
1152	N	0,00	A-1	9 764,04	6,60	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 394,87	0,00	0,00	0,00
1153	N	0,00	A-1	5 160,40	6,89	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	737,20	0,00	0,00	0,00
1154	N	0,00	A-1	45 445,89	7,23	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 680,73	0,00	0,00	0,00
1155	N	0,00	A-1	8 987,71	7,23	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 123,47	0,00	0,00	0,00
1156	N	0,00	A-1	5 789,31	7,44	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	723,67	0,00	0,00	0,00
1157	N	0,00	A-1	7 286,40	7,44	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	910,80	0,00	0,00	0,00
1158	N	0,00	A-1	10 383,49	7,51	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 297,93	0,00	0,00	0,00
1159	N	0,00	A-1	31 050,69	7,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 881,33	0,00	0,00	0,00
1160	N	0,00	A-1	33 671,49	7,65	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 208,93	0,00	0,00	0,00

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)	
1161	N	0,00	A-1	13 349,89	7,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 668,73	0,00	0,00	0,00
1162	N	0,00	A-1	11 673,09	7,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 459,13	0,00	0,00	0,00
1163	N	0,00	A-1	20 112,00	7,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 514,00	0,00	0,00	0,00
1164	N	0,00	A-1	8 336,38	8,44	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	926,27	0,00	0,00	0,00
1165	N	0,00	A-1	7 794,58	8,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	866,07	0,00	0,00	0,00
1166	N	0,00	A-1	7 047,58	8,67	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	783,07	0,00	0,00	0,00
1167	N	0,00	A-1	106 511,35	9,47	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	10 651,13	0,00	0,00	0,00
1168	N	0,00	A-1	23 283,35	9,72	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 328,33	0,00	0,00	0,00
1169	N	0,00	A-1	30 714,00	9,72	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 071,40	0,00	0,00	0,00
1170	N	0,00	A-1	22 400,65	9,72	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 240,07	0,00	0,00	0,00
1171	N	0,00	A-1	11 872,65	9,72	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 187,27	0,00	0,00	0,00
1172	N	0,00	A-1	23 213,35	9,72	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 321,33	0,00	0,00	0,00
1173	N	0,00	A-1	16 084,00	9,72	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 608,40	0,00	0,00	0,00
1174	N	0,00	A-1	23 672,00	9,72	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 367,20	0,00	0,00	0,00
1175	N	0,00	A-1	16 458,00	9,95	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 645,80	0,00	0,00	0,00
1176	N	0,00	A-1	5 438,40	11,12	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	453,20	0,00	0,00	0,00
1177	N	0,00	A-1	33 167,21	11,15	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 763,93	0,00	0,00	0,00
1178	N	0,00	A-1	19 658,40	11,15	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 638,20	0,00	0,00	0,00
1179	N	0,00	A-1	20 648,81	11,15	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 720,73	0,00	0,00	0,00

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)	
1180	N	0,00	A-1	29 839,20	11,15	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 486,60	0,00	0,00	0,00
1181	N	0,00	A-1	12 520,80	11,71	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 043,40	0,00	0,00	0,00
1182	N	0,00	A-1	46 409,59	11,91	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 867,47	0,00	0,00	0,00
1183	N	0,00	A-1	15 585,60	11,91	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 298,80	0,00	0,00	0,00
1184	N	0,00	A-1	81 267,19	11,96	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 772,27	0,00	0,00	0,00
1185	N	0,00	A-1	14 464,80	11,96	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 205,40	0,00	0,00	0,00
1186	N	0,00	A-1	9 721,40	12,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	747,80	0,00	0,00	0,00
1187	N	0,00	A-1	70 215,60	12,42	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 401,20	0,00	0,00	0,00
1188	N	0,00	A-1	110 485,20	13,84	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 891,80	0,00	0,00	0,00
1189	N	0,00	A-1	102 482,00	14,87	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 832,13	0,00	0,00	0,00
20100004	N	0,00	A-1	49 909,31	7,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 238,67	0,00	0,00	0,00
31501002	N	0,00	A-1	200 587,33	13,78	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	14 327,67	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
Total général		0,00		4 449 836,82					511 300,81	38 210,25	0,00	13 582,01

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – 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	73	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 449 836,82	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 01/01/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	Micro-ordi. portables et périphériques et acc. mis dispo.	4	07/01/2020
L	Deux roues	5	07/01/2020
L	Véhicules légers	7	07/01/2020
L	Véhicules utilitaires	8	07/01/2020
L	Poids lourds et gros engins	10	07/01/2020
L	Matériel de reproduction mis à dispo.	4	07/01/2020
L	Matériel de communication mis à dispo.	5	07/01/2020
L	Gros moyens d'impression mis à dispo.	5	07/01/2020
L	Matériel d'amplification	5	07/01/2020
L	Mobilier	10	07/01/2020
L	Autres immobilisations	7	07/01/2020
L	Serveurs mis à disposition	5	07/01/2020
L	Matériels d'impression	3	07/01/2020
L	Frais d'études	5	07/01/2020
L	Frais d'annonces	1	07/01/2020
L	Réseaux d'assainissement	50	07/01/2020
L	Subv° réseaux assainissement/pluviales	50	07/01/2020
L	Matériel industriel	10	07/01/2020
L	Installation bâtiment exploitation	50	07/01/2020
L	Logiciels bureautiques mis à dispo	2	07/01/2020
L	Tampons	50	07/01/2020

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	3 734 481,69	3 734 481,69
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	787 925,76	787 925,76
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	4 522 407,45	4 522 407,45

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	4 522 407,45	4 522 407,45
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	4 522 407,45	4 522 407,45

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	1 343 000,00	1 343 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	8 129 000,00	8 129 000,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	6 786 000,00	6 786 000,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 343 000,00	I 1 343 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		512 000,00	512 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	321 000,00	321 000,00
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	191 000,00	191 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		831 000,00	831 000,00
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>	831 000,00	831 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		8 129 000,00	III 8 129 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		350 000,00	350 000,00
10222	FCTVA	350 000,00	350 000,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		7 779 000,00	7 779 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	60 268,70	60 268,70
2805	Licences, logiciels, droits similaires	65,00	65,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	5 651,00	5 651,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	84,00	84,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 831 794,30	2 831 794,30
28178	Autres immos corporelles (mad)	9 065,00	9 065,00
28182	Matériel de transport	22 007,00	22 007,00
28184	Mobilier	65,00	65,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 850 000,00	4 850 000,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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

N° opération : 01	Intitulé de l'opération : Travaux sous mandat assainissement non collectif Rennemoulin			Date de la délibération : 03/03/2020	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	477,02	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (7)	477,02	0,00	0,00	0,00	
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	
Recettes nettes (b - d)	477,02	0,00	0,00	0,00	

(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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	ACCES A L'EAU ET SENSIBILISATION	CEBU AUX PHILIPPINES	EAU ET VIE	Association	2 000,00
6742.0	CONVENTION DE MANDAT DAE	MISE EN CONFORMITE DE LA PARTIE PRIVATIVE DES BRANCHEMENTS ET DECONNEXION DES EP	DIVERS PARTICULIERS	Personne physique	100 000,00
6743	ACCES A L'EAU ET SENSIBILISATION	CEBU AUX PHILIPPINES	EAU ET VIE	Association	18 000,00
6743	ACTIONS HYDRAULIQUES DE LA REGION D'ANGKOR	PROJET SDGERA AU CAMBODGE	ASSOCIATION CITES HYDRAULIQUE ANGKOR (ACHA)	Association	20 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2022-001A Tvx assainissement 2022	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	7 367 160,98	1 345 343,00	887 496,02
2023-001A Tvx assainissement 2023	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	2 395 852,02	1 952 094,00	2 052 053,98
2024-001A Tvx assainissement 2024	4 482 000,00	0,00	4 482 000,00	441 296,49	1 865 563,00	2 175 140,51
2025-001A Tvx assainissement 2025	0,00	5 387 000,00	5 387 000,00	0,00	1 220 000,00	4 167 000,00

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

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

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

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

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
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 L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		28,00	0,00	28,00	18,00	4,90	22,90
Adjoint technique	C	4,00	0,00	4,00	6,00	0,00	6,00
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	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,90	1,90
Ingénieur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Technicien principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 2ème classe	B	5,00	0,00	5,00	1,00	2,00	3,00
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)		30,00	0,00	30,00	20,00	4,90	24,90

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

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

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)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Ingénieur	A	TECH	617	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	774	0,00	332-10	CDI
Technicien	B	TECH	442	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	444	0,00	332-10	CDI
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	480	0,00	332-14	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.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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 : 25/03/2025

Présenté par (1) le Président,

A Versailles le 01/04/2025

(1) le Président,

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

A Versailles, le 01/04/2025

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

ALEXIS Jacques	
AUBERT Marie-Hélène	
AUDIC DE QUERNEN Tanneguy	
AUROY Vanessa	
BANCAL Michel	
BARATON Jean-François	
BELLIER Martine	
BERQUET Patrice	
BILGER Dorothée	
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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DARCHIS François	
DE MAZIERES François	
DELAPORTE Olivier	
DELEPIERRE Richard	
DEMASSIET Jérémy	
DOUCERAIN Caroline	
DREVON Bruno	
DUCHON Lydie	
DULONGPONT Lydie	
DÉZÉCOT Elodie	
ELACHECHE Moncef	
GIUDICELLI Philippe	
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

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-DE ROUX Dominique	
SANSON Alain	
SCHMIT Martine	
SIMON Anne-France	
SOUDRY Pierre	
THÉVENOT Pascal	
TOURELLE Marc	
TRINIAC Sophie	
VIGNES Benoît	
WATTELLE Luc	
d'ESTEVE Sylvie	
de CRÉPY Emmanuelle	
de LA FAIRE Olivier	

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Président.

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



VersaillesGrandParc
communauté d'agglomération

6 avenue de Paris - CS10922
78009 Versailles Cedex