

REPUBLIQUE FRANÇAISE

<p><b>Numéro SIRET</b></p>	<p><b>COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RAMBOUILLET TERRITOIRES</b></p>
----------------------------	--

POSTE COMPTABLE : RAMBOUILLET

Identifiant budget :

<p><b>ASSAINISSEMENT COLLECTIF EAUX USÉES &amp; GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES</b></p>
---

M. 49

<p><b>BUDGET PRIMITIF</b></p>
-------------------------------

**2020**

**RAMBOUILLET**  
**TERRITOIRES** 

**SOMMAIRE**

pages			Jointes	Sans Objet
1	<b>I - Informations générales</b> Modalités de vote du budget			
2	<b>II - Présentation générale du budget</b> A1 - Vue d'ensemble - Sections			
3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres			
4 à 5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres			
6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses			
7	B2 - Balance générale du budget - Recettes			
8 à 11	<b>III - Vote du budget</b> A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses			
12 à 14	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes			
15 à 17	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses			
18 à 21	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes			
22 à 26	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles			
	<b>IV - Annexes</b>			
	<b>A - Eléments du bilan</b>			
27	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X	
28 à 34	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		X	
35	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X	
36	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		X	
37 à 38	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X	
39	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes		X	
40	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations			X
	A3.2 - Etalement des provisions			X
41	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		X	
42 à 43	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)			X
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)			X
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)			X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)			X
	A6 - Etat des charges transférées			X
	A7 - Détail des opérations pour compte de tiers			X
	<b>B - Engagements hors bilan</b>			
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie			X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt			X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget			X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail			X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé			X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés			X
	B1.7 - Etat des engagements reçus			X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents			X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents			X
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>			
44 à 45	C1.1 - Etat du personnel		X	
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie			X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)			X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)			X
	<b>D - Arrêté et signatures</b>			
46	D - Arrêté et signatures		X	

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

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

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

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



# **I - INFORMATIONS GENERALES**

<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.
- (2) *avec* 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 : NEANT

~~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 (délibération N°CC1104F112 du 28/04/2011)*.

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

V - Le présent budget a été voté (5) *sans reprise des résultats de l'exercice N-1*.

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

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

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

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

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

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

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



# **II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	7 783 050.00	7 783 050.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		7 783 050.00	7 783 050.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	15 817 217.00	15 817 217.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		15 817 217.00	15 817 217.00
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET		23 600 267.00	23 600 267.00

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		2 317 719.00	2 317 719.00	2 317 719.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		696 211.00	696 211.00	696 211.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		75 000.00	75 000.00	75 000.00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>			<b>3 088 930.00</b>	<b>3 088 930.00</b>	<b>3 088 930.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES		907 865.00	907 865.00	907 865.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		200 000.00	200 000.00	200 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>			<b>4 196 795.00</b>	<b>4 196 795.00</b>	<b>4 196 795.00</b>
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>		<b>1 257 145.00</b>	<b>1 257 145.00</b>	<b>1 257 145.00</b>
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI</i>		<b>2 329 110.00</b>	<b>2 329 110.00</b>	<b>2 329 110.00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>			<b>3 586 255.00</b>	<b>3 586 255.00</b>	<b>3 586 255.00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>7 783 050.00</b>	<b>7 783 050.00</b>	<b>7 783 050.00</b>

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	7 783 050.00
-----------------------------------	--------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		50 000.00	50 000.00	50 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDI		6 425 680.00	6 425 680.00	6 425 680.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		78 000.00	78 000.00	78 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		75 000.00	75 000.00	75 000.00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>			<b>6 628 680.00</b>	<b>6 628 680.00</b>	<b>6 628 680.00</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		200 000.00	200 000.00	200 000.00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>			<b>6 828 680.00</b>	<b>6 828 680.00</b>	<b>6 828 680.00</b>
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI</i>		<b>954 370.00</b>	<b>954 370.00</b>	<b>954 370.00</b>
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>			<b>954 370.00</b>	<b>954 370.00</b>	<b>954 370.00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>7 783 050.00</b>	<b>7 783 050.00</b>	<b>7 783 050.00</b>

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	7 783 050.00
-----------------------------------	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 631 885.00
--	--------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		401 345.00	401 345.00	401 345.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 653 800.00	1 653 800.00	1 653 800.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		50 000.00	50 000.00	50 000.00
	Total des opérations d'équipement		10 888 609.00	10 888 609.00	10 888 609.00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>			12 993 754.00	12 993 754.00	12 993 754.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 269 093.00	1 269 093.00	1 269 093.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		50 000.00	50 000.00	50 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES				
<b>Total des dépenses financières</b>			1 319 093.00	1 319 093.00	1 319 093.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>			14 312 847.00	14 312 847.00	14 312 847.00
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI</i>		<b>954 370.00</b>	<b>954 370.00</b>	<b>954 370.00</b>
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>		<b>550 000.00</b>	<b>550 000.00</b>	<b>550 000.00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>			<b>1 504 370.00</b>	<b>1 504 370.00</b>	<b>1 504 370.00</b>
<b>TOTAL</b>			15 817 217.00	15 817 217.00	15 817 217.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	15 817 217.00
---	---------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		5 006 690.00	5 006 690.00	5 006 690.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)		5 946 907.00	5 946 907.00	5 946 907.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		150 000.00	150 000.00	150 000.00
<b>Total des recettes d'équipement</b>			11 103 597.00	11 103 597.00	11 103 597.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		512 365.00	512 365.00	512 365.00
106	Reserves				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (165)		15 000.00	15 000.00	15 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		50 000.00	50 000.00	50 000.00
<b>Total des recettes financières</b>			577 365.00	577 365.00	577 365.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>			11 680 962.00	11 680 962.00	11 680 962.00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		<b>1 257 145.00</b>	<b>1 257 145.00</b>	<b>1 257 145.00</b>
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI</i>		<b>2 329 110.00</b>	<b>2 329 110.00</b>	<b>2 329 110.00</b>
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>		<b>550 000.00</b>	<b>550 000.00</b>	<b>550 000.00</b>
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>			<b>4 136 255.00</b>	<b>4 136 255.00</b>	<b>4 136 255.00</b>
<b>TOTAL</b>			15 817 217.00	15 817 217.00	15 817 217.00

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	15 817 217.00
---	---------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 631 885.00
--	--------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

## 1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 317 719.00		2 317 719.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	696 211.00		696 211.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	75 000.00		75 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	907 865.00		907 865.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	200 000.00		200 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		2 329 110.00	2 329 110.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 257 145.00	1 257 145.00
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>4 196 795.00</b>	<b>3 586 255.00</b>	<b>7 783 050.00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>7 783 050.00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		854 370.00	854 370.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 269 093.00		1 269 093.00
	Total des opérations d'équipement	10 888 609.00		10 888 609.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	401 345.00		401 345.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 653 800.00	550 000.00	2 203 800.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	50 000.00		50 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00		50 000.00
481			100 000.00	100 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>14 312 847.00</b>	<b>1 504 370.00</b>	<b>15 817 217.00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	
--	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>15 817 217.00</b>
---	----------------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	50 000.00		50 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	6 425 680.00		6 425 680.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	78 000.00		78 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	75 000.00		75 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	200 000.00	854 370.00	1 054 370.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES		100 000.00	100 000.00
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>6 828 680.00</b>	<b>954 370.00</b>	<b>7 783 050.00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>7 783 050.00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	512 365.00		512 365.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 006 690.00		5 006 690.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 961 907.00		5 961 907.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		550 000.00	550 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 000.00		150 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00		50 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 212 110.00	2 212 110.00
481			117 000.00	117 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		1 257 145.00	1 257 145.00
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>11 680 962.00</b>	<b>4 136 255.00</b>	<b>15 817 217.00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	
--	--

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	
------------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>15 817 217.00</b>
---	----------------------



# **III - VOTE**

# **DU BUDGET**

## SECTION D'EXPLOITATION

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>		<b>2 317 719.00</b>	<b>2 317 719.00</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS		540 205.00	540 205.00
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS			
60221	FOURNITURES CONSOMMABLES COMBUSTIBLES ET CARBURANTS		1 500.00	1 500.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)		496 280.00	496 280.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		15 000.00	15 000.00
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT		11 300.00	11 300.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT		8 500.00	8 500.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		3 050.00	3 050.00
6066	CARBURANTS		1 325.00	1 325.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		3 250.00	3 250.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS		1 607 405.00	1 607 405.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE		1 068 850.00	1 068 850.00
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		30 000.00	30 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES		20 355.00	20 355.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		15 000.00	15 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61521	BATIMENTS PUBLICS		19 200.00	19 200.00
61523	RESEAUX		194 450.00	194 450.00
61528	AUTRES		33 000.00	33 000.00
	SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT		1 150.00	1 150.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS		17 250.00	17 250.00
6156	MAINTENANCE		95 000.00	95 000.00
	PRIMES D'ASSURANCES			
6161	MULTIRISQUES		14 000.00	14 000.00
6162	ASSUR. OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION		45 000.00	45 000.00
6168	AUTRES		9 000.00	9 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES		23 750.00	23 750.00
618	DIVERS		21 400.00	21 400.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		142 459.00	142 459.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVR. DE LA REDEVANCE D'ASSAINI		6 900.00	6 900.00
6226	HONORAIRES		15 000.00	15 000.00
6228	DIVERS		31 685.00	31 685.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		3 460.00	3 460.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES			
6237	PUBLICATIONS		750.00	750.00
6238	DIVERS		8 500.00	8 500.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6248	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS DIVERS TRANSPORTS			
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		900.00	900.00
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS			
6257	MISSIONS			
	RECEPTIONS			
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		7 700.00	7 700.00
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		19 050.00	19 050.00
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		1 500.00	1 500.00
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
62871	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		43 814.00	43 814.00
6288	A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT		3 200.00	3 200.00
	AUTRES			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		27 650.00	27 650.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)		27 650.00	27 650.00
	TAXES FONCIERES			
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>		<b>696 211.00</b>	<b>696 211.00</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		28 000.00	28 000.00
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE		20 000.00	20 000.00
6218	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.		8 000.00	8 000.00
	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		15 520.00	15 520.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS		6 553.00	6 553.00
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT		2 697.00	2 697.00
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.		6 270.00	6 270.00
	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL		652 691.00	652 691.00
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL		432 367.00	432 367.00
6413	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE		10 000.00	10 000.00
6414	PRIMES ET GRATIFICATIONS		39 140.00	39 140.00
6415	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		5 535.00	5 535.00
	SUPPLEMENT FAMILIAL			
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		96 870.00	96 870.00
6453	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.		52 537.00	52 537.00
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		11 627.00	11 627.00
6458	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		505.00	505.00
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES		2 000.00	2 000.00
6478	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE		390.00	390.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES			
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		1 720.00	1 720.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>75 000.00</b>	<b>75 000.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
- 65 - 651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...		75 000.00	75 000.00
6531	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION ET DE FORMATION DES E		12 000.00	12 000.00
6533	IMDEMNITES		2 050.00	2 050.00
6535	COTISATIONS DE RETRAITE FORMATION		500.00	500.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR		10 000.00	10 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		50 450.00	50 450.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>			<b>3 088 930.00</b>	<b>3 088 930.00</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>		<b>907 865.00</b>	<b>907 865.00</b>
- 66 -	CHARGES FINANCIERES		907 865.00	907 865.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES		506 430.00	506 430.00
66112	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE		391 435.00	391 435.00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES			
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRE		10 000.00	10 000.00
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>200 000.00</b>	<b>200 000.00</b>
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		200 000.00	200 000.00
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION		150 000.00	150 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		50 000.00	50 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT</b>			
022	DEPENSES IMPREVUES			
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>			<b>4 196 795.00</b>	<b>4 196 795.00</b>

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 257 145.00	1 257 145.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 257 145.00	1 257 145.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		2 329 110.00	2 329 110.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		2 329 110.00	2 329 110.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV.			
6812	DOTAT. AMORT.		2 212 110.00	2 212 110.00
6862	DOTAT. AMORT. CHARGES D'EXPLOITATION		100 000.00	100 000.00
6862	DOTAT. AMORT., AUX DEPREC. ET PROV. - CHARGES FINA DOTAT. AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTIR		17 000.00	17 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			3 586 255.00	3 586 255.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			3 586 255.00	3 586 255.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION			7 783 050.00	7 783 050.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICI				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Ré)				7 783 050.00

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES				A2
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>		<b>50 000.00</b>	<b>50 000.00</b>
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL		50 000.00	50 000.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64198	REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS		43 210.00	43 210.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6459	REMOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE		6 790.00	6 790.00
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES</b>		<b>6 425 680.00</b>	<b>6 425 680.00</b>
- 70 - 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX		6 425 680.00	6 425 680.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
70611	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU		5 538 050.00	5 538 050.00
70612	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF REDEV. PR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE		656 600.00	656 600.00
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)			
7084	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		216 030.00	216 030.00
7087	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE REMOURSEMENTS DE FRAIS		15 000.00	15 000.00
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>		<b>78 000.00</b>	<b>78 000.00</b>
- 74 - 741	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION PRIMES D'EPURATION		78 000.00	78 000.00
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.		78 000.00	78 000.00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>		<b>75 000.00</b>	<b>75 000.00</b>
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		75 000.00	75 000.00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES		75 000.00	75 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>			<b>6 628 680.00</b>	<b>6 628 680.00</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>200 000.00</b>	<b>200 000.00</b>
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		200 000.00	200 000.00
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		200 000.00	200 000.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>			<b>6 828 680.00</b>	<b>6 828 680.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		954 370.00	954 370.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT		854 370.00 854 370.00	854 370.00 854 370.00
791	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION		100 000.00	100 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>			<b>954 370.00</b>	<b>954 370.00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>D'EXPLOITATION</b>		<b>7 783 050.00</b>	<b>7 783 050.00</b>
---------------------------	-----------------------	--	---------------------	---------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICI</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Ré)</b>				<b>7 783 050.00</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

## SECTION D'INVESTISSEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>401 345.00</b>	<b>401 345.00</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		401 345.00	401 345.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2032	FRAIS D'ETUDES		385 845.00	385 845.00
2033	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
	FRAIS D'INSERTION			
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...		15 500.00	15 500.00
	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES			
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>1 653 800.00</b>	<b>1 653 800.00</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 653 800.00	1 653 800.00
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
	AUTRES TERRAINS			
	CONSTRUCTIONS			
21351	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS		15 000.00	15 000.00
	BATIMENTS D'EXPLOITATION			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE			
21532	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		1 580 500.00	1 580 500.00
	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			
2154	MATERIEL INDUSTRIEL		1 000.00	1 000.00
21562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION		35 500.00	35 500.00
	SERVICE D'ASSAINISSEMENT			
2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND		5 000.00	5 000.00
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO			
21728	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
	AUTRES TERRAINS			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		9 300.00	9 300.00
2184	MOBILIER		7 500.00	7 500.00
2188	AUTRES			
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>		<b>50 000.00</b>	<b>50 000.00</b>
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		50 000.00	50 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2315	CONSTRUCTIONS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.		50 000.00	50 000.00
	202001 STEP GAZERAN RAMBOUILLET VIEILLE EGLISE (EX SIR		9 868 609.00	9 868 609.00
	202002 AMLIORATION REJET RU DU FEU ST JEAN		15 000.00	15 000.00
	202003 BASSIN VERNES/STADES		450 000.00	450 000.00
	202004 DÉVOIEMENT DU RÉSEAU FONDS DE VALLÉE		87 000.00	87 000.00
	202005 POIGNY RUES ROCHE EPERNON & REFOULEMT		468 000.00	468 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>			<b>12 993 754.00</b>	<b>12 993 754.00</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>		<b>1 269 093.00</b>	<b>1 269 093.00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 269 093.00	1 269 093.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO		1 110 436.00	1 110 436.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		15 000.00	15 000.00
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS		143 657.00	143 657.00
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		<b>50 000.00</b>	<b>50 000.00</b>
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		50 000.00 50 000.00	50 000.00 50 000.00
<b>020</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>			
020	DEPENSES IMPREVUES			
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>			<b>1 319 093.00</b>	<b>1 319 093.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>			<b>14 312 847.00</b>	<b>14 312 847.00</b>

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		954 370.00	954 370.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>			854 370.00	854 370.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		854 370.00	854 370.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS			
139111	AGENCE DE L'EAU		537 970.00	537 970.00
13912	REGIONS		163 000.00	163 000.00
13913	DEPARTEMENTS		115 450.00	115 450.00
13914	COMMUNES		7 000.00	7 000.00
13918	AUTRES		30 950.00	30 950.00
<i>Charges transférées</i>			100 000.00	100 000.00
4818	CHARGES A ETALER		100 000.00	100 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		550 000.00	550 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		550 000.00	550 000.00
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
217531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		550 000.00	550 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>			<b>1 504 370.00</b>	<b>1 504 370.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles</b>			<b>15 817 217.00</b>	<b>15 817 217.00</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Ré</b>				<b>15 817 217.00</b>

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 006 690.00</b>	<b>5 006 690.00</b>
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		5 006 690.00	5 006 690.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
13118	AGENCE DE L'EAU		4 341 590.00	4 341 590.00
	AUTRES			
1312	REGIONS		557 100.00	557 100.00
1313	DEPARTEMENTS			
1314	COMMUNES			
1318	AUTRES		108 000.00	108 000.00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>		<b>5 946 907.00</b>	<b>5 946 907.00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		5 946 907.00	5 946 907.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO		5 146 907.00	5 146 907.00
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS		800 000.00	800 000.00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>		<b>150 000.00</b>	<b>150 000.00</b>
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		150 000.00	150 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.		150 000.00	150 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>			<b>11 103 597.00</b>	<b>11 103 597.00</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>		<b>512 365.00</b>	<b>512 365.00</b>
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		512 365.00	512 365.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA		512 365.00	512 365.00
	RESERVES			
1068	AUTRES RESERVES			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
16	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>		15 000.00	15 000.00
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		15 000.00 15 000.00	15 000.00 15 000.00
27	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		50 000.00	50 000.00
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		50 000.00 50 000.00	50 000.00 50 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>			577 365.00	577 365.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>			11 680 962.00	11 680 962.00

III - VOTE DU BUDGET			III	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES			B2	
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation		1 257 145.00	1 257 145.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 257 145.00	1 257 145.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		2 329 110.00	2 329 110.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 212 110.00	2 212 110.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
28031	FRAIS D'ETUDES		88 370.00	88 370.00
28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
28033	FRAIS D'INSERTION			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28125	TERRAINS BATIS		10 705.00	10 705.00
28128	AUTRES TERRAINS		51 930.00	51 930.00
	CONSTRUCTIONS			
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION		105 400.00	105 400.00
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION		533 350.00	533 350.00
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.			
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		3 250.00	3 250.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		715 820.00	715 820.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL		8 500.00	8 500.00
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT		193 950.00	193 950.00
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.		469 400.00	469 400.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		12 110.00	12 110.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		6 000.00	6 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		2 550.00	2 550.00
28184	MOBILIER		525.00	525.00
28188	AUTRES		10 250.00	10 250.00
4818	CHARGES A ETALER		117 000.00	117 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			3 586 255.00	3 586 255.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		550 000.00	550 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		550 000.00	550 000.00
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
217531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		550 000.00	550 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			4 136 255.00	4 136 255.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles			15 817 217.00	15 817 217.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI				
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Ré</b>				<b>15 817 217.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 202001

Libellé : STEP GAZERAN RAMBOUILLET VIEILLE EGLISE (EX

SIRR)

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles
	DEPENSES		9 868 609.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		9 868 609.00
2313	CONSTRUCTIONS		9 768 609.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.		100 000.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		9 868 609.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		4 621 702.00
13111	AGENCE DE L'EAU		3 956 602.00
1312	REGIONS		557 100.00
1313	DEPARTEMENTS		
1318	AUTRES		108 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		5 146 907.00
1641	EMPRUNTS EN EURO		5 146 907.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		100 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.		100 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 202002

Libellé : AMLIORATION REJET RU DU FEU ST JEAN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles
	DEPENSES		15 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		15 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES		15 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	-15 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	15 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 202003

Libellé : BASSIN VERNES/STADES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles
	DEPENSES		450 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		450 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES		450 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
2128	AUTRES TERRAINS		
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	-450 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	450 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 202004

Libellé : DÉVOIEMENT DU RÉSEAU FONDS DE VALLÉE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles
	DEPENSES		87 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		82 800.00
2031	FRAIS D'ETUDES		82 800.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 200.00
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		4 200.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
13111	AGENCE DE L'EAU		
1313	DEPARTEMENTS		
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	-87 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	87 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 202005

Libellé :

POIGNY RUES ROCHE EPERNON &amp; REFOULEMT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles
	DEPENSES		468 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		468 000.00
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		468 000.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		144 988.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		144 988.00
13111	AGENCE DE L'EAU		144 988.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	-323 012.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	323 012.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	



## **IV - ANNEXES :**

### **IV - A : ELEMENTS DU BILAN**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

### A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2020	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019		Encours restant du au 01/01/2020
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 BILLETS de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (l'article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option sur ligne e trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

**Sous réserve de communication complète des éléments de dette**

<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 - RÉPARTITION 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 rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actu.					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					18 715 611,51									
1641 Emprunts en euros (total)					18 715 611,51									
BOIS 5102059	Caisse des Dépôts et Consignations		23/07/2015	01/11/2015	200 000,00	V	Livret A + 1,00%	2,000%	2,000%	EUR	T	C	O	A-1
HERM MON23748EUR	Dexia		31/12/2005	31/03/2006	150 000,00	F	Taux fixe à 3,161%	3,161%	3,161%	EUR	T	P	O	A-1
MITT 2	Société de Financement Local		01/05/2012	01/05/2013	1 308,80	F	Taux fixe à 3,97%	3,970%	3,970%	EUR	A	C	O	A-1
MITT 3	Dexia		01/01/2013	01/04/2013	7 584,86	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15%	4,790%	4,857%	EUR	T	C	O	B-1
MITT MON230372EUR	Société de Financement Local		01/07/2005	01/01/2006	280 000,00	F	Taux fixe à 3,99%	3,990%	3,990%	EUR	S	C	O	A-1
PERR 2	Dexia		01/05/2012	01/05/2013	11 777,86	F	Taux fixe à 3,97%	3,970%	3,970%	EUR	A	C	O	A-1
PERR MIN232429EUR	Dexia		01/01/2013	01/04/2013	69 094,50	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15%	4,790%	4,857%	EUR	T	C	O	B-1
PERR MIN526840EUR	La banque postale	06/06/2019	31/12/2019	01/04/2020	500 000,00	F	Taux fixe à 0,67%	0,670%	0,679%	EUR	T	C	O	A-1
PERR MON526645EUR	La banque postale	03/06/2019	14/06/2019	01/10/2019	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,17%	1,170%	1,186%	EUR	T	C	O	A-1
POIG 2	Dexia		01/05/2012	01/05/2013	1 550,53	F	Taux fixe à 3,97%	3,970%	3,970%	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actu.					
POIG 3	Dexia		01/01/2013	01/04/2013	8 985,78	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15%	4,790%	4,857%	EUR	T	C	O	B-1
RAMB 503996	Société de Financement Local		01/12/2015	01/01/2016	500 000,00	F	Taux fixe à 3,57%	3,570%	3,620%	EUR	A	C	O	A-1
RAMB MIN504006EUR Ass	Société de Financement Local		01/01/2016	01/01/2017	1 800 000,00	F	Taux fixe à 3,60%	3,600%	3,660%	EUR	A	C	O	A-1
RAMB MON503997EUR Ass	Société de Financement Local		01/12/2015	01/01/2016	3 343 064,74	F	Taux fixe à 3,49%	3,490%	3,538%	EUR	A	C	O	A-1
SIRR 26	Dexia	13/07/2005	01/06/2006	01/06/2007	1 000 000,00	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 3,63% sinon Euribor 12m Postfixé + 0,04%	3,630%	3,680%	EUR	A	C	N	B-1
SIRR 30	Dexia		01/04/2017	01/07/2017	612 500,00	V	LEP Postfixé + 1,15%	2,400%	2,400%	EUR	T	C	O	A-1
SIRR 31	Dexia		01/07/2017	01/10/2017	270 315,98	V	Euribor 3m + 0,54%	0,209%	0,212%	EUR	T	C	O	A-1
SIRR 32	Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France		15/08/2011	15/11/2011	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,12%	4,120%	4,120%	EUR	T	P	O	A-1
SIRR 37	Dexia		01/05/2012	01/05/2013	92 421,72	F	Taux fixe à 3,97%	3,970%	3,970%	EUR	A	C	O	A-1
SIRR 38	Dexia		01/01/2017	01/04/2017	436 665,68	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15%	4,790%	4,857%	EUR	T	C	O	B-1
SIRR 40	Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France		03/04/2016	03/04/2017	311 034,57	F	Taux fixe à 3,92%	3,920%	3,920%	EUR	A	P	O	A-1
SIRR 45	Dexia		01/08/2016	01/08/2017	9 209,73	F	Taux fixe à 5,80%	5,800%	5,800%	EUR	A	P	O	A-1
SIRR 46	Société de Financement Local		01/03/2017	01/03/2018	3 193 906,59	F	Taux fixe à 3,25%	3,250%	3,295%	EUR	A	C	O	A-1
SIRR 47	Société de Financement Local		01/03/2017	01/03/2018	3 916 190,17	F	Taux fixe à 2,35%	2,350%	2,383%	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actu.					
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>									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)</b>					<b>6 999 376,35</b>									
1681 Autres emprunts (total)					6 999 376,35									
AUFF 04 5512 00 578030U	Agence de l'Eau Seine Normandie		17/10/2005	17/10/2006	153 280,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
BOIS 1	Agence de l'Eau Seine Normandie	25/06/2013	25/06/2016	25/06/2017	151 518,35	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
BONN 1075734	Agence de l'Eau Seine Normandie	25/04/2018	01/07/2018	01/07/2019	69 630,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
BREV 8	Agence de l'Eau Seine Normandie		28/07/2005	28/07/2006	19 400,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
BREV 9	Agence de l'Eau Seine Normandie		21/12/2006	21/12/2007	95 417,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
BREV 10	Agence de l'Eau Seine Normandie		14/02/2007	14/02/2008	57 251,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
BREV 11	Agence de l'Eau Seine Normandie		27/05/2008	27/05/2009	47 332,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
BREV 12	Agence de l'Eau Seine Normandie		31/03/2010	31/03/2011	130 500,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
HERM E4	Agence de l'Eau Seine Normandie		20/08/2007	20/08/2008	87 650,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
HERM E5	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/03/2008	03/03/2009	52 590,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
HERM E6	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/03/2009	03/03/2010	35 060,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
HERM E7	Agence de l'Eau Seine Normandie		20/06/2013	20/06/2014	109 597,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
PERR 1042142	Agence de l'Eau Seine Normandie		26/10/2017	25/10/2018	153 795,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
PERR 10421421/01	Agence de l'Eau Seine Normandie		19/11/2014	20/11/2015	615 176,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actu.					
POIG 1079697	Agence de l'Eau Seine Normandie		16/12/2019	16/12/2020	142 272,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
RAMB 1023852	Agence de l'Eau Seine Normandie		27/02/2018	27/02/2019	69 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
RAMB 1032236	Agence de l'Eau Seine Normandie		27/03/2018	27/03/2019	33 643,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
RAMB 1048845	Agence de l'Eau Seine Normandie		12/04/2018	12/04/2019	116 064,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
RAMB 1032236101	Agence de l'Eau Seine Normandie		02/02/2015	01/02/2016	97 220,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
SIRR 27	Agence de l'Eau Seine Normandie		13/10/2005	13/10/2006	43 075,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
SIRR 33	Agence de l'Eau Seine Normandie		15/09/2011	15/09/2012	57 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
SIRR 48	Agence de l'Eau Seine Normandie	10/08/2018	06/03/2019	06/03/2020	4 518 399,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
SLEG 10460321 01	Agence de l'Eau Seine Normandie		04/06/2015	03/06/2016	134 507,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
VEEY 2178065553	Agence de l'Eau Seine Normandie		01/11/2005	10/10/2006	10 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>25 714 987,86</b>									

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel 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 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<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		15 953 584,29					864 821,47	471 233,21	0,00	353 642,48
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 953 584,29					864 821,47	471 233,21	0,00	353 642,48
BOIS 5102059	N		A-1	157 500,00	15,59	V	Livret A + 1,00%	1,75%	10 000,00	2 673,15		420,29
HERM MON23748EUR	N		A-1	97 132,31	16,01	F	Taux fixe à 3,161%	3,16%	4 743,79	3 014,49		0,00
MITT 2	N		A-1	163,60	0,33	F	Taux fixe à 3,97%	3,97%	163,60	6,49		0,00
MITT 3	N		B-1	4 577,37	7,01	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15%	4,79%	537,70	213,20		48,91
MITT MON230372EUR	N		A-1	84 000,00	5,50	F	Taux fixe à 3,99%	3,99%	14 000,00	3 211,95		1 388,74
PERR 2	N		A-1	1 472,25	0,33	F	Taux fixe à 3,97%	3,97%	1 472,25	58,45		0,00
PERR MIN232429EUR	N		B-1	41 697,83	7,01	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15%	4,79%	4 898,00	1 942,10		445,57
PERR MIN526840EUR	N		A-1	500 000,00	10,01	F	Taux fixe à 0,67%	0,67%	37 500,00	2 495,06		783,30
PERR MON526645EUR	N		A-1	987 500,00	19,51	F	Taux fixe à 1,17%	1,17%	50 000,00	11 523,27		2 772,66
POIG 2	N		A-1	193,79	0,33	F	Taux fixe à 3,97%	3,97%	193,79	7,69		0,00
POIG 3	N		B-1	5 422,95	7,01	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15%	4,79%	636,97	252,57		57,95
RAMB 503996	N		A-1	445 531,19	16,01	F	Taux fixe à 3,57%	3,57%	17 241,68	16 126,37		15 502,30
RAMB MIN504006EUR Ass	N		A-1	1 628 388,44	16,01	F	Taux fixe à 3,60%	3,60%	63 017,23	59 436,18		57 136,05
RAMB MON503997EUR Ass	N		A-1	2 971 878,58	16,01	F	Taux fixe à 3,49%	3,49%	115 003,56	105 159,10		101 089,73
SIRR 26	N		B-1	628 869,64	11,42	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 3,63% sinon Euribor 12m Postfixé + 0,04%	3,63%	39 508,97	23 208,43		12 657,99

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
SIRR 30	N		A-1	487 500,00	9,50	V	LEP Postfixé + 1,15%	2,40%	50 000,00	11 250,00		2 595,83
SIRR 31	N		A-1	193 424,05	5,01	V	Euribor 3m + 0,54%	0,16%	35 297,82	269,37		64,36
SIRR 32	N		A-1	526 270,01	6,62	F	Taux fixe à 4,12%	4,12%	69 083,05	20 624,11		2 354,51
SIRR 37	N		A-1	9 702,47	0,33	F	Taux fixe à 3,97%	3,97%	9 702,47	385,19		0,00
SIRR 38	N		B-1	337 323,77	7,01	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15%	4,79%	39 625,00	15 710,96		3 604,55
SIRR 40	N		A-1	241 965,09	7,26	F	Taux fixe à 3,92%	3,92%	24 851,31	9 485,03		6 312,22
SIRR 45	N		A-1	7 454,72	8,59	F	Taux fixe à 5,80%	5,80%	654,14	432,37		163,25
SIRR 46	N		A-1	2 859 826,72	11,17	F	Taux fixe à 3,25%	3,25%	179 669,78	94 493,44		73 797,38
SIRR 47	N		A-1	3 735 789,51	21,18	F	Taux fixe à 2,35%	2,35%	97 020,36	89 254,24		72 446,88
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>6 104 656,05</b>					<b>369 589,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts		0,00		6 104 656,05					369 589,79	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
AUFF 04 5512 00 578030U	N		A-1	10 218,66	0,79	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	10 218,66	0,00		0,00
BOIS 1	N		A-1	122 312,06	13,49	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	8 736,57	0,00		0,00
BONN 1075734	N		A-1	64 988,00	13,51	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	4 642,00	0,00		0,00
BREV 8	N		A-1	1 293,38	0,57	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	1 293,38	0,00		0,00
BREV 9	N		A-1	12 722,31	1,97	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	6 361,13	0,00		0,00
BREV 10	N		A-1	11 450,24	2,12	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	3 816,73	0,00		0,00
BREV 11	N		A-1	12 621,85	3,40	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	3 155,47	0,00		0,00
BREV 12	N		A-1	71 775,00	10,25	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	6 525,00	0,00		0,00
HERM E4	N		A-1	17 530,00	2,64	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	5 843,33	0,00		0,00
HERM E5	N		A-1	14 024,00	3,17	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	3 506,00	0,00		0,00
HERM E6	N		A-1	11 686,70	4,17	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	2 337,33	0,00		0,00
HERM E7	N		A-1	65 758,18	8,47	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	7 306,47	0,00		0,00
PERR 1042142	N		A-1	138 415,50	17,83	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	7 689,75	0,00		0,00
PERR 10421421/01	N		A-1	461 382,00	14,90	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	30 758,80	0,00		0,00
POIG 1079697	N		A-1	142 272,00	14,97	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	9 484,80	0,00		0,00
RAMB 1023852	N		A-1	64 400,00	13,17	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	4 600,00	0,00		0,00
RAMB 1032236	N		A-1	31 960,85	18,25	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	1 682,15	0,00		0,00
RAMB 1048845	N		A-1	108 326,40	13,29	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	7 737,60	0,00		0,00
RAMB 1032236101	N		A-1	77 776,00	15,10	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	4 861,00	0,00		0,00
SIRR 27	N		A-1	2 871,66	0,78	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	2 871,66	0,00		0,00
SIRR 33	N		A-1	34 200,00	11,71	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	2 850,00	0,00		0,00
SIRR 48	N		A-1	4 518 399,00	19,19	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	225 919,95	0,00		0,00
SLEG 10460321 01	N		A-1	107 605,60	15,43	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	6 725,35	0,00		0,00
VEEY 2178065553	N		A-1	666,66	0,78	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	666,66	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>22 058 240,34</b>					<b>1 234 411,26</b>	<b>471 233,21</b>	<b>0,00</b>	<b>353 642,48</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). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

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

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

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

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés en 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 01/01/2020	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 à la date de vote du budget (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
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A														
<b>TOTAL A</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Barrière simple B</b>														
MITT 3	Dexia	0,00	4 577,37	1	14					Si Euribor 3m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15%	4,79%	213,20		0%
PERR MIN232429EUR	Dexia	0,00	41 697,83	1	14					Si Euribor 3m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15%	4,79%	1 942,10		0%
POIG 3	Dexia	0,00	5 422,95	1	14					Si Euribor 3m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15%	4,79%	252,57		0%
SIRR 26	Dexia	0,00	628 869,64	1	25					Si Euribor 12m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 3,63% sinon Euribor 12m Postfixé + 0,04%	3,63%	23 208,43		3%
SIRR 38	Dexia	0,00	337 323,77	1	10					Si Euribor 3m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15%	4,79%	15 710,96		2%
<b>TOTAL B</b>		<b>0,00</b>	<b>1 017 891,56</b>									<b>41 327,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
<b>Option d'échange C</b>														
<b>TOTAL C</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D</b>														
<b>TOTAL D</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 E</b>														
<b>TOTAL E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres type de structures F</b>														
<b>TOTAL F</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1 017 891,56</b>									<b>41 327,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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 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.

(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 01/01/2020 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 du taux à la date de vote du budget.

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

<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 - RÉPARTITION DE L'ENCOURS

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(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>Structures</b>							
<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	43					
	% de l'encours	95,39%					
	Montant en euros	21 040 348,78					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	5					
	% de l'encours	4,61%					
	MontBnt en euros	1 017 891,56					
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2020 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 01/01/2020	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 du début contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	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
Taux variable (total)		0,00					0,00				0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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).

IV – ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE		A1.6	
A1.6 – AUTRES DETTES			
(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)			
LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
	NEANT		

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

**A2 - AMORTISSEMENT - METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE				Délibération du	
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : <b>1 000 €</b>					
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Comptes Indication	Durée (en années)	<b>13 janvier 2020</b>	
<b>AMORTISSEMENT LINEAIRE</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>				
	Frais d'étude, d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme	202	5		
	Frais d'étude et de recherche non suivies de réalisation	2031	5		
	Frais de recherche et de développement	2032	5		
	Frais d'insertion non suivi de travaux	2033	5		
	Subvention d'équipement versées pour financer : des biens mobiliers	204.....	5		
	des bâtiments immobiliers ou études		15		
	Logiciels	2051	2		
	<b>Immobilisations corporelles</b>				
	Plantations d'arbres et arbustes (aménagement paysagers)	2121	20		
	Agencements & aménagements de terrains (cloture, mouvement de terre)	2128/21728	10		
	Aires de jeux - aires de sports	2128 /21728	10		
	Immeuble de rapport	2132	30		
	Création de bâtiment petite enfance subventionné par la Caisse d'Allocation Familiale	213.	30		
	Batiments légers (abris....)	213.	10		
	Installation, aménagement des constructions	2135/21735	15		
	Autres installations, matériel et outillage technique (dont équipements sportifs, installations technique et appareils de chauffage) d'un montant total inférieur à 10 000 € TTC	215./2175.	7		
	Autres installations, matériel et outillage technique (dont équipements sportifs, installations technique, mobilier voirie et appareils de chauffage) d'un montant total supérieur à 10 000 € TTC		15		
	Bassins de natation	21741	15		
	Mobilier de voirie, signalétique, panneaux de voirie	2152/21752	7		
	Réseaux divers	215./21753.	30		
	Collections et Œuvres d'art	216.	non amort		
	Véhicules légers et deux roues	2182	5		
	Camions, véhicules industriels	2182	7		
	Mobilier, Matériel de bureau et matériel informatique d'un montant inférieur à 5000 € TTC	2184/2183	4		
	Mobilier, Matériel de bureau et matériel informatique d'un montant supérieur ou égal à 5000 € TTC	2184/2183	7		
	Cheptel	2185	3		
	Instruments de musique d'un montant inférieur à 5 000 € TTC	2188	5		
	Instruments de musique d'un montant compris entre 5 001 € et 10 000 € TTC	2188	10		
	Instruments de musique d'un montant supérieur à 10 000 € TTC	2188	15		
	Autres matériels (Audiovisuel-Electroménager...)	2188	5		
	Coffre-fort	2188	20		
	<b>EAUX ET ASSAINISSEMENT</b>				
	Stations d'épuration (ouvrages de génie civil) :				
	- ouvrages lourds	21311	50		
- ouvrages courants (bassins de décantation, d'oxygénation...)	21311	25			
Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable, canalisations d'adduction d'eau	21531	30			
Réseaux d'assainissement	21532	50			
Outillages spécifiques eau et assainissement	2154/2155/2157	5			
Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	21561	10			
Appareils de laboratoires	21561/21562	5			
Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage (y compris chaudières), installations de ventilation	21561/21562	10			
Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)	21561/21562	5			
<i>Il sera pratiqué de même pour les biens donnés en affectation</i>					
<i>L'ordonnateur garde la possibilité de modifier ces durées en cas de bien spécifique</i>					
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT amorties sur la même durée que le bien subventionné.</b>					

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

## DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A +</b>		<b>2 108 463.00</b>	<b>2 108 463.00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>1 254 093.00</b>	<b>1 254 093.00</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 110 436.00	1 110 436.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	143 657.00	143 657.00
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>854 370.00</b>	<b>854 370.00</b>
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	854 370.00	854 370.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 108 463.00			2 108 463.00

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

## DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 148 620.00</b>	<b>4 148 620.00</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>562 365.00</b>	<b>562 365.00</b>
10222	FCTVA	512 365.00	512 365.00
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	50 000.00	50 000.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	50 000.00	50 000.00
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>3 586 255.00</b>	<b>3 586 255.00</b>
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	2 212 110.00	2 212 110.00
28031	FRAIS D'ETUDES	88 370.00	88 370.00
28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		
28033	FRAIS D'INSERTION		
28125	TERRAINS BATIS	10 705.00	10 705.00
28128	AUTRES TERRAINS	51 930.00	51 930.00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	105 400.00	105 400.00
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	533 350.00	533 350.00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	3 250.00	3 250.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	715 820.00	715 820.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	8 500.00	8 500.00
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	193 950.00	193 950.00
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	469 400.00	469 400.00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	12 110.00	12 110.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	6 000.00	6 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 550.00	2 550.00
28184	MOBILIER	525.00	525.00
28188	AUTRES	10 250.00	10 250.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	117 000.00	117 000.00
4818	CHARGES A ETALER	117 000.00	117 000.00
021	Virement de la section de fonctionnement	1 257 145.00	1 257 145.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 148 620.00				4 148 620.00

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

## DETAIL DES RECETTES

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 108 463.00
Ressources propres disponibles	IV	4 148 620.00
Solde (IV - II)	V	2 040 157.00



## **IV - ANNEXES :**

### **C - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS**

## IV - ANNEXES

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020

IV

C1.1

## C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>							
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>4,00</b>		<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>
Attaché Principal	A						
Attaché	A	1,00		1,00	1,00		1,00
Rédacteur principal 1ère classe	B						
Rédacteur principal 2ème classe	B						
Rédacteur	B	1,00		1,00	1,00		1,00
Adjoint administratif ppal 1ère cl	C						
Adjoint administratif ppal 2e classe	C	1,00		1,00	1,00		1,00
Adjoint administratif	C	1,00		1,00		1,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>8,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>
Ingénieur en chef hors classe	A						
Ingénieur principal	A	3,00		3,00	1,00	1,00	2,00
Ingénieur	A	2,00		2,00		1,00	1,00
Technicien principal de 1ère classe	B						
Technicien principal de 2ème classe	B	1,00		1,00	1,00		1,00
Technicien	B		1,00	1,00			
Agent de maîtrise principal	C	1,00		1,00	1,00		1,00
Agent de maîtrise	C	1,00		1,00			
Adjoint technique ppal de 2ème classe	C						
Adjoint technique	C						
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>							
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE ( e)</b>							
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>							
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>							
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>							
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>							
<b>FILIERE POLICE (j)</b>							
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>							
<b>TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)</b>		<b>12,00</b>	<b>1,00</b>	<b>13,00</b>	<b>6,00</b>	<b>3,00</b>	<b>9,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020 (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2020	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>						
	A	TECH	935		3-4	CDI
	A	TECH	750		3-3 2°	CDD
	C	ADM	348		3-2	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>						

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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



## **IV - ANNEXES :**

### **IV - D : ARRÊTÉ ET SIGNATURES**

**IV - ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**IV**  
**D**

Nombre de membres en exercice : 66  
 Nombre de membres présents :  
 Nombre de suffrages exprimés :  
 VOTES : Pour :  
 Contre :  
 Abstentions :

Présenté par (1) *le Président, M. Marc ROBERT,*  
 A, le 13/01/2019

Délibéré par (2) *le conseil communautaire, réuni en session*  
 A, le 13/01/2019

Date de convocation :

Marc  
ROBERT

Les membres du (2) *conseil communautaire,*

Martial ALIX	Marc ALLES	Gaël BARBOTIN	Jean-Louis BARON	Jean-Louis BARTH	Jean-Claude BATTEUX	Bernard BEBOT	Isabelle BEHAGHEL
Françoise BERTHIER	Jean-Pierre BLANCHELANDE	Daniel BONTE	Bernard BOURGEOIS	Jean-Michel BRUNEAU	Anne CABRIT	Marie-Pierre CARESMEL	Claude CAZANEUVE
Philippe CHEVRIER	Janine CHRISTIENNE	Thierry CONVERT	Joëlle CROZIER	Christine DAVID	Janny DEMICHELIS	Clarisse DEMONT	Christophe DERMY
Paulette DESCHAMPS	Jacky DRAPPIER	Dominique FANCELLI	Jean-Louis FLORES	Anne-Françoise GAILLOT	Jean-Pierre GHIBAUDO	Joëlle GNEMMI	Thomas GOURLAN
Monique GUENIN	Christian HILLAIRET	Jean-Claude HUSSON	Dalila IKHELF	David JUTIER	Sylvain LAMBERT	Claude LANEYRIE	Fernand LE BER
Grégoire LECLERCQ	Jean LE VEN	Régine LIBAUDE	Jean-Pierre MALARDEAU	Yves MAURY	René MEMAIN	Olivier NOEL	Jean OUBA
Benoît PETITPREZ	Daniel PICARD	Jacques PIQUET	Jean-Frédéric POISSON	Raymond POMMET	Michèle POULAIN	Guy POUPART	Serge QUERARD
Marie-Cécile RESTEGHINI	Isabelle ROGER	Virginie ROLLAND	Emmanuel SALIGNAT	Gilles SCHMIDT	Jean-François SIRET	Jacques TROGER	Leïla YOUSSEF
Jean-Pierre ZANNIER							

Certifié exécutoire par (1) *le Président, M. Marc ROBERT,* compte tenu de la transmission en Préfecture, le  
 et de la publication le  
 A Rambouillet, le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : *conseil communautaire de Rambouillet Territoires.*