

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007457300011	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Syndicat intercommunal à vocation unique SIRR RAMBOUILLET
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE RAMBOUILLET

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : SIRR ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2021

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 159 296,10	G 3 958 262,76	G-A 1 798 966,66
	Section d'investissement	B 7 236 937,55	H 4 710 912,12	H-B -2 526 025,43

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 7 666 379,82 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 9 396 233,65	Q= G+H+I+J 16 335 554,70	=Q-P 6 939 321,05

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 159 296,10	= G+I+K 3 958 262,76	1 798 966,66
	Section d'investissement	= B+D+F 7 236 937,55	= H+J+L 12 377 291,94	5 140 354,39
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 9 396 233,65	= G+H+I+J+K+L 16 335 554,70	6 939 321,05

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

SIRR RAMBOUILLET - SIRR ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 039 700,00	1 148 416,61	0,00	0,00	891 283,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	226 793,31	176 988,95	0,00	0,00	49 804,36
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	74 000,00	31 218,79	0,00	0,00	42 781,21
Total des dépenses de gestion courante		2 340 493,31	1 356 624,35	0,00	0,00	983 868,96
66	Charges financières	381 229,41	73 982,62	0,00	0,00	307 246,79
67	Charges exceptionnelles	40 000,00	8 428,33	0,00	0,00	31 571,67
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	1 000,00	628,56			371,44
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 962 722,72	1 439 663,86	0,00	0,00	1 523 058,86
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	719 632,24	719 632,24			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		719 632,24	719 632,24			0,00
TOTAL		3 682 354,96	2 159 296,10	0,00	0,00	1 523 058,86
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	3 750,00	13 150,22	0,00	0,00	-9 400,22
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 169 000,00	3 465 147,63	0,00	0,00	-296 147,63
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	100 000,00	70 359,95	0,00	0,00	29 640,05
Total des recettes de gestion courante		3 272 750,00	3 548 657,80	0,00	0,00	-275 907,80
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 272 750,00	3 548 657,80	0,00	0,00	-275 907,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	409 604,96	409 604,96			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		409 604,96	409 604,96			0,00
TOTAL		3 682 354,96	3 958 262,76	0,00	0,00	-275 907,80
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	92 000,00	74 884,27	0,00	17 115,73
21	Immobilisations corporelles	70 000,00	54 877,00	0,00	15 123,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 383 400,00	5 741 480,09	0,00	4 641 919,91
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	10 545 400,00	5 871 241,36	0,00	4 674 158,64
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	809 897,82	809 887,42	0,00	10,40
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	809 897,82	809 887,42	0,00	10,40
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 355 297,82	6 681 128,78	0,00	4 674 169,04
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	409 604,96	409 604,96		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	146 203,81		-146 203,81
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	409 604,96	555 808,77		-146 203,81
	TOTAL	11 764 902,78	7 236 937,55	0,00	4 527 965,23
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	3 608 000,00	2 043 658,35	0,00	1 564 341,65
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 608 000,00	2 043 658,35	0,00	1 564 341,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 801 417,72	1 801 417,72	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 801 417,72	1 801 417,72	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 409 417,72	3 845 076,07	0,00	1 564 341,65
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	719 632,24	719 632,24		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	146 203,81		-146 203,81
	Total des recettes d'ordre d'investissement	719 632,24	865 836,05		-146 203,81
	TOTAL	6 129 049,96	4 710 912,12	0,00	1 418 137,84
	Pour information	7 666 379,82			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 148 416,61		1 148 416,61
012	Charges de personnel, frais assimilés	176 988,95		176 988,95
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	31 218,79		31 218,79
66	Charges financières	73 982,62	0,00	73 982,62
67	Charges exceptionnelles	8 428,33	0,00	8 428,33
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	628,56	719 632,24	720 260,80
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 439 663,86	719 632,24	2 159 296,10

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 159 296,10
---	---------------------

	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	409 604,96	409 604,96
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)	809 887,42	0,00	809 887,42
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	74 884,27	0,00	74 884,27
21	Immobilisations corporelles (6)	54 877,00	0,00	54 877,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 741 480,09	146 203,81	5 887 683,90
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	6 681 128,78	555 808,77	7 236 937,55

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	7 236 937,55
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	13 150,22		13 150,22
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 465 147,63		3 465 147,63
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	70 359,95		70 359,95
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	409 604,96	409 604,96
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 548 657,80	409 604,96	3 958 262,76

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 958 262,76
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 043 658,35	0,00	2 043 658,35
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	146 203,81	146 203,81
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		719 632,24	719 632,24
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 043 658,35	865 836,05	2 909 494,40

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	7 666 379,82
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 801 417,72
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 377 291,94
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 039 700,00	1 148 416,61	0,00	0,00	891 283,39
60221	Combustibles et carburants	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	1 000,00	97,50	0,00	0,00	902,50
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	400 000,00	221 786,29	0,00	0,00	178 213,71
6064	Fournitures administratives	1 000,00	234,63	0,00	0,00	765,37
6066	Carburants	1 000,00	101,77	0,00	0,00	898,23
611	Sous-traitance générale	1 490 000,00	821 712,25	0,00	0,00	668 287,75
6132	Locations immobilières	30 000,00	21 122,40	0,00	0,00	8 877,60
6135	Locations mobilières	9 000,00	2 180,79	0,00	0,00	6 819,21
614	Charges locatives et de copropriété	16 000,00	11 464,80	0,00	0,00	4 535,20
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	22 400,00	16 019,96	0,00	0,00	6 380,04
61551	Entretien matériel roulant	1 200,00	65,00	0,00	0,00	1 135,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 000,00	3 213,14	0,00	0,00	786,86
6156	Maintenance	6 500,00	6 336,25	0,00	0,00	163,75
6161	Multirisques	7 000,00	5 989,80	0,00	0,00	1 010,20
6168	Autres	7 500,00	5 787,91	0,00	0,00	1 712,09
617	Etudes et recherches	13 000,00	11 050,00	0,00	0,00	1 950,00
6226	Honoraires	16 000,00	15 317,00	0,00	0,00	683,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	190,00	0,00	0,00	3 810,00
6257	Réceptions	1 000,00	193,83	0,00	0,00	806,17
6261	Frais d'affranchissement	4 000,00	3 211,92	0,00	0,00	788,08
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	2 323,37	0,00	0,00	676,63
63512	Taxes foncières	100,00	18,00	0,00	0,00	82,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	226 793,31	176 988,95	0,00	0,00	49 804,36
6218	Autre personnel extérieur	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	500,00	95,93	0,00	0,00	404,07
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 000,00	1 711,68	0,00	0,00	288,32
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 000,00	313,16	0,00	0,00	686,84
6411	Salaires, appointements, commissions	130 793,31	129 396,18	0,00	0,00	1 397,13
6415	Supplément familial	1 500,00	819,00	0,00	0,00	681,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	27 000,00	22 342,10	0,00	0,00	4 657,90
6453	Cotisations aux caisses de retraites	27 000,00	20 266,09	0,00	0,00	6 733,91
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 000,00	2 009,81	0,00	0,00	990,19
6458	Cotisations autres organismes sociaux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	35,00	0,00	0,00	465,00
648	Autres charges de personnel	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	74 000,00	31 218,79	0,00	0,00	42 781,21
6518	Autres	16 000,00	8 563,21	0,00	0,00	7 436,79
6531	Indemnités élus	30 000,00	21 742,03	0,00	0,00	8 257,97
6533	Cotisations de retraite élus	3 000,00	910,26	0,00	0,00	2 089,74
6541	Créances admises en non-valeur	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	14 000,00	3,29	0,00	0,00	13 996,71
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 340 493,31	1 356 624,35	0,00	0,00	983 868,96
66	Charges financières (b) (5)	381 229,41	73 982,62	0,00	0,00	307 246,79
66111	Intérêts réglés à l'échéance	320 000,00	247 753,21	0,00	0,00	72 246,79
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	61 229,41	-173 770,59	0,00	0,00	235 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	40 000,00	8 428,33	0,00	0,00	31 571,67
678	Autres charges exceptionnelles	40 000,00	8 428,33	0,00	0,00	31 571,67
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	1 000,00	628,56			371,44
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	1 000,00	628,56			371,44
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	200 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 962 722,72	1 439 663,86	0,00	0,00	1 523 058,86
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	719 632,24	719 632,24			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	719 632,24	719 632,24			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		719 632,24	719 632,24			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00

SIRR RAMBOUILLET - SIRR ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	719 632,24	719 632,24			0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	3 682 354,96	2 159 296,10	0,00	0,00	1 523 058,86
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	173 770,59
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-173 770,59

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	3 750,00	13 150,22	0,00	0,00	-9 400,22
64198	Autres remboursements	3 750,00	13 150,22	0,00	0,00	-9 400,22
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 169 000,00	3 465 147,63	0,00	0,00	-296 147,63
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 169 000,00	3 465 147,63	0,00	0,00	-296 147,63
73	Produits issus de la fiscalité (3)	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	100 000,00	70 359,95	0,00	0,00	29 640,05
7588	Autres	100 000,00	70 359,95	0,00	0,00	29 640,05
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 272 750,00	3 548 657,80	0,00	0,00	-275 907,80
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 272 750,00	3 548 657,80	0,00	0,00	-275 907,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	409 604,96	409 604,96			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	409 604,96	409 604,96			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		409 604,96	409 604,96			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 682 354,96	3 958 262,76	0,00	0,00	-275 907,80
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	92 000,00	74 884,27	0,00	17 115,73
2031	Frais d'études	92 000,00	74 884,27	0,00	17 115,73
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	70 000,00	54 877,00	0,00	15 123,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	60 000,00	54 877,00	0,00	5 123,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 383 400,00	5 741 480,09	0,00	4 641 919,91
2313	Constructions	10 383 400,00	5 741 480,09	0,00	4 641 919,91
Total des dépenses d'équipement		10 545 400,00	5 871 241,36	0,00	4 674 158,64
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	809 897,82	809 887,42	0,00	10,40
1641	Emprunts en euros	583 977,87	583 967,47	0,00	10,40
1681	Autres emprunts	225 919,95	225 919,95	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		809 897,82	809 887,42	0,00	10,40
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 355 297,82	6 681 128,78	0,00	4 674 169,04
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	409 604,96	409 604,96		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	409 604,96	409 604,96		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	213 683,96	213 683,96		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	114 663,00	114 663,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	74 639,00	74 639,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	6 619,00	6 619,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	146 203,81		-146 203,81
2313	Constructions	0,00	146 203,81		-146 203,81
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		409 604,96	555 808,77		-146 203,81
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		11 764 902,78	7 236 937,55	0,00	4 527 965,23
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	3 608 000,00	2 043 658,35	0,00	1 564 341,65
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 608 000,00	1 743 540,00	0,00	1 864 460,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	300 118,35	0,00	-300 118,35
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 608 000,00	2 043 658,35	0,00	1 564 341,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 801 417,72	1 801 417,72	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 801 417,72	1 801 417,72	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA.régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 801 417,72	1 801 417,72	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 409 417,72	3 845 076,07	0,00	1 564 341,65
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	719 632,24	719 632,24		0,00
28031	Frais d'études	73 351,66	73 351,66		0,00
28032	Frais de recherche et de développement	16 000,00	16 000,00		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	414 784,68	414 784,68		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 236,00	2 236,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	57 008,00	57 008,00		0,00
28154	Matériel industriel	2 472,00	2 472,00		0,00
281562	Service d'assainissement	5 211,00	5 211,00		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	145 280,00	145 280,00		0,00
28188	Autres	3 288,90	3 288,90		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		719 632,24	719 632,24		0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	146 203,81		-146 203,81
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	146 203,81		-146 203,81
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		719 632,24	865 836,05		-146 203,81
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 129 049,96	4 710 912,12	0,00	1 418 137,84
Pour information		7 666 379,82			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

IV
A1.2

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date de signature	Organisme prêteur ou chef de file	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)												
1641 Emprunts en euros (total)												
00000106639		26/12/2012	CREDIT AGRICOLE	F		3,920	4,693		A	X Echéance constante		A-1
1018032 (1) 2010		01/01/2011	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	F		0,000	0,000		A	P		A-1
60297523981		01/03/2011	CREDIT AGRICOLE	F		4,120	4,367		T	P		A-1
MIN264265EUR/0281586		20/06/2009	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	R		4,380	2,900		T	C		A-1
MIN516718EUR/001		27/11/2001	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	V	EURIBOR	1,790	0,498		M	P		A-1
MIN516720EUR/001		01/01/2005	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	R	EURIBOR	3,630	3,667		A	P		B-1
MIS516701EUR/001		17/12/2015	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	F		3,250	3,298		A	P		A-1
MIS516701EUR/002		17/12/2015	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	F		2,350	2,385		A	X Echéance progressive		A-1
MON516696EUR/001		01/08/1999	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	F		5,800	3,228		A	P		A-1
MPH516700EUR/001		15/12/2009	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	V	EURIBOR	2,690	1,100		T	P		A-1
MPH516721EUR/001		01/04/2017	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	R	EURIBOR	4,790	5,211		T	X Echéance constante	O	B-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								

SIRR RAMBOUILLET - SIRR ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Catégorie d'emprunt (8)			
	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		Périodicité des remboursements (6)		Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					4 518 399,00									
1681 Autres emprunts (total)					4 518 399,00									
1077192(1) 2018	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/03/2019		31/03/2020	4 518 399,00	F		0,000	0,000	A	X Echéance constante			A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					17 213 422,16									

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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)	
						Emprunts et dettes au 31/12/N						
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		8 271 680,17					583 967,47	247 753,21	0,00	164 021,15
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 271 680,17					583 967,47	247 753,21	0,00	164 021,15
00000106639		0,00	A-1	191 288,28	5,33	F	EURIBOR	4,693	25 825,48	8 510,86	0,00	5 582,22
1018032 (1) 2010		0,00	A-1	28 500,00	9,75	F		0,000	2 850,00	0,00	0,00	0,00
60297523981		0,00	A-1	385 213,41	4,67	F		4,367	71 973,55	17 733,61	0,00	2 027,94
MIN26426EUR/0281586		0,00	A-1	387 500,00	7,58	R		2,900	50 000,00	8 919,38	0,00	2 305,63
MIN516718EUR/001		0,00	A-1	318 620,13	17,83	V	EURIBOR	0,498	22 964,47	1 765,25	0,00	422,17
MIN516720EUR/001		0,00	B-1	547 876,25	9,50	R	EURIBOR	3,667	41 484,42	21 690,93	0,00	11 762,41
MIS516701EUR/001		0,00	A-1	2 491 503,63	9,25	F		3,298	188 653,28	88 314,89	0,00	68 415,43
MIS516701EUR/002		0,00	A-1	3 536 897,77	19,25	F		2,385	101 871,38	86 698,73	0,00	70 226,25
MON516686EUR/001		0,00	A-1	6 108,51	6,67	F		3,228	692,08	394,43	0,00	147,62
MPH516700EUR/001		0,00	A-1	122 117,15	3,08	V	EURIBOR	1,100	36 009,08	18,59	0,00	65,22
MPH516721EUR/001		0,00	B-1	256 055,04	5,08	R	EURIBOR	5,211	41 643,73	13 706,54	0,00	3 066,26
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 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		4 066 559,10					225 919,95	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		4 066 559,10					225 919,95	0,00	0,00	0,00
1077192(1) 2018		0,00	A-1	4 066 559,10	17,25	F		0,000	225 919,95	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
Total général		0,00		12 338 239,27					809 887,42	247 753,21	0,00	164 021,15

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
MIN516720EUR/001	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	1 000 000,00	547 876,25	1	25,00				0,00		3,667	21 690,93	0,00	4,44
MPH516721EUR/001	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	436 665,68	256 055,04	1	10,00				0,00		5,211	13 706,54	0,00	2,08
TOTAL (B)		1 436 665,68	803 931,29						0,00			35 397,47	0,00	6,52
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 436 665,68	803 931,29						0,00			35 397,47	0,00	6,52

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES

IV
A1.4

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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
(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	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	11 534 307,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	803 931,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
05/01/2021	Nouvelle STEP AMO situation n°44	3 071,00	0,00	5
05/01/2021	Nouvelle STEP mission CSPS situation 12	840,33	0,00	5
13/01/2021	Nouvelle STEP OTV situation n°21	23 524,75	0,00	0
13/01/2021	Nouvelle STEP WOLF sous traitant OTV situation n°21	35 423,99	0,00	0
13/01/2021	Nouvelle STEP DRD sous traitant OTV situation n°21	10 000,00	0,00	0
13/01/2021	Nouvelle STEP EGIS EAU situation n°21	25 814,63	0,00	0
13/01/2021	Nouvelle STEP EIFFAGE situation n°21	107 410,86	0,00	0
13/01/2021	Nouvelle STEP KELLER sous traitant EIFFAGE situation n°21	25 325,00	0,00	0
13/01/2021	Nouvelle STEP ERF sous traitant EIFFAGE situation n°21	15 450,95	0,00	0
13/01/2021	Nouvelle STEP WOLF sous traitant EIFFAGE situation n°21	28 500,00	0,00	0
13/01/2021	Nouvelle STEP ASB WILBOT sous traitant EIFFAGE situation n°21	22 858,48	0,00	0
27/01/2021	Mission CSPS situation 13 DEC 2020	656,00	0,00	1
02/02/2021	Nouvelle STEP - AMO situation n°45	3 071,00	0,00	5
10/02/2021	Nouvelle STEP CT situation n° 20 DEC 2020	1 935,39	0,00	5
26/02/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 22 OTV	203 629,95	0,00	0
26/02/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 22 EGIS EAU	50,06	0,00	0
26/02/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 22 EIFFAGE	56 145,37	0,00	0
26/02/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 22 KELLER SOUS TRAITANT EIFFAGE	7 830,00	0,00	0
26/02/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 22 ERF SOUS TRAITANT EIFFAGE	11 500,85	0,00	0
26/02/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 22 ASB WILBOT SOUS TRAITANT EIFFAGE	116 240,17	0,00	0
26/02/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 22 WOLF SOUS TRAITANT EIFFAGE	1 500,00	0,00	0
01/03/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 22 OTV	203 629,95	0,00	0
01/03/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 22 EGIS EAU	50,06	0,00	0
01/03/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 22 EIFFAGE	56 145,37	0,00	0
01/03/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 22 KELLER SOUS TRAITANT EIFFAGE	7 830,00	0,00	0
01/03/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 22 ERF SOUS TRAITANT EIFFAGE	11 500,85	0,00	0
01/03/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 22 ASB WILBOT SOUS TRAITANT EIFFAGE	116 240,17	0,00	0
01/03/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 22 WOLF SOUS TRAITANT EIFFAGE	1 500,00	0,00	0
01/03/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 22 OTV	203 629,95	0,00	0
02/03/2021	Nouvelle STEP mission G4 situation 6	7 000,00	0,00	5
02/03/2021	Nouvelle STEP AMO situation 46	3 071,00	0,00	5
08/03/2021	Nouvelle STEP CT situation 22 JANVIER 2021	1 935,39	0,00	5
16/03/2021	Nouvelle STEP CT situation n° 23 FEVRIER 2021	1 935,39	0,00	5
16/03/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 22 OTV	-203 629,95	0,00	0
17/03/2021	Mission CSPS situation 14 JANV 2021	838,00	0,00	1
31/03/2021	Nouvelle STEP SITUATION 23 OTV	98 341,79	0,00	0
31/03/2021	Nouvelle STEP SITUATION 23 WOLF SOUSTRAITANT OTV	71 884,50	0,00	0
31/03/2021	Nouvelle STEP SITUATION 23 EGIS EAU	55 685,96	0,00	0
31/03/2021	Nouvelle STEP SITUATION 23 EIFFAGE	15 873,14	0,00	0
31/03/2021	Nouvelle STEP SITUATION 23 ERF SOUS TRAITANT EIFFAGE	11 500,85	0,00	0
31/03/2021	Nouvelle STEP SITUATION 23 ASB WILBOT SOUS TRAITANT EIFFAGE	118 223,09	0,00	0
31/03/2021	Nouvelle STEP SITUATION 23 LIZSOL SOUS TRAITANT EIFFAGE	71 400,00	0,00	0
07/04/2021	AMO nouvelle STEP situation 47	2 729,63	0,00	5
07/04/2021	Nouvelle STEP CSPS situation 15	656,00	0,00	5
07/04/2021	Nouvelle STEP contrôleur technique situation n°24 MARS 2021	1 935,39	0,00	5
13/04/2021	Coordinateur SPS - situation 16 - MARS 2021	838,00	0,00	5

SIRR RAMBOUILLET - SIRR ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/04/2021	Nouvelle STEP situation 24 OTV	72 172,84	0,00	0
21/04/2021	Nouvelle STEP situation 24 WOLF sous traitant OTV	104 112,27	0,00	0
21/04/2021	Nouvelle STEP situation 24 EGIS EAU	28 129,19	0,00	0
21/04/2021	Nouvelle STEP situation 24 EIFFAGE	127 818,72	0,00	0
21/04/2021	Nouvelle STEP situation 24 KELLER sous traitant EIFFAGE	105 604,10	0,00	0
21/04/2021	Nouvelle STEP situation 24 ERF sous traitant EIFFAGE	26 766,21	0,00	0
21/04/2021	Nouvelle STEP situation 24 ASB WILBOT sous traitant EIFFAGE	159 250,21	0,00	0
21/04/2021	Nouvelle STEP situation 24 LIZSOL sous traitant EIFFAGE	37 485,00	0,00	0
05/05/2021	AMO nouvelle STEP situation 48	2 729,63	0,00	5
05/05/2021	Nouvelle STEP mission G4 - situation n°7	3 500,00	0,00	5
11/05/2021	Mission contrôle technique STEP- situation 25 AVRIL 2021	1 935,39	0,00	5
02/06/2021	Nouvelle STEP coordonnateur SPS situation 17 - AVRIL 2021	806,00	0,00	5
03/06/2021	AMO STEP - situation 49	2 729,63	0,00	5
04/06/2021	Mission CT STEP - situation 26	1 935,39	0,00	5
09/06/2021	Nouvelle STEP situation 25 OTV	30 276,56	0,00	0
09/06/2021	Nouvelle STEP situation 25 WOLF SOUS TRAITANT OTV	6 350,00	0,00	0
09/06/2021	Nouvelle STEP situation 25 EGIS EAU	23 106,13	0,00	0
09/06/2021	Nouvelle STEP situation 25 EIFFAGE	137 490,90	0,00	0
09/06/2021	Nouvelle STEP situation 25 ERF SOUS TRAITANT EIFFAGE	12 265,60	0,00	0
09/06/2021	Nouvelle STEP situation 25 ASB WILBOT SOUS TRAITANT EIFFAGE	101 172,84	0,00	0
09/06/2021	Nouvelle STEP situation 25 LIZSOL SOUS TRAITANT EIFFAGE	110 521,81	0,00	0
15/06/2021	Coordonnateur SPS - situation 18 MAI 2021	856,00	0,00	5
21/06/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 26 EIFFAGE	265 034,57	0,00	0
21/06/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 26 ERF SOUS TRAITANT EIFFAGE	16 594,75	0,00	0
21/06/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 26 ASB WILBOT SOUS TRAITANT EIFFAGE	117 510,93	0,00	0
21/06/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 26 EGIS EAU	10 432,31	0,00	0
21/06/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 26 OTV	41 201,53	0,00	0
21/06/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 26 WOLF SOUS TRAITANT OTV	3 751,04	0,00	0
01/07/2021	AMO STEP - Situation 50 - Facture n° 21F1138 du 30/06/2021	2 729,63	0,00	5
05/07/2021	Mission CT STEP - Situation 27 - Facture n° 004210636 du 05/07/2021	1 935,39	0,00	5
21/07/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 27 OTV	86 262,85	0,00	0
21/07/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 27 EGIS EAU	10 131,23	0,00	0
21/07/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 27 EIFFAGE	353 674,04	0,00	0
21/07/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 27 ERF SOUS TRAITANT EIFFAGE	11 500,85	0,00	0
21/07/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 27 ASB WILBOT SOUS TRAITANT EIFFAGE	45 122,89	0,00	0
28/07/2021	Coordonnateur SPS - situation 19 JUIN 2021	683,33	0,00	5
04/08/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 28 OTV	62 137,80	0,00	0
04/08/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 28 EGIS EAU	8 585,75	0,00	0
04/08/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 28 EIFFAGE	422 402,06	0,00	0
04/08/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 28 ERF SOUS TRAITANT EIFFAGE	10 543,25	0,00	0
04/08/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 28 ASB WILBOT SOUS TRAITANT EIFFAGE	46 567,96	0,00	0
04/08/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 28 OTS SOUS TRAITANT EIFFAGE	1 695,00	0,00	0
04/08/2021	Nouvelle STEP AMO situation 51	2 729,63	0,00	5
04/08/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 28 EGIS EAU	8 585,75	0,00	0
04/08/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 28 EIFFAGE	422 402,06	0,00	0
04/08/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 28 ERF SOUS TRAITANT EIFFAGE	10 543,25	0,00	0
04/08/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 28 ASB WILBOT SOUS TRAITANT EIFFAGE	46 567,96	0,00	0
04/08/2021	NOUVELLE STEP SITUATION 28 OTS SOUS TRAITANT EIFFAGE	1 695,00	0,00	0
01/09/2021	Nouvelle STEP - mission Coordonnateur SPS situation 20 - JUILLET 2021	683,33	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/09/2021	Nouvelle STEP - mission contrôleur technique situation 28 - JUILLET 2021	1 935,39	0,00	5
14/09/2021	Nouvelle STEP Coordinateur SPS situation 21 AOUT 2021	858,33	0,00	5
14/09/2021	Nouvelle STEP AMO situation 52	2 729,63	0,00	5
14/09/2021	Nouvelle STEP CT situation 29 AOUT 2021	1 935,39	0,00	5
21/09/2021	Nouvelle STEP situation 29 EIFFAGE	334 111,84	0,00	0
21/09/2021	Nouvelle STEP situation 29 ERF SOUS TRAITANT EIFFAGE	10 360,85	0,00	0
21/09/2021	Nouvelle STEP situation 29 ASB WILBOT SOUS TRAITANT EIFFAGE	64 713,43	0,00	0
21/09/2021	Nouvelle STEP situation 29 LIZSOL SOUS TRAITANT EIFFAGE	4 477,69	0,00	0
21/09/2021	Nouvelle STEP situation 29 BATI DALLAGE SOUS TRAITANT EIFFAGE	2 992,50	0,00	0
21/09/2021	Nouvelle STEP situation 29 OTV	40 752,95	0,00	0
21/09/2021	Nouvelle STEP situation 29 EGIS EAU	5 433,32	0,00	0
06/10/2021	Nouvelle STEP AMO situation 53	2 729,63	0,00	5
11/10/2021	Nouvelle STEP contrôleur technique situation 30 SEPT 2021	1 935,39	0,00	5
14/10/2021	Nouvelle STEP coordonnateur SPS situation 22	683,33	0,00	5
09/11/2021	Nouvelle STEP situation 30 EIFFAGE	379 745,60	0,00	0
09/11/2021	Nouvelle STEP situation 30 ERF sous traitant EIFFAGE	10 360,85	0,00	0
09/11/2021	Nouvelle STEP situation 30 ASB WILBOT sous traitant EIFFAGE	33 472,23	0,00	0
09/11/2021	Nouvelle STEP situation 30 BATI DALLAGE sous traitant EIFFAGE	2 565,00	0,00	0
09/11/2021	Nouvelle STEP situation 30 OTV	255 404,30	0,00	0
09/11/2021	Nouvelle STEP situation 30 EGIS EAU	5 472,28	0,00	0
17/11/2021	Nouvelle STEP - AMO situation 54	2 729,63	0,00	5
17/11/2021	Nouvelle STEP - Coordinateur SPS situation 23 - OCT 2021	683,33	0,00	5
18/11/2021	Nouvelle STEP situation 31 EIFFAGE	261 679,33	0,00	0
18/11/2021	Nouvelle STEP situation 31 ERF SOUS TRAITANT EIFFAGE	7 235,28	0,00	0
18/11/2021	Nouvelle STEP situation 31 ASB WILBOT SOUS TRAITANT EIFFAGE	22 218,07	0,00	0
18/11/2021	Nouvelle STEP situation 31 BATI DALLAGE SOUS TRAITANT EIFFAGE	1 282,50	0,00	0
18/11/2021	Nouvelle STEP situation 31 OTV	135 407,40	0,00	0
18/11/2021	Nouvelle STEP situation 31 DRD SOUS TRAITANT OTV	30 974,00	0,00	0
18/11/2021	Nouvelle STEP situation 31 MTO CONCEPT SOUS TRAITANT OTV	29 000,00	0,00	0
18/11/2021	Nouvelle STEP situation 31 EGIS EAU	3 338,70	0,00	0
18/11/2021	Nouvelle STEP situation 31 OTV	135 407,40	0,00	0
18/11/2021	Nouvelle STEP situation 31 EIFFAGE	261 679,33	0,00	0
18/11/2021	Nouvelle STEP situation 31 ERF SOUS TRAITANT EIFFAGE	7 235,28	0,00	0
18/11/2021	Nouvelle STEP situation 31 ASB WILBOT SOUS TRAITANT EIFFAGE	22 218,07	0,00	0
18/11/2021	Nouvelle STEP situation 31 BATI DALLAGE SOUS TRAITANT EIFFAGE	1 282,50	0,00	0
18/11/2021	Nouvelle STEP situation 31 DRD SOUS TRAITANT OTV	30 974,00	0,00	0
18/11/2021	Nouvelle STEP situation 31 MTO CONCEPT SOUS TRAITANT OTV	29 000,00	0,00	0
18/11/2021	Nouvelle STEP situation 31 EGIS EAU	3 338,70	0,00	0
24/11/2021	Nouvelle STEP Contrôleur technique situation 31 - OCT 2021	1 935,39	0,00	5
08/12/2021	Nouvelle STEP AMO situation 55	2 729,63	0,00	5
08/12/2021	Nouvelle STEP Coordinateur SPS situation 24	233,33	0,00	5
10/12/2021	STEP - installation d'un système de pompage dans le décanteur	54 877,00	0,00	20
10/12/2021	Nouvelle STEP Situation 32 - EIFFAGE	148 468,68	0,00	0
10/12/2021	Nouvelle STEP Situation 32 - ERF SOUS TRAITANT EIFFAGE	7 315,00	0,00	0
10/12/2021	Nouvelle STEP Situation 32 - ASB WILBOT SOUS TRAITANT EIFFAGE	18 105,69	0,00	0
10/12/2021	Nouvelle STEP Situation 32 - BATI DALLAGE SOUS TRAITANT EIFFAGE	1 285,50	0,00	0
10/12/2021	Nouvelle STEP Situation 32 - OTV	106 557,32	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/12/2021	Nouvelle STEP Situation 32 - WOLF SOUS TRAITANT OTV	21 601,58	0,00	0
10/12/2021	Nouvelle STEP situation 32 HYDROCONCEPT SOUS TRAITANT OTV	36 810,00	0,00	0
10/12/2021	Nouvelle STEP situation 32 ECM ENVIRONNEMENT SOUS TRAITANT OTV	27 239,00	0,00	0
10/12/2021	Nouvelle STEP situation 32 EGIS EAU	3 313,62	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		7 249 067,06	0,00	

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A 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							
Directeur général adjoint des services							
Directeur général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur							
Responsable finances	A						
	B						
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Chargé de mission	A						
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

IV
C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				38 341,00		
Chargé de mission	A	TECH		38 341,00	A Nouvelle STEP	CDD
Chargé de mission	A	TECH		0,00	A Nouvelle STEP	A
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				38 341,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Moif 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 de 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 de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 8

Nombre de membres présents : 5

Nombre de suffrages exprimés : 4

VOTES :

Pour : 4

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 4/03/2022

Présenté par (1) Le Président,

A Rambouillet le : 16/03/2022

(1) Le Président, Jean BRÉBION

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

A Rambouillet, le 16/03/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

--	--

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A Rambouillet, 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 Comité syndical.

