

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>21780646200529</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPIC VILLE DE VERSAILLES</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE VERSAILLES MUNICIPALE

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

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : Budget annexe Assainissement (2)

**ANNEE 2018**

(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 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

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

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 26

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 27

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 28

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 29

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 le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 30

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 31

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 32

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 Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 35

## VILLE DE VERSAILLES - Budget annexe Assainissement - CA - 2018

(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.

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

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (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) budgétaires .

(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 .....).

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	2 606 753,27	G	2 464 685,44	G-A	-142 067,83
	Section d'investissement	B	1 053 563,69	H	1 679 974,61	H-B	626 410,92

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	563 889,76 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 587 932,50 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	3 660 316,96	Q= G+H+I+J	6 296 482,31	=Q-P	2 636 165,35

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 629 537,52	L	457 810,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 629 537,52	= K+L	457 810,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 606 753,27	= G+I+K	3 028 575,20	421 821,93	
	Section d'investissement	= B+D+F	3 683 101,21	= H+J+L	3 725 717,11	42 615,90	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	6 289 854,48	= G+H+I+J+K+L	6 754 292,31	464 437,83	

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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 bénéfiques 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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	2 629 537,52	L	457 810,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	336 810,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	121 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 584,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 375,88	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 622 577,64	0,00
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.

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

**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	637 900,00	425 840,15	0,00	0,00	212 059,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 015 600,00	948 091,84	0,00	0,00	67 508,16
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	81 600,00	64 899,08	0,00	0,00	16 700,92
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 735 100,00</b>	<b>1 438 831,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 268,93</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
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				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 738 800,00</b>	<b>1 438 831,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 968,93</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	448 889,76				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 240 000,00	1 167 922,20			72 077,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 688 889,76</b>	<b>1 167 922,20</b>			<b>520 967,56</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 427 689,76</b>	<b>2 606 753,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820 936,49</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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	377,24	0,00	0,00	-377,24
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 264 200,00	1 979 524,01	0,00	0,00	284 675,99
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	129 600,00	54 094,46	0,00	0,00	75 505,54
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>2 393 800,00</b>	<b>2 033 995,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 804,29</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	243,73	0,00	0,00	-243,73
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 393 800,00</b>	<b>2 034 239,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 560,56</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	470 000,00	430 446,00			39 554,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>470 000,00</b>	<b>430 446,00</b>			<b>39 554,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 863 800,00</b>	<b>2 464 685,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 114,56</b>
<b>Pour information</b>		<b>563 889,76</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

(2) Si la règle 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.

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

**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	22 952,00	11 478,48	1 584,00	9 889,52
21	Immobilisations corporelles	38 316,88	32 147,28	5 375,88	793,72
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 761 826,38	400 471,96	2 622 577,64	738 776,78
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 823 095,26</b>	<b>444 097,72</b>	<b>2 629 537,52</b>	<b>749 460,02</b>
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	175 000,00	174 987,97	0,00	12,03
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>175 000,00</b>	<b>174 987,97</b>	<b>0,00</b>	<b>12,03</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>3 998 095,26</b>	<b>619 085,69</b>	<b>2 629 537,52</b>	<b>749 472,05</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	470 000,00	430 446,00		39 554,00
041	Opérations patrimoniales (2)	127 000,00	4 032,00		122 968,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>597 000,00</b>	<b>434 478,00</b>		<b>162 522,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 595 095,26</b>	<b>1 053 563,69</b>	<b>2 629 537,52</b>	<b>911 994,05</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	775 855,00	274 474,41	336 810,00	164 570,59
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	215 418,00	38 631,00	121 000,00	55 787,00
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>991 273,00</b>	<b>313 105,41</b>	<b>457 810,00</b>	<b>220 357,59</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	200 000,00	194 915,00	0,00	5 085,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>200 000,00</b>	<b>194 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 085,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 191 273,00</b>	<b>508 020,41</b>	<b>457 810,00</b>	<b>225 442,59</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	448 889,76			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 240 000,00	1 167 922,20		72 077,80
041	Opérations patrimoniales (2)	127 000,00	4 032,00		122 968,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 815 889,76</b>	<b>1 171 954,20</b>		<b>643 935,56</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 007 162,76</b>	<b>1 679 974,61</b>	<b>457 810,00</b>	<b>869 378,15</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 587 932,50</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

- (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.

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

**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	425 840,15		425 840,15
012	Charges de personnel, frais assimilés	948 091,84		948 091,84
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	64 899,08		64 899,08
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	1 167 922,20	1 167 922,20
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>1 438 831,07</b>	<b>1 167 922,20</b>	<b>2 606 753,27</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 606 753,27</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	430 446,00	430 446,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	174 987,97	0,00	174 987,97
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	11 478,48	0,00	11 478,48
21	Immobilisations corporelles (6)	32 147,28	0,00	32 147,28
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	400 471,96	4 032,00	404 503,96
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>619 085,69</b>	<b>434 478,00</b>	<b>1 053 563,69</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>1 053 563,69</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

**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	377,24		377,24
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 979 524,01		1 979 524,01
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	54 094,46		54 094,46
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	243,73	430 446,00	430 689,73
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>2 034 239,44</b>	<b>430 446,00</b>	<b>2 464 685,44</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>563 889,76</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 028 575,20</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	194 915,00	0,00	194 915,00
13	Subventions d'investissement	274 474,41	0,00	274 474,41
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)	38 631,00	0,00	38 631,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	4 032,00	4 032,00
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		1 167 922,20	1 167 922,20
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
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>508 020,41</b>	<b>1 171 954,20</b>	<b>1 679 974,61</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>1 587 932,50</b>
---	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 267 907,11</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) 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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>637 900,00</b>	<b>425 840,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 059,85</b>
604	Achats d'études, prestations de services	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	30 000,00	26 784,42	0,00	0,00	3 215,58
6066	Carburants	29 800,00	29 979,59	0,00	0,00	-179,59
6068	Autres matières et fournitures	119 700,00	58 124,60	0,00	0,00	61 575,40
6135	Locations mobilières	759,00	0,00	0,00	0,00	759,00
61523	Entretien, réparations réseaux	131 141,00	117 182,26	0,00	0,00	13 958,74
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	3 006,92	0,00	0,00	1 993,08
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 500,00	5 625,92	0,00	0,00	-125,92
6156	Maintenance	26 300,00	23 419,21	0,00	0,00	2 880,79
6168	Autres	12 000,00	11 299,64	0,00	0,00	700,36
618	Divers	12 000,00	5 970,60	0,00	0,00	6 029,40
6236	Catalogues et imprimés	200,00	153,00	0,00	0,00	47,00
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	56,36	0,00	0,00	943,64
6287	Remboursements de frais	220 000,00	144 237,63	0,00	0,00	75 762,37
6288	Autres	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6358	Autres droits	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 015 600,00</b>	<b>948 091,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 508,16</b>
6331	Versement de transport	10 861,00	10 694,60	0,00	0,00	166,40
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 806,00	2 660,84	0,00	0,00	145,16
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 611,00	5 272,00	0,00	0,00	339,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 810,00	1 596,61	0,00	0,00	213,39
6411	Salaires, appointements, commissions	713 541,00	669 673,38	0,00	0,00	43 867,62
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	108 787,00	98 260,16	0,00	0,00	10 526,84
6453	Cotisations aux caisses de retraites	150 962,00	138 737,67	0,00	0,00	12 224,33
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 064,00	5 685,79	0,00	0,00	378,21
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	1 810,00	1 643,78	0,00	0,00	166,22
6472	Versements aux comités d'entreprise	10 000,00	9 500,00	0,00	0,00	500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	905,00	790,69	0,00	0,00	114,31
6478	Autres charges sociales diverses	90,00	1 080,00	0,00	0,00	-990,00
648	Autres charges de personnel	2 353,00	2 496,32	0,00	0,00	-143,32
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>81 600,00</b>	<b>64 899,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 700,92</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	80 600,00	64 899,08	0,00	0,00	15 700,92
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>1 735 100,00</b>	<b>1 438 831,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 268,93</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>1 738 800,00</b>	<b>1 438 831,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 968,93</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>448 889,76</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 167 922,20</b>			<b>72 077,80</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 240 000,00	1 167 922,20			72 077,80
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 688 889,76</b>	<b>1 167 922,20</b>			<b>520 967,56</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 688 889,76</b>	<b>1 167 922,20</b>			<b>520 967,56</b>

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	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		3 427 689,76	2 606 753,27	0,00	0,00	820 936,49
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	<b>Atténuations de charges (2)</b>	0,00	377,24	0,00	0,00	-377,24
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	377,24	0,00	0,00	-377,24
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>2 264 200,00</b>	<b>1 979 524,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 675,99</b>
704	Travaux	20 000,00	6 041,60	0,00	0,00	13 958,40
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 400 200,00	1 317 375,11	0,00	0,00	82 824,89
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	729 000,00	548 821,58	0,00	0,00	180 178,42
7084	Mise à disposition de personnel facturée	100 000,00	96 073,24	0,00	0,00	3 926,76
7087	Remboursement de frais	15 000,00	11 212,48	0,00	0,00	3 787,52
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>129 600,00</b>	<b>54 094,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 505,54</b>
7588	Autres	129 600,00	54 094,46	0,00	0,00	75 505,54
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>2 393 800,00</b>	<b>2 033 995,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 804,29</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>243,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-243,73</b>
778	Autres produits exceptionnels	0,00	243,73	0,00	0,00	-243,73
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>2 393 800,00</b>	<b>2 034 239,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 560,56</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>470 000,00</b>	<b>430 446,00</b>			<b>39 554,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	470 000,00	430 446,00			39 554,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>470 000,00</b>	<b>430 446,00</b>			<b>39 554,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 863 800,00</b>	<b>2 464 685,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 114,56</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>563 889,76</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>22 952,00</b>	<b>11 478,48</b>	<b>1 584,00</b>	<b>9 889,52</b>
2031	Frais d'études	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2033	Frais d'insertion	9 372,00	4 920,48	1 584,00	2 867,52
2051	Concessions et droits assimilés	12 580,00	6 558,00	0,00	6 022,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>38 316,88</b>	<b>32 147,28</b>	<b>5 375,88</b>	<b>793,72</b>
2154	Matériel industriel	5 000,00	4 627,44	0,00	372,56
2182	Matériel de transport	28 516,88	23 141,00	5 375,88	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 200,00	3 180,00	0,00	20,00
2184	Mobilier	1 198,84	1 198,84	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	401,16	0,00	0,00	401,16
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>3 761 826,38</b>	<b>400 471,96</b>	<b>2 622 577,64</b>	<b>738 776,78</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 761 826,38	400 471,96	2 622 577,64	738 776,78
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 823 095,26</b>	<b>444 097,72</b>	<b>2 629 537,52</b>	<b>749 460,02</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>175 000,00</b>	<b>174 987,97</b>	<b>0,00</b>	<b>12,03</b>
1681	Autres emprunts	175 000,00	174 987,97	0,00	12,03
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>175 000,00</b>	<b>174 987,97</b>	<b>0,00</b>	<b>12,03</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>3 998 095,26</b>	<b>619 085,69</b>	<b>2 629 537,52</b>	<b>749 472,05</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>470 000,00</b>	<b>430 446,00</b>		<b>39 554,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>470 000,00</b>	<b>430 446,00</b>		<b>39 554,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	350 000,00	325 349,00		24 651,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	120 000,00	105 097,00		14 903,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>127 000,00</b>	<b>4 032,00</b>		<b>122 968,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	127 000,00	4 032,00		122 968,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>597 000,00</b>	<b>434 478,00</b>		<b>162 522,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>4 595 095,26</b>	<b>1 053 563,69</b>	<b>2 629 537,52</b>	<b>911 994,05</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>775 855,00</b>	<b>274 474,41</b>	<b>336 810,00</b>	<b>164 570,59</b>
13111	Subv. équipe Agence de l'eau	546 848,00	181 018,00	222 714,00	143 116,00
1313	Subv. équipe Départements	229 007,00	93 456,41	114 096,00	21 454,59
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>215 418,00</b>	<b>38 631,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>55 787,00</b>
1681	Autres emprunts	215 418,00	38 631,00	121 000,00	55 787,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>991 273,00</b>	<b>313 105,41</b>	<b>457 810,00</b>	<b>220 357,59</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>200 000,00</b>	<b>194 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 085,00</b>
10222	FCTVA	200 000,00	194 915,00	0,00	5 085,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>200 000,00</b>	<b>194 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 085,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 191 273,00</b>	<b>508 020,41</b>	<b>457 810,00</b>	<b>225 442,59</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>448 889,76</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 167 922,20</b>		<b>72 077,80</b>
28031	Frais d'études	45 600,00	0,00		45 600,00
28033	Frais d'insertion	200,00	172,00		28,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	100,00	0,00		100,00
28151	Installations complexes spécialisées	100,00	0,00		100,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 140 000,00	1 128 617,00		11 383,00
28154	Matériel industriel	40 000,00	30 879,10		9 120,90
28182	Matériel de transport	10 000,00	5 280,00		4 720,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	195,75		804,25
28184	Mobilier	2 000,00	2 435,35		-435,35
28188	Autres	1 000,00	343,00		657,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 688 889,76</b>	<b>1 167 922,20</b>		<b>520 967,56</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>127 000,00</b>	<b>4 032,00</b>		<b>122 968,00</b>
2033	Frais d'insertion	15 000,00	4 032,00		10 968,00
238	Avances commandes immo. incorp.	112 000,00	0,00		112 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 815 889,76</b>	<b>1 171 954,20</b>		<b>643 935,56</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>3 007 162,76</b>	<b>1 679 974,61</b>	<b>457 810,00</b>	<b>869 378,15</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 587 932,50</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					2 670 613,00									
1681 Autres emprunts (total)					2 670 613,00									
1078/97349 1	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
1079/103543 1	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
1080/103412 1	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
1081/0520011A	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
1083/97294 1	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
1084/97569 1	AGENCE DE L'EAU	18/03/2004	28/04/2006	28/04/2007	15 339,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

VILLE DE VERSAILLES - Budget annexe Assainissement - CA - 2018

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					
1085/100308 1	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
1086/102476 1	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
1087/103707 1	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
1088/103776 1	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
1089/104853 1	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
1090/104902 1	AGENCE DE L'EAU	15/05/2006	25/11/2006	25/11/2007	39 300,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1091/104722 1	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
1094/97388 1	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
1095/100390 1	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
1096/101515 1	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
1097/101263 1	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
1098/101173 1	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
1099/103459 1	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
1101/102312 1	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
1102/103739 1	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
1109/104993 1	AGENCE DE L'EAU	02/09/2008	19/11/2009	25/11/2010	12 195,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1110/104971 1	AGENCE DE L'EAU	02/09/2008	19/11/2009	25/11/2010	27 069,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1111/104970 1	AGENCE DE L'EAU	15/04/2008	19/11/2009	25/11/2010	16 578,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1112/106013 1	AGENCE DE L'EAU	13/11/2008	25/12/2009	25/12/2010	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
1115/98567 1	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
1116/98609 1	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
1117/98586 1	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
1118/99517 1	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

VILLE DE VERSAILLES - Budget annexe Assainissement - CA - 2018

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					
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
1120/98719 1	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
1121/101787 1	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
1122/101742 1	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
1123/101788 1	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
1126/98767 1	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
1127/98765 1	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
1128/98766 1	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
1129/102931 1	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
1130/102932 1	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
1133/99638 1	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
1134/100748 1	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
1135/100769 1	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
1136/100806 1	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
1137/101910 1	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
1140/106631 1	AGENCE DE L'EAU	29/04/2014	08/12/2014	25/12/2015	21 979,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1141/106622 1	AGENCE DE L'EAU	13/03/2014	08/12/2014	25/12/2015	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
1143/97950 1	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
1147/100987 1	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
1148/100975 1	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
1149/100976 1	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
1150/102065 1	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
1151/102064 1	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
1152/102066 1	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
1153/105454 1	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

VILLE DE VERSAILLES - Budget annexe Assainissement - CA - 2018

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					
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
1156/99876 1	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
1157/99877 1	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
1158/101027 1	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
1159/102127 1	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
1160/102126 1	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
1161/106784 1	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
1162/106783 1	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
1163/106782 1	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		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
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>2 670 613,00</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		1 562 934,50					174 987,97	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 562 934,50					174 987,97	0,00	0,00	0,00
1078/97349 1	N	0,00	A-1	2 237,20	1,26	F		0,000	1 118,60	0,00	0,00	0,00
1079/103543 1	N	0,00	A-1	4 273,47	1,78	F		0,000	2 136,73	0,00	0,00	0,00
1080/103412 1	N	0,00	A-1	4 221,20	1,77	F		0,000	2 110,60	0,00	0,00	0,00
1081/0520011A	N	0,00	A-1	6 540,00	2,09	F		0,000	2 180,00	0,00	0,00	0,00
1082/050637A	N	0,00	A-1	11 980,00	2,20	F		0,000	3 993,34	0,00	0,00	0,00
1083/97294 1	N	0,00	A-1	5 359,99	2,32	F		0,000	1 786,67	0,00	0,00	0,00
1084/97569 1	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 278,25	0,00	0,00	0,00
1085/100308 1	N	0,00	A-1	3 647,40	2,58	F		0,000	1 215,80	0,00	0,00	0,00
1086/102476 1	N	0,00	A-1	5 588,80	2,70	F		0,000	1 862,94	0,00	0,00	0,00
1087/103707 1	N	0,00	A-1	2 096,20	2,81	F		0,000	698,74	0,00	0,00	0,00

VILLE DE VERSAILLES - Budget annexe Assainissement - CA - 2018

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 ouverture 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)	
1088/103776 1	N	0,00	A-1	4 927,60	2,81	F		0,000	1 642,54	0,00	0,00	0,00
1089/104853 1	N	0,00	A-1	7 800,00	2,87	F		0,000	2 600,00	0,00	0,00	0,00
1090/104902 1	N	0,00	A-1	7 860,00	2,87	F		0,000	2 620,00	0,00	0,00	0,00
1091/104722 1	N	0,00	A-1	7 519,99	2,87	F		0,000	2 506,67	0,00	0,00	0,00
1092/052678A	N	0,00	A-1	6 164,54	3,06	F		0,000	1 541,13	0,00	0,00	0,00
1093/066229A	N	0,00	A-1	14 373,34	3,24	F		0,000	3 593,33	0,00	0,00	0,00
1094/97388 1	N	0,00	A-1	7 543,20	3,26	F		0,000	1 885,80	0,00	0,00	0,00
1095/100390 1	N	0,00	A-1	3 486,40	3,52	F		0,000	871,60	0,00	0,00	0,00
1096/101515 1	N	0,00	A-1	11 733,34	3,66	F		0,000	2 933,33	0,00	0,00	0,00
1097/101263 1	N	0,00	A-1	70,14	3,60	F		0,000	17,53	0,00	0,00	0,00
1098/101173 1	N	0,00	A-1	9 840,00	3,60	F		0,000	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1099/103459 1	N	0,00	A-1	13 333,34	3,83	F		0,000	3 333,33	0,00	0,00	0,00
1100/064897A	N	0,00	A-1	9 213,32	4,10	F		0,000	1 842,67	0,00	0,00	0,00
1101/102312 1	N	0,00	A-1	6 547,67	4,67	F		0,000	1 309,54	0,00	0,00	0,00
1102/103739 1	N	0,00	A-1	22 117,67	4,80	F		0,000	4 423,54	0,00	0,00	0,00
1103/10058281	N	0,00	A-1	7 680,00	5,13	F		0,000	1 280,00	0,00	0,00	0,00
1104/10059181	N	0,00	A-1	7 002,00	5,13	F		0,000	1 167,00	0,00	0,00	0,00
1105/10058211	N	0,00	A-1	8 160,00	5,17	F		0,000	1 360,00	0,00	0,00	0,00
1106/10075711	N	0,00	A-1	22 817,17	5,13	F		0,000	3 802,87	0,00	0,00	0,00
1107/10039951	N	0,00	A-1	4 620,00	5,17	F		0,000	770,00	0,00	0,00	0,00
1108/10021931	N	0,00	A-1	4 617,60	5,13	F		0,000	769,60	0,00	0,00	0,00
1109/104993 1	N	0,00	A-1	4 878,00	5,86	F		0,000	813,00	0,00	0,00	0,00
1110/104971 1	N	0,00	A-1	10 827,60	5,86	F		0,000	1 804,60	0,00	0,00	0,00
1111/104970 1	N	0,00	A-1	6 631,20	5,86	F		0,000	1 105,20	0,00	0,00	0,00
1112/106013 1	N	0,00	A-1	5 927,63	5,97	F		0,000	987,93	0,00	0,00	0,00
1113/10111491	N	0,00	A-1	9 742,60	6,10	F		0,000	1 391,80	0,00	0,00	0,00
1114/10111461	N	0,00	A-1	11 760,00	6,10	F		0,000	1 680,00	0,00	0,00	0,00
1115/98567 1	N	0,00	A-1	7 246,84	6,35	F		0,000	1 035,27	0,00	0,00	0,00
1116/98609 1	N	0,00	A-1	5 250,00	6,37	F		0,000	750,00	0,00	0,00	0,00
1117/98586 1	N	0,00	A-1	8 589,44	6,39	F		0,000	1 227,07	0,00	0,00	0,00
1118/99517 1	N	0,00	A-1	13 397,56	6,47	F		0,000	1 913,93	0,00	0,00	0,00
1119/10202151	N	0,00	A-1	9 891,20	7,14	F		0,000	1 236,40	0,00	0,00	0,00
1120/98719 1	N	0,00	A-1	7 568,51	7,41	F		0,000	946,07	0,00	0,00	0,00

VILLE DE VERSAILLES - Budget annexe Assainissement - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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				
						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)	
1121/101787 1	N	0,00	A-1	8 778,69	7,64	F		0,000	1 097,33	0,00	0,00	0,00
1122/101742 1	N	0,00	A-1	16 589,89	7,60	F		0,000	2 073,73	0,00	0,00	0,00
1123/101788 1	N	0,00	A-1	5 263,49	7,64	F		0,000	657,93	0,00	0,00	0,00
1124/10201781	N	0,00	A-1	39 015,00	8,19	F		0,000	4 335,00	0,00	0,00	0,00
1125/10268561	N	0,00	A-1	11 647,80	8,19	F		0,000	1 294,20	0,00	0,00	0,00
1126/98767 1	N	0,00	A-1	30 792,30	13,38	F		0,000	2 199,45	0,00	0,00	0,00
1127/98765 1	N	0,00	A-1	3 199,82	8,39	F		0,000	355,53	0,00	0,00	0,00
1128/98766 1	N	0,00	A-1	21 259,22	8,39	F		0,000	2 362,13	0,00	0,00	0,00
1129/102931 1	N	0,00	A-1	5 739,62	8,73	F		0,000	637,73	0,00	0,00	0,00
1130/102932 1	N	0,00	A-1	10 133,42	8,73	F		0,000	1 125,93	0,00	0,00	0,00
1131/10339341	N	0,00	A-1	6 955,35	9,22	F		0,000	695,53	0,00	0,00	0,00
1132/10374851	N	0,00	A-1	43 310,65	9,22	F		0,000	4 331,07	0,00	0,00	0,00
1133/99638 1	N	0,00	A-1	18 060,00	9,42	F		0,000	1 806,00	0,00	0,00	0,00
1134/100748 1	N	0,00	A-1	19 624,00	9,50	F		0,000	1 962,40	0,00	0,00	0,00
1135/100769 1	N	0,00	A-1	13 235,35	9,51	F		0,000	1 323,53	0,00	0,00	0,00
1136/100806 1	N	0,00	A-1	6 895,35	9,57	F		0,000	689,53	0,00	0,00	0,00
1137/101910 1	N	0,00	A-1	6 635,35	9,59	F		0,000	663,53	0,00	0,00	0,00
1138/10406551	N	0,00	A-1	24 802,80	10,07	F		0,000	2 254,80	0,00	0,00	0,00
1139/10423751	N	0,00	A-1	22 849,20	10,21	F		0,000	2 077,20	0,00	0,00	0,00
1140/106631 1	N	0,00	A-1	16 117,92	10,91	F		0,000	1 465,27	0,00	0,00	0,00
1141/106622 1	N	0,00	A-1	66 748,72	10,91	F		0,000	6 068,07	0,00	0,00	0,00
1142/10496411	N	0,00	A-1	26 518,39	11,22	F		0,000	2 209,87	0,00	0,00	0,00
1143/97950 1	N	0,00	A-1	39 649,61	11,31	F		0,000	3 304,13	0,00	0,00	0,00
1144/10525371	N	0,00	A-1	24 258,00	12,08	F		0,000	1 866,00	0,00	0,00	0,00
1145/10525331	N	0,00	A-1	57 744,26	12,08	F		0,000	4 441,87	0,00	0,00	0,00
1147/100987 1	N	0,00	A-1	15 078,26	12,52	F		0,000	1 159,87	0,00	0,00	0,00
1148/100975 1	N	0,00	A-1	139 670,26	12,51	F		0,000	10 743,87	0,00	0,00	0,00
1149/100976 1	N	0,00	A-1	37 678,34	12,51	F		0,000	2 898,33	0,00	0,00	0,00
1150/102065 1	N	0,00	A-1	68 332,34	12,58	F		0,000	5 256,33	0,00	0,00	0,00
1151/102064 1	N	0,00	A-1	26 358,80	12,60	F		0,000	2 027,60	0,00	0,00	0,00
1152/102066 1	N	0,00	A-1	18 133,26	12,59	F		0,000	1 394,87	0,00	0,00	0,00
1153/105454 1	N	0,00	A-1	9 583,60	12,88	F		0,000	737,20	0,00	0,00	0,00
1154/1065222	N	0,00	A-1	79 530,27	13,22	F		0,000	5 680,73	0,00	0,00	0,00

VILLE DE VERSAILLES - Budget annexe Assainissement - CA - 2018

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)	
1155/1064670	N	0,00	A-1	15 728,53	13,22	F		0,000	1 123,47	0,00	0,00	0,00
1156/99876 1	N	0,00	A-1	10 131,33	13,43	F		0,000	723,67	0,00	0,00	0,00
1157/99877 1	N	0,00	A-1	12 751,20	13,43	F		0,000	910,80	0,00	0,00	0,00
1158/101027 1	N	0,00	A-1	18 171,07	13,49	F		0,000	1 297,93	0,00	0,00	0,00
1159/102127 1	N	0,00	A-1	54 338,67	13,58	F		0,000	3 881,33	0,00	0,00	0,00
1160/102126 1	N	0,00	A-1	58 925,07	13,63	F		0,000	4 208,93	0,00	0,00	0,00
1161/106784 1	N	0,00	A-1	23 362,27	13,92	F		0,000	1 668,73	0,00	0,00	0,00
1162/106783 1	N	0,00	A-1	20 427,87	13,92	F		0,000	1 459,13	0,00	0,00	0,00
1163/106782 1	N	0,00	A-1	35 196,00	13,92	F		0,000	2 514,00	0,00	0,00	0,00
1164/1074668	N	0,00	A-1	13 894,00	14,42	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1165/1074666	N	0,00	A-1	12 991,00	14,58	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1166/1074523	N	0,00	A-1	11 746,00	14,65	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>1 562 934,50</b>					<b>174 987,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 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)**

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	88	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 562 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 TTC €	15-05-2002

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	205/5 - Concessions et droits similaires, brevets, licences...	5	01/01/1970
L	2154/10 - Matériel industriel	10	01/01/1970
L	2182/5 - Matériel de transport	5	01/01/1970
L	2183/10 - Matériel de bureau et matériel informatique	10	01/01/1970
L	2184/10 - Mobilier	10	01/01/1970
L	2151/10 - Installations complexes spécialisées	10	01/01/1970
L	2182/10 - Matériel de transport	10	01/01/1970
L	2182/7 - Matériel de transport (tourisme)	7	01/01/1970
L	21532 - Réseaux d'assainissement	50	01/01/1970
L	2315/50 - Installations, matériel et outillages techniques	50	01/01/1970
L	2188/10 - Autres immobilisations corporelles	10	01/01/1970
L	2031/5 - frais d'études	5	16/12/1994
L	2033/5 - Frais d'insertion	5	16/12/1994

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>645 000,00</b>	<b>605 433,97</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>175 000,00</b>	<b>174 987,97</b>
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	175 000,00	174 987,97
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>470 000,00</b>	<b>430 446,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	470 000,00	430 446,00
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>605 433,97</b>	<b>2 629 537,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3 234 971,49</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 888 889,76</b>	<b>III 1 362 837,20</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>200 000,00</b>	<b>194 915,00</b>
10222	FCTVA	200 000,00	194 915,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>1 688 889,76</b>	<b>1 167 922,20</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	45 600,00	0,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	200,00	172,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	100,00	0,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	100,00	0,00
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	1 140 000,00	1 128 617,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	40 000,00	30 879,10
28182	<i>Matériel de transport</i>	10 000,00	5 280,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	1 000,00	195,75
28184	<i>Mobilier</i>	2 000,00	2 435,35
28188	<i>Autres</i>	1 000,00	343,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	448 889,76	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 362 837,20</b>	<b>457 810,00</b>	<b>1 587 932,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 408 579,70</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>3 234 971,49</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>3 408 579,70</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (3)	<b>173 608,21</b>

(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.

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

**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				
31/01/2017	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT DIVERSES RUES	1 113 607,80	22 272,00	50
13/02/2018	FRAIS ANNONCES 2018 DIVERSES RUES	4 920,48	0,00	5
27/04/2018	EXPLOSIMETRES 4 GAZ MICROCLIP X3	1 080,00	0,00	10
14/06/2018	FAUTEUIL ARTECH ERGO T HAUT DOSSIER	424,61	0,00	1
03/09/2018	MASQUES AUTO SAUVETEURS M-20.2 LH RFID	1 488,00	0,00	1
07/09/2018	POSTE INDIVIDUEL + CAISSON	545,31	0,00	10
07/09/2018	TABLE DE REUNION 1 PLAN ROND	228,92	0,00	1
31/10/2018	LOGICIEL 3R VERSION 2	180,00	0,00	1
23/11/2018	MASQUES AUTO-SAUVETEUR	2 059,44	0,00	10
30/11/2018	VEHICULE NISSAN F120	23 141,00	0,00	7
05/12/2018	LICENCE HYDROSCAN VERSION FOURGON	6 378,00	0,00	5
05/12/2018	ORIDNATEUR PORTABLE C913-P1	3 180,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 157 233,56</b>	<b>22 272,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
04/01/2018	LAMPES D'EGOUTIERS	1 512,00	1	1 512,00	0,00	0,00	0,00
04/01/2018	MASQUES AUTO SAUVETEURS	2 844,00	1	2 844,00	0,00	0,00	0,00
04/01/2018	LAMPES DE CASQUES ALFA WL2	3 214,07	1	3 214,07	0,00	0,00	0,00
04/01/2018	MICRO ONDE BRANDT SE2612W/B	124,81	1	124,81	0,00	0,00	0,00
04/01/2018	ARMOIRE AVEC RIDEAU PVC 4210013	292,67	1	292,67	0,00	0,00	0,00
04/01/2018	ARMOIRE AVEC RIDEAU PVC 4210117	173,59	1	173,59	0,00	0,00	0,00
04/01/2018	LAMPE DE BUREAU A LED 7501031	158,77	1	158,77	0,00	0,00	0,00
04/01/2018	2 ARMOIRES AVEC RIDEAU PVC 4210115	388,39	1	388,39	0,00	0,00	0,00
04/01/2018	ARMOIRE RIDEAU PVC 4210119 + TABLETTE	180,64	1	180,64	0,00	0,00	0,00
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
03/10/2018	SCHEMA DIRECTEUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03/10/2018	RUES MOLIERES LEFEBV	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03/10/2018	MAL GALLIENI, MONTFLE	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
30/11/2018	FRAIS D'INSERTION ANNONCES 2017 DE	4 032,00	5	0,00	4 032,00	4 032,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12 920,94</b>					<b>0,00</b>

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

**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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Adjoint administratif principal de 2ème 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
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>17,00</b>	<b>4,00</b>	<b>21,00</b>
Adjoint technique	C	12,00	0,00	12,00	8,00	2,00	10,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur (anc)	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>19,00</b>	<b>4,00</b>	<b>23,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint technique	C	TECH	348	0,00	A A	CDD
Ingénieur (anc)	A	TECH	621	0,00	A A	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	377	0,00	A A	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ANCONINA Martine	
ANGLES Aymeric	
BAICHERE Didier	
BANCAL Michel	
BEBIN Corinne	
BELLAMY François-Xavier	
BLANCHET Georges	
BOELLE Marie	
BOUGLE Fabien	
BOUQUET Annick	
BOURGOUIN-LABRO Marie-Laure	
CHAGNAUD-FORAIN Claire	
CHATELUS François-Gilles	
CHAUDRON Brigitte	
D'AUBIGNY Valérie	
DARCHIS François	
DEFRANCE Serge	
DELAPORTE Laurent	
De CHANTERAC Marie	
De CREPY Emmanuelle	
De MAZIERES François	

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

De SAINT SERNIN Benoit	
De la FAIRE Olivier	
De la FERTE Christine	
FLEURY Hervé	
FRELAND Jean-Claude	
FRESNEL Jean-Marc	
HAJJAR Nicole	
HATTRY Liliane	
JOSSET Anne-Lise	
LAMBERT François	
LEFEVRE Michel	
LEHERISSEL Anne	
LEVRIER Martin	
LINQUIER Erik	
LION Emmanuel	
MASSON Gaspar	
MELLOR Florence	
NOURISSIER Alain	
ORDAS Magali	
PAIN Philippe	
PEREZ Thierry	
PERIER Jean-Yves	
PERILLON Annick	
PIGANEAU Sylvie	
RIGAUD-JURE Béatrice	
ROUCHER Dominique	
SCHMIT Martine	
SIMEONI François	
THOBOIS Bruno	

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

VOITELLIER Thierry	
WALLET Caroline	
ZENON Carmise	

Certifié exécutoire par (1) , 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 : .