

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20007457300011</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Syndicat intercommunal à vocation unique SIRR</b> <b>RAMBOUILLET</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE RAMBOUILLET

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : SIRR ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2016**

(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	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	26
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	Sans Objet
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	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	30
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	31
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	33
--------------------------	----

## **SIRR RAMBOUILLET - SIRR ASSAINISSEMENT - CA - 2016**

- (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.
  - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) 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	2 659 984,99	G	3 227 758,84	G-A	567 773,85
	Section d'investissement	B	644 544,57	H	5 052 749,76	H-B	4 408 205,19

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	881 878,30 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 888 289,85 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	3 304 529,56	Q= G+H+I+J	11 050 676,75	=Q-P	7 746 147,19

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	93 145,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	93 145,00	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 659 984,99	= G+I+K	4 109 637,14	1 449 652,15	
	Section d'investissement	= B+D+F	737 689,57	= H+J+L	6 941 039,61	6 203 350,04	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	3 397 674,56	= G+H+I+J+K+L	11 050 676,75	7 653 002,19	

## 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 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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	93 145,00	L	0,00
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	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	92 895,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	250,00	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.

<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	1 417 424,21	1 066 563,30	25 392,67	0,00	325 468,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	212 980,00	176 795,34	0,00	0,00	36 184,66
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	94 379,90	53 531,62	1 800,00	0,00	39 048,28
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 724 784,11</b>	<b>1 296 890,26</b>	<b>27 192,67</b>	<b>0,00</b>	<b>400 701,18</b>
66	Charges financières	462 101,12	94 443,46	317 176,89	0,00	50 480,77
67	Charges exceptionnelles	468 400,00	37 336,82	0,00	0,00	431 063,18
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	60 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 715 285,23</b>	<b>1 428 670,54</b>	<b>344 369,56</b>	<b>0,00</b>	<b>942 245,13</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 271 886,99	886 944,89			384 942,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	786 000,00	0,00			786 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 057 886,99</b>	<b>886 944,89</b>			<b>1 170 942,10</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 773 172,22</b>	<b>2 315 615,43</b>	<b>344 369,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 113 187,23</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	28 500,00	33 345,50	0,00	0,00	-4 845,50
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 000 000,00	2 087 215,57	0,00	0,00	-87 215,57
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	40 600,00	42 217,84	0,00	0,00	-1 617,84
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>2 069 100,00</b>	<b>2 162 778,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93 678,91</b>
76	Produits financiers	68 626,23	36 184,42	0,00	0,00	32 441,81
77	Produits exceptionnels	1 004 800,00	525 236,51	480 000,00	0,00	-436,51
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 142 526,23</b>	<b>2 724 199,84</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61 673,61</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	23 559,00	23 559,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	786 000,00	0,00			786 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>809 559,00</b>	<b>23 559,00</b>			<b>786 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 952 085,23</b>	<b>2 747 758,84</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724 326,39</b>
<b>Pour information</b>		<b>881 878,30</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 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.

<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	250 000,00	105 952,50	92 895,00	51 152,50
21	Immobilisations corporelles	61 000,00	49 264,62	250,00	11 485,38
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>321 950,00</b>	<b>166 167,12</b>	<b>93 145,00</b>	<b>62 637,88</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	650 000,00	450 018,45	0,00	199 981,55
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	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>654 800,00</b>	<b>454 818,45</b>	<b>0,00</b>	<b>199 981,55</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>976 750,00</b>	<b>620 985,57</b>	<b>93 145,00</b>	<b>262 619,43</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	23 559,00	23 559,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	2 934 112,11	0,00		2 934 112,11
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 957 671,11</b>	<b>23 559,00</b>		<b>2 934 112,11</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 934 421,11</b>	<b>644 544,57</b>	<b>93 145,00</b>	<b>3 196 731,54</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	115 000,00	133 132,00	0,00	-18 132,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	56 551,48	4 032 672,87	0,00	-3 976 121,39
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>171 551,48</b>	<b>4 165 804,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 994 253,39</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>171 551,48</b>	<b>4 165 804,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 994 253,39</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 271 886,99	886 944,89		384 942,10
041	Opérations patrimoniales (2)	2 934 112,11	0,00		2 934 112,11
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>4 205 999,10</b>	<b>886 944,89</b>		<b>3 319 054,21</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 377 550,58</b>	<b>5 052 749,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-675 199,18</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 888 289,85</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	1 091 955,97		1 091 955,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	176 795,34		176 795,34
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	55 331,62		55 331,62
66	Charges financières	411 620,35	0,00	411 620,35
67	Charges exceptionnelles	37 336,82	0,00	37 336,82
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	886 944,89	886 944,89
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>1 773 040,10</b>	<b>886 944,89</b>	<b>2 659 984,99</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>2 659 984,99</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	23 559,00	23 559,00
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)	450 018,45	0,00	450 018,45
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	105 952,50	0,00	105 952,50
21	Immobilisations corporelles (6)	49 264,62	0,00	49 264,62
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	10 950,00	0,00	10 950,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 800,00	0,00	4 800,00
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>620 985,57</b>	<b>23 559,00</b>	<b>644 544,57</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>644 544,57</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	33 345,50		33 345,50
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 087 215,57		2 087 215,57
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	42 217,84		42 217,84
76	Produits financiers	36 184,42	0,00	36 184,42
77	Produits exceptionnels	1 005 236,51	23 559,00	1 028 795,51
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>3 204 199,84</b>	<b>23 559,00</b>	<b>3 227 758,84</b>

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>881 878,30</b>
---	-------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 109 637,14</b>
---	---------------------

	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	133 132,00	0,00	133 132,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 032 672,87	0,00	4 032 672,87
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		886 944,89	886 944,89
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>4 165 804,87</b>	<b>886 944,89</b>	<b>5 052 749,76</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>1 888 289,85</b>
---	---------------------

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

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 941 039,61</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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</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>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>1 417 424,21</b>	<b>1 066 563,30</b>	<b>25 392,67</b>	<b>0,00</b>	<b>325 468,24</b>
604	Achats d'études, prestations de services	8 623,92	6 334,17	0,00	0,00	2 289,75
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	236 000,00	197 935,67	0,00	0,00	38 064,33
6064	Fournitures administratives	2 000,00	1 278,66	0,00	0,00	721,34
6066	Carburants	2 000,00	1 642,39	0,00	0,00	357,61
611	Sous-traitance générale	1 010 000,00	765 875,84	22 192,67	0,00	221 931,49
6132	Locations immobilières	30 700,00	23 427,76	0,00	0,00	7 272,24
6135	Locations mobilières	7 500,00	5 415,13	0,00	0,00	2 084,87
614	Charges locatives et de copropriété	25 000,00	6 374,40	0,00	0,00	18 625,60
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	12 500,00	9 578,53	0,00	0,00	2 921,47
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	18 000,00	12 429,14	1 400,00	0,00	4 170,86
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	499,71	0,00	0,00	500,29
6156	Maintenance	5 000,00	90,30	0,00	0,00	4 909,70
6161	Multirisques	14 000,00	11 522,06	0,00	0,00	2 477,94
6168	Autres	3 000,00	594,45	0,00	0,00	2 405,55
618	Divers	2 000,00	327,43	0,00	0,00	1 672,57
6226	Honoraires	15 000,00	4 292,50	1 800,00	0,00	8 907,50
6231	Annonces et insertions	9 000,00	6 112,00	0,00	0,00	2 888,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	629,08	0,00	0,00	370,92
6251	Voyages et déplacements	50,29	50,29	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	4 000,00	3 921,52	0,00	0,00	78,48
6256	Missions	50,00	2,75	0,00	0,00	47,25
6257	Réceptions	500,00	308,01	0,00	0,00	191,99
6261	Frais d'affranchissement	4 000,00	3 505,26	0,00	0,00	494,74
6262	Frais de télécommunications	6 000,00	4 100,25	0,00	0,00	1 899,75
63512	Taxes foncières	500,00	316,00	0,00	0,00	184,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>212 980,00</b>	<b>176 795,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 184,66</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	10 000,00	7 600,17	0,00	0,00	2 399,83
6218	Autre personnel extérieur	5 000,00	4 417,97	0,00	0,00	582,03
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	150,00	82,29	0,00	0,00	67,71
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 600,00	1 524,28	0,00	0,00	1 075,72
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	800,00	282,83	0,00	0,00	517,17
6411	Salaires, appointements, commissions	127 000,00	108 759,10	0,00	0,00	18 240,90
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	30 000,00	23 223,03	0,00	0,00	6 776,97
6453	Cotisations aux caisses de retraites	30 000,00	27 102,10	0,00	0,00	2 897,90
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 500,00	3 667,32	0,00	0,00	1 832,68
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	900,00	106,25	0,00	0,00	793,75
6475	Médecine du travail, pharmacie	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<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>94 379,90</b>	<b>53 531,62</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 048,28</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	27 500,00	18 565,90	1 800,00	0,00	7 134,10
6531	Indemnités élus	32 000,00	28 101,20	0,00	0,00	3 898,80
6533	Cotisations de retraite élus	8 500,00	6 362,39	0,00	0,00	2 137,61
658	Charges diverses de gestion courante	26 379,90	502,13	0,00	0,00	25 877,77
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>1 724 784,11</b>	<b>1 296 890,26</b>	<b>27 192,67</b>	<b>0,00</b>	<b>400 701,18</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>462 101,12</b>	<b>94 443,46</b>	<b>317 176,89</b>	<b>0,00</b>	<b>50 480,77</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	308 000,00	258 421,63	0,00	0,00	49 578,37
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	150 000,00	-168 079,29	317 176,89	0,00	902,40
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	4 101,12	4 101,12	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>468 400,00</b>	<b>37 336,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 063,18</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	700,00	639,00	0,00	0,00	61,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	37 000,00	36 697,82	0,00	0,00	302,18
678	Autres charges exceptionnelles	430 700,00	0,00	0,00	0,00	430 700,00
<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 bénéfices 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>

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	
022	Dépenses imprévues (f)	60 000,00				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>2 715 285,23</b>	<b>1 428 670,54</b>	<b>344 369,56</b>	<b>0,00</b>	<b>942 245,13</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 271 886,99	886 944,89			384 942,10
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	415 000,00	0,00			415 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	856 886,99	886 944,89			-30 057,90
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 271 886,99</b>	<b>886 944,89</b>			<b>384 942,10</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	786 000,00	0,00			786 000,00
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt	786 000,00	0,00			786 000,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 057 886,99</b>	<b>886 944,89</b>			<b>1 170 942,10</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 773 172,22</b>	<b>2 315 615,43</b>	<b>344 369,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 113 187,23</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	317 176,89
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	168 079,29
= Différence ICNE N – ICNE N-1	149 097,60

(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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>28 500,00</b>	<b>33 345,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 845,50</b>
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	3 400,00	3 481,74	0,00	0,00	-81,74
64198	Autres remboursements	23 100,00	27 831,62	0,00	0,00	-4 731,62
6459	Rembours charges SS et prévoyance	2 000,00	2 032,14	0,00	0,00	-32,14
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 087 215,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 215,57</b>
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 000 000,00	2 087 215,57	0,00	0,00	-87 215,57
<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>40 600,00</b>	<b>42 217,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 617,84</b>
758	Produits divers de gestion courante	40 600,00	42 217,84	0,00	0,00	-1 617,84
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>2 069 100,00</b>	<b>2 162 778,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93 678,91</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>68 626,23</b>	<b>36 184,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 441,81</b>
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	36 000,00	36 184,42	0,00	0,00	-184,42
7688	Autres	32 626,23	0,00	0,00	0,00	32 626,23
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>1 004 800,00</b>	<b>525 236,51</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-436,51</b>
775	Produits des cessions d'immobilisations	480 800,00	800,00	480 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	524 000,00	524 436,51	0,00	0,00	-436,51
<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>3 142 526,23</b>	<b>2 724 199,84</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61 673,61</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>23 559,00</b>	<b>23 559,00</b>			<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	23 559,00	23 559,00			0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>786 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>786 000,00</b>
796	Transferts charges financières	786 000,00	0,00			786 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>809 559,00</b>	<b>23 559,00</b>			<b>786 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 952 085,23</b>	<b>2 747 758,84</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724 326,39</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>881 878,30</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.

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

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>250 000,00</b>	<b>105 952,50</b>	<b>92 895,00</b>	<b>51 152,50</b>
2031	Frais d'études	250 000,00	105 952,50	92 895,00	51 152,50
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>61 000,00</b>	<b>49 264,62</b>	<b>250,00</b>	<b>11 485,38</b>
21562	Service d'assainissement	52 000,00	39 872,75	250,00	11 877,25
2182	Matériel de transport	9 000,00	8 581,87	0,00	418,13
2184	Mobilier	0,00	810,00	0,00	-810,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>10 950,00</b>	<b>10 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>321 950,00</b>	<b>166 167,12</b>	<b>93 145,00</b>	<b>62 637,88</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>650 000,00</b>	<b>450 018,45</b>	<b>0,00</b>	<b>199 981,55</b>
1641	Emprunts en euros	650 000,00	450 018,45	0,00	199 981,55
<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>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>654 800,00</b>	<b>454 818,45</b>	<b>0,00</b>	<b>199 981,55</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>976 750,00</b>	<b>620 985,57</b>	<b>93 145,00</b>	<b>262 619,43</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>23 559,00</b>	<b>23 559,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>23 559,00</b>	<b>23 559,00</b>		<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	23 559,00	23 559,00		0,00
	<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>2 934 112,11</b>	<b>0,00</b>		<b>2 934 112,11</b>
1641	Emprunts en euros	2 934 112,11	0,00		2 934 112,11
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 957 671,11</b>	<b>23 559,00</b>		<b>2 934 112,11</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>3 934 421,11</b>	<b>644 544,57</b>	<b>93 145,00</b>	<b>3 196 731,54</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>0,00</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)
13	Subventions d'investissement	115 000,00	133 132,00	0,00	-18 132,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	115 000,00	133 132,00	0,00	-18 132,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	56 551,48	4 032 672,87	0,00	-3 976 121,39
1641	Emprunts en euros	56 551,48	4 032 672,87	0,00	-3 976 121,39
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>171 551,48</b>	<b>4 165 804,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 994 253,39</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	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)	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>171 551,48</b>	<b>4 165 804,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 994 253,39</b>
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 271 886,99	886 944,89		384 942,10
1641	Emprunts en euros	415 000,00	0,00		415 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	473 828,60	482 634,89		-8 806,29
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	84 938,00		-84 938,00
28154	Matériel industriel	2 109,59	2 472,00		-362,41
281562	Service d'assainissement	0,00	3 987,00		-3 987,00
28157	Aménagement matériel industriel	375 988,81	302 996,00		72 992,81
28181	Installations générales, agencements	2 566,24	0,00		2 566,24
28182	Matériel de transport	0,00	2 145,00		-2 145,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 393,75	1 929,00		464,75
28184	Mobilier	0,00	1 237,00		-1 237,00
28188	Autres	0,00	4 606,00		-4 606,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 271 886,99</b>	<b>886 944,89</b>		<b>384 942,10</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	2 934 112,11	0,00		2 934 112,11
1641	Emprunts en euros	2 934 112,11	0,00		2 934 112,11
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 205 999,10</b>	<b>886 944,89</b>		<b>3 319 054,21</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>4 377 550,58</b>	<b>5 052 749,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-675 199,18</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 888 289,85</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>					17 413 421,83									
1641 Emprunts en euros (total)					17 413 421,83									
00000106639	CREDIT AGRICOLE	26/12/2012		03/04/2013	512 000,00	F		3,920	4,299		A	X Echéance constante		A-1
00295000	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	09/12/2004		01/11/2015	2 085,50	F		0,000	0,000		A	P		A-1
050311	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/10/2005		13/10/2006	43 075,00	F		0,000	0,776		A	P		A-1
1018032 (1) 2010	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2011		15/09/2012	57 000,00	F		0,000	0,000		A	P		A-1
60297523981	CREDIT AGRICOLE	01/08/2011		15/11/2011	1 000 000,00	F		4,120	4,367		T	P		A-1
99550601	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/06/2004		01/06/2015	2 653,50	F		0,000	0,000		A	P		A-1
995879901	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	03/08/2004		06/07/2015	16 231,81	F		0,000	0,000		A	P		A-1
MIN173051/10194370/001	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	27/11/2001		01/01/2007	830 020,12	V	EURIBOR	1,790	1,819		M	P		A-1
MIN232429EUR	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	01/01/2005		01/06/2007	1 000 000,00	R	EURIBOR	3,630	4,625		A	P		B-1
MIN264265EUR/0281586	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	20/01/2009		01/10/2009	1 000 000,00	R		4,380	2,875		T	C		A-1
MIS506881EUR/0507389/001/1	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	17/12/2015		01/03/2017	3 349 112,11	F		3,250	3,298		A	P		A-1
MIS506881EUR/0507389/002/1	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	17/12/2015		01/03/2017	4 000 000,00	F		2,350	2,385		A	X Echéance progressive		A-1
MON011871EUR	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	01/08/1999		01/08/2015	10 225,25	F		5,800	5,800		A	P		A-1
MON209383EUR	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	26/05/2003		01/04/2013	27 704,76	F		4,380	4,159		T	X Echéance constante		A-1
MON229418EUR	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	31/12/2012		01/05/2013	92 421,72	F		3,970	3,690		A	C		A-1

## SIRR RAMBOUILLET - SIRR ASSAINISSEMENT - CA - 2016

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					
MON237799EUR-MPH257689EUR	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	01/03/2006		01/03/2007	3 984 063,14	F		4,370	4,214		A	P	O	E-3
MPH190959EUR	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	31/12/2012		01/01/2013	892 932,98	R	EURIBOR	4,790	4,660		T	P		B-1
MPH193464EUR	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	01/03/2002		01/01/2015	93 895,94	V	EURIBOR	0,270	0,027		M	P		A-1
MPH267449EUR/0285496/001	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	15/12/2009		01/04/2010	500 000,00	V	EURIBOR	2,690	1,819		T	P		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>17 413 421,83</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).

## SIRR RAMBOUILLET - SIRR ASSAINISSEMENT - CA - 2016

(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		11 142 894,60					521 308,93	258 421,63	0,00	209 279,27
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 142 894,60					521 308,93	258 421,63	0,00	209 279,27
00000106639		0,00	A-1	311 034,55	10,33	F		4,299	108 444,94	16 443,60	0,00	9 076,68
00295000		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 042,75	0,00	0,00	0,00
050311		0,00	A-1	11 486,64	3,83	F		0,776	2 871,66	0,00	0,00	0,00
1018032 (1) 2010		0,00	A-1	42 750,00	14,75	F		0,000	2 850,00	0,00	0,00	0,00
60297523981		0,00	A-1	717 313,90	9,67	F		4,367	58 636,21	31 070,95	0,00	3 776,26
99550601		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 326,75	0,00	0,00	0,00
995879901		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	8 115,92	0,00	0,00	0,00
MIN173051/10194370/001		0,00	A-1	422 427,58	15,25	V	EURIBOR	1,819	17 727,78	232,51	0,00	0,00
MIN232429EUR		0,00	B-1	736 462,36	14,50	R	EURIBOR	4,625	32 504,12	28 378,71	0,00	13 584,97
MIN264265EUR/0281586		0,00	A-1	637 500,00	12,08	R		2,875	50 000,00	15 916,26	0,00	3 793,13
MIS506881EUR/0507389/001/1		0,00	A-1	3 349 112,11	14,25	F		3,298	0,00	0,00	0,00	91 964,92
MIS506881EUR/0507389/002/1		0,00	A-1	4 000 000,00	24,25	F		2,385	0,00	0,00	0,00	79 421,30
MON011871EUR		0,00	A-1	9 209,74	11,67	F		5,800	522,06	564,44	0,00	0,00
MON209383EUR		0,00	A-1	9 352,09	1,58	F		4,253	5 032,50	548,14	0,00	102,41
MON229418EUR		0,00	A-1	45 277,38	3,42	F		4,092	11 319,35	2 246,89	0,00	1 198,34
MON237799EUR-MPH257689EUR		0,00	E-3	0,00	0,00	F		4,214	129 498,54	136 111,12	0,00	0,00
MPH190959EUR		0,00	B-1	504 935,10	10,08	R	EURIBOR	5,065	36 853,97	25 718,15	0,00	6 180,97
MPH193464EUR		0,00	A-1	50 844,00	2,17	V	EURIBOR	0,027	21 971,81	9,21	0,00	0,00
MPH267449EUR/0285496/001		0,00	A-1	295 189,15	8,08	V	EURIBOR	1,819	32 590,57	1 181,65	0,00	180,29
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

**SIRR RAMBOUILLET - SIRR ASSAINISSEMENT - CA - 2016**

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>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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					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>11 142 894,60</b>					<b>521 308,93</b>	<b>258 421,63</b>	<b>0,00</b>	<b>209 279,27</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.

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 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
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Barrière simple (B)</b>														
MIN232429EUR	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	1 000 000,00	736 462,36	1	25,00				0,00		4,625	28 378,71	0,00	6,61
MPH190959EUR	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	892 932,98	504 935,10	1	14,25				0,00		5,065	25 718,15	0,00	4,53
<b>TOTAL (B)</b>		1 892 932,98	1 241 397,46						0,00			54 096,86	0,00	11,14
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>														
MON237799EUR-MPH257689EUR	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	3 984 063,14	0,00	3	25,00				0,00		4,214	136 111,12	0,00	0,00
<b>TOTAL (E)</b>		3 984 063,14	0,00						0,00			136 111,12	0,00	0,00
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		5 876 996,12	1 241 397,46						0,00			190 207,98	0,00	11,14

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

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

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

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

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

## SIRR RAMBOUILLET - SIRR ASSAINISSEMENT - CA - 2016

- (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.



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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>(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	16	0	0	0	0	
	% de l'encours	88,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 901 497,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 241 397,46	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	1	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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

<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>673 559,00</b>	<b>473 577,45</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>650 000,00</b>	<b>450 018,45</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	650 000,00	450 018,45
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	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>23 559,00</b>	<b>23 559,00</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>	23 559,00	23 559,00
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>473 577,45</b>	<b>93 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 722,45</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)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>856 886,99</b>	<b>III 886 944,89</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
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>856 886,99</b>	<b>886 944,89</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>		
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	473 828,60	482 634,89
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	0,00	84 938,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	2 109,59	2 472,00
281562	<i>Service d'assainissement</i>	0,00	3 987,00
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	375 988,81	302 996,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	2 566,24	0,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	2 145,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	2 393,75	1 929,00
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	1 237,00
28188	<i>Autres</i>	0,00	4 606,00
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>	0,00	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>886 944,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 888 289,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 775 234,74</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 566 722,45</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 2 775 234,74</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 2 208 512,29</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>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>3 204 199,84</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

<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>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Responsable finances	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

(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.

<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>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>49 300,50</b>		
Ingénieur	A	TECH		49 300,50	A 3-3-2	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>49 300,50</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 fonctionnaires.  
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 : 8

Nombre de membres présents : 8

Nombre de suffrages exprimés : 8

VOTES :

Pour : 8

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 15/03/2017

Présenté par (1) Le Président,

A Rambouillet le 21/03/2017

(1) Le Président,

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

A Rambouillet, le 21/03/2017

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

--	--

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 22/03/2017, et de la publication le 23/03/2017  
A Rambouillet, le 23/03/2017

(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.