

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007334400083	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus CA RAMBOUILLET TERRITOIRES
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE DE RAMBOUILLET

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2021

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

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

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	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
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	23
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	24
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	31
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	33
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	34
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	36
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	37
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	38
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	39
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	41
A3.2 - Etalement des provisions	42
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	43
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	44
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
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	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	46
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	48
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	49
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

51

- (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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires délibération N°CC1104FI12 du 28/04/2011.

(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).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 5 755 068,24	G 5 855 455,33	G-A 100 387,09
	Section d'investissement	B 3 945 960,13	H 6 641 961,26	H-B 2 696 001,13

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 10 937 368,11 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 2 388 597,92 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 9 701 028,37	Q= G+H+I+J 25 823 382,62	=Q-P 16 122 354,25

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 5 755 068,24	= G+I+K 16 792 823,44	11 037 755,20
	Section d'investissement	= B+D+F 3 945 960,13	= H+J+L 9 030 559,18	5 084 599,05
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 9 701 028,37	= G+H+I+J+K+L 25 823 382,62	16 122 354,25

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
202002	Opération d'équipement n° 202002	0,00	
202003	Opération d'équipement n° 202003	0,00	
202004	Opération d'équipement n° 202004	0,00	
202005	Opération d'équipement n° 202005	0,00	
202102	Opération d'équipement n° 202102	0,00	
202105	Opération d'équipement n° 202105	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45810	Opération pour compte de tiers n° 0 - DEPENSES TRAVEAUX RESEAU EAU POTABLE (3)	0,00	0,00
45820	Opération pour compte de tiers n° 0 - RECETTES TRAVAUX REFACTURER (3)	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 428 365,00	812 487,44	117 031,20	0,00	498 846,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	635 250,00	552 002,96	14 951,95	0,00	68 295,09
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	58 515,00	35 810,03	0,00	0,00	22 704,97
Total des dépenses de gestion courante		2 122 130,00	1 400 300,43	131 983,15	0,00	589 846,42
66	Charges financières	378 362,00	15 429,17	167 646,47	0,00	195 286,36
67	Charges exceptionnelles	266 585,00	109 960,55	0,00	0,00	156 624,45
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 767 077,00	1 525 690,15	299 629,62	0,00	941 757,23
023	Virement à la section d'investissement (4)	10 366 466,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 146 922,00	3 929 748,47			1 217 173,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		15 513 388,00	3 929 748,47			11 583 639,53
TOTAL		18 280 465,00	5 455 438,62	299 629,62	0,00	12 525 396,76
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	16 926,62	12 232,11	0,00	0,00	4 694,51
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 072 040,00	2 961 694,02	0,00	0,00	110 345,98
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	211 680,00	102 838,67	5 671,00	0,00	103 170,33
75	Autres produits de gestion courante	143 285,00	123 550,01	0,00	0,00	19 734,99
Total des recettes de gestion courante		3 443 931,62	3 200 314,81	5 671,00	0,00	237 945,81
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	642 194,27	481 708,55	0,00	0,00	160 485,72
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 086 125,89	3 682 023,36	5 671,00	0,00	398 431,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 256 971,00	2 167 760,97			1 089 210,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 256 971,00	2 167 760,97			1 089 210,03
TOTAL		7 343 096,89	5 849 784,33	5 671,00	0,00	1 487 641,56
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		10 937 368,11				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 638 139,65	143 636,25	0,00	1 494 503,40
21	Immobilisations corporelles	10 484 017,37	712 683,51	0,00	9 771 333,86
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Total des opérations d'équipement	5 621 473,54	449 484,03	0,00	5 171 989,51
	Total des dépenses d'équipement	17 793 630,56	1 305 803,79	0,00	16 487 826,77
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	482 753,00	472 395,37	0,00	10 357,63
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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	507 753,00	472 395,37	0,00	35 357,63
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	18 851 383,56	1 778 199,16	0,00	17 073 184,40
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 256 971,00	2 167 760,97		1 089 210,03
041	Opérations patrimoniales (2)	550 000,00	0,00		550 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 806 971,00	2 167 760,97		1 639 210,03
	TOTAL	22 658 354,56	3 945 960,13	0,00	18 712 394,43
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 043 788,35	689 632,50	0,00	354 155,85
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Total des recettes d'équipement	1 593 788,35	689 632,50	0,00	904 155,85
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 022 580,29	2 022 580,29	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	Total des recettes financières	2 062 580,29	2 022 580,29	0,00	40 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 206 368,64	2 712 212,79	0,00	1 494 155,85
021	Virement de la section d'exploitation (2)	10 366 466,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 146 922,00	3 929 748,47		1 217 173,53
041	Opérations patrimoniales (2)	550 000,00	0,00		550 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	16 063 388,00	3 929 748,47		12 133 639,53
	TOTAL	20 269 756,64	6 641 961,26	0,00	13 627 795,38
	Pour information	2 388 597,92			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	929 518,64		929 518,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	566 954,91		566 954,91
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	35 810,03		35 810,03
66	Charges financières	183 075,64	0,00	183 075,64
67	Charges exceptionnelles	109 960,55	0,00	109 960,55
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 929 748,47	3 929 748,47
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 825 319,77	3 929 748,47	5 755 068,24

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 755 068,24
---	---------------------

	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	690 472,73	690 472,73
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		1 477 288,24	1 477 288,24
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	472 395,37	0,00	472 395,37
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	449 484,03		449 484,03
20	Immobilisations incorporelles (6)	143 636,25	0,00	143 636,25
21	Immobilisations corporelles (6)	712 683,51	0,00	712 683,51
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<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
	Dépenses d'investissement –Total	1 778 199,16	2 167 760,97	3 945 960,13

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 945 960,13
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	12 232,11		12 232,11
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 961 694,02		2 961 694,02
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	108 509,67		108 509,67
75	Autres produits de gestion courante	123 550,01		123 550,01
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	481 708,55	690 472,73	1 172 181,28
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	1 477 288,24	1 477 288,24
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 687 694,36	2 167 760,97	5 855 455,33

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	10 937 368,11
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 792 823,44
---	----------------------

	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	689 632,50	0,00	689 632,50
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	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		3 895 826,69	3 895 826,69
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			33 921,78	33 921,78
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		689 632,50	3 929 748,47	4 619 380,97

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	2 388 597,92
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 022 580,29
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 030 559,18
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 428 365,00	812 487,44	117 031,20	0,00	498 846,36
60226	Vêtements de travail	1 200,00	972,17	0,00	0,00	227,83
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	94 945,51	89 898,42	0,00	0,00	5 047,09
6062	Produits de traitement	19 874,46	15 125,96	0,00	0,00	4 748,50
6063	Fournitures entretien et petit équipt	12 300,00	7 123,78	532,00	0,00	4 644,22
6064	Fournitures administratives	1 647,70	72,10	0,00	0,00	1 575,60
6066	Carburants	1 450,00	1 323,62	0,00	0,00	126,38
6068	Autres matières et fournitures	3 250,00	753,86	0,00	0,00	2 496,14
611	Sous-traitance générale	786 990,99	466 016,53	45 446,76	0,00	275 527,70
6132	Locations immobilières	30 000,00	14 414,78	0,00	0,00	15 585,22
6135	Locations mobilières	11 497,80	3 239,34	0,00	0,00	8 258,46
6137	Redevances, droits de passage, servitude	31 966,18	13 761,72	9 406,50	0,00	8 797,96
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	11 453,00	720,00	4 651,24	0,00	6 081,76
61523	Entretien, réparations réseaux	185 155,73	96 783,47	5 353,50	0,00	83 018,76
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	21 690,00	14 010,60	1 670,00	0,00	6 009,40
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 256,00	2 134,60	1 592,00	0,00	2 529,40
6156	Maintenance	55 936,96	38 448,36	7 151,20	0,00	10 337,40
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6168	Autres	14 110,00	5 872,58	0,00	0,00	8 237,42
617	Etudes et recherches	16 583,82	0,00	0,00	0,00	16 583,82
618	Divers	6 600,00	881,67	825,00	0,00	4 893,33
6222	Commissions recouvrement redevance	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
6226	Honoraires	8 500,00	-2 435,00	3 450,00	0,00	7 485,00
6228	Divers	14 395,00	4 507,40	1 706,00	0,00	8 181,60
6231	Annonces et insertions	5 840,00	3 695,66	0,00	0,00	2 144,34
6237	Publications	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6238	Divers	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6248	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
6261	Frais d'affranchissement	4 500,00	413,67	0,00	0,00	4 086,33
6262	Frais de télécommunications	10 915,31	12 907,14	0,00	0,00	-1 991,83
6283	Frais de nettoyage des locaux	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6287	Remboursements de frais	18 145,00	18 140,89	0,00	0,00	4,11
6288	Autres	9 046,00	3 704,12	3 006,00	0,00	2 335,88
63512	Taxes foncières	24 635,54	0,00	32 241,00	0,00	-7 605,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	635 250,00	552 002,96	14 951,95	0,00	68 295,09
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	30 168,80	0,00	0,00	-30 168,80
6218	Autre personnel extérieur	10 000,00	11 273,36	14 301,95	0,00	-15 575,31
6331	Versement de mobilité	5 870,00	4 669,00	0,00	0,00	1 201,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 050,00	1 609,00	0,00	0,00	441,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 020,00	4 749,83	0,00	0,00	1 270,17
6411	Salaires, appointements, commissions	301 310,00	247 902,04	0,00	0,00	53 407,96
6413	Primes et gratifications	142 840,00	115 921,99	0,00	0,00	26 918,01
6414	Indemnités et avantages divers	3 000,00	2 463,11	0,00	0,00	536,89
6415	Supplément familial	4 030,00	5 490,57	0,00	0,00	-1 460,57
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	84 710,00	62 721,00	0,00	0,00	21 989,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	62 970,00	58 456,95	0,00	0,00	4 513,05
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	8 380,00	5 344,00	0,00	0,00	3 036,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	640,00	639,28	0,00	0,00	0,72
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	103,13	650,00	0,00	246,87
6478	Autres charges sociales diverses	400,00	490,90	0,00	0,00	-90,90
648	Autres charges de personnel	2 030,00	0,00	0,00	0,00	2 030,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	58 515,00	35 810,03	0,00	0,00	22 704,97
6531	Indemnités élus	34 560,00	26 094,78	0,00	0,00	8 465,22
6533	Cotisations de retraite élus	1 530,00	1 133,28	0,00	0,00	396,72
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	11 420,00	8 580,00	0,00	0,00	2 840,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 750,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00
658	Charges diverses de gestion courante	255,00	1,97	0,00	0,00	253,03
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 122 130,00	1 400 300,43	131 983,15	0,00	589 846,42
66	Charges financières (b) (5)	378 362,00	15 429,17	167 646,47	0,00	195 286,36
66111	Intérêts réglés à l'échéance	198 672,84	198 672,84	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	174 690,00	-183 243,67	167 646,47	0,00	190 287,20
6688	Autre	4 999,16	0,00	0,00	0,00	4 999,16

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	
67	Charges exceptionnelles (c)	266 585,00	109 960,55	0,00	0,00	156 624,45
6712	Amendes fiscales et pénales	5 000,00	437,38	0,00	0,00	4 562,62
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	60 500,00	3 438,99	0,00	0,00	57 061,01
678	Autres charges exceptionnelles	106 085,00	106 084,18	0,00	0,00	0,82
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 767 077,00	1 525 690,15	299 629,62	0,00	941 757,23
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>10 366 466,00</i>				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	5 146 922,00	3 929 748,47			1 217 173,53
6811	<i>Dot. amort. Immos incorp. et corporelles</i>	<i>4 196 922,00</i>	<i>3 895 826,69</i>			<i>301 095,31</i>
6812	<i>Dot. amort. Charges exploit. à répartir</i>	<i>716 000,00</i>	<i>0,00</i>			<i>716 000,00</i>
6815	<i>Dot. prov. pour risques exploitat°</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>			<i>200 000,00</i>
6862	<i>Dot. amort. charges financ. à répartir</i>	<i>34 000,00</i>	<i>33 921,78</i>			<i>78,22</i>
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 513 388,00	3 929 748,47			11 583 639,53
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		15 513 388,00	3 929 748,47			11 583 639,53
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		18 280 465,00	5 455 438,62	299 629,62	0,00	12 525 396,76
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-15 597,20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	16 926,62	12 232,11	0,00	0,00	4 694,51
64198	Autres remboursements	0,00	1 270,04	0,00	0,00	-1 270,04
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	16 926,62	10 962,07	0,00	0,00	5 964,55
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 072 040,00	2 961 694,02	0,00	0,00	110 345,98
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 172 450,00	1 996 399,14	0,00	0,00	176 050,86
706121	Redevance modernisation des réseaux	507 300,00	777 252,50	0,00	0,00	-269 952,50
7062	Redevances assainissement non collectif	140 995,00	18 280,83	0,00	0,00	122 714,17
7068	Autres prestations de services	11 000,00	7 155,00	0,00	0,00	3 845,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	230 295,00	162 606,55	0,00	0,00	67 688,45
7087	Remboursement de frais	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	211 680,00	102 838,67	5 671,00	0,00	103 170,33
741	Primes d'épuration	72 000,00	88 463,67	0,00	0,00	-16 463,67
748	Autres subventions d'exploitation	139 680,00	14 375,00	5 671,00	0,00	119 634,00
75	Autres produits de gestion courante	143 285,00	123 550,01	0,00	0,00	19 734,99
7588	Autres	143 285,00	123 550,01	0,00	0,00	19 734,99
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 443 931,62	3 200 314,81	5 671,00	0,00	237 945,81
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	642 194,27	481 708,55	0,00	0,00	160 485,72
7718	Autres produits except. opérat° gestion	149 998,70	0,00	0,00	0,00	149 998,70
778	Autres produits exceptionnels	492 195,57	481 708,55	0,00	0,00	10 487,02
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 086 125,89	3 682 023,36	5 671,00	0,00	398 431,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 256 971,00	2 167 760,97			1 089 210,03
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	829 676,00	690 472,73			139 203,27
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	1 677 295,00	1 477 288,24			200 006,76
791	Transferts de charges d'exploitation	750 000,00	0,00			750 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 256 971,00	2 167 760,97			1 089 210,03
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 343 096,89	5 849 784,33	5 671,00	0,00	1 487 641,56
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		10 937 368,11				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 638 139,65	143 636,25	0,00	1 494 503,40
2031	Frais d'études	1 583 139,65	143 636,25	0,00	1 439 503,40
2051	Concessions et droits assimilés	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	10 484 017,37	712 683,51	0,00	9 771 333,86
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	912 930,00	8 600,00	0,00	904 330,00
21532	Réseaux d'assainissement	6 447 239,47	655 530,90	0,00	5 791 708,57
2154	Matériel industriel	24 530,00	3 065,49	0,00	21 464,51
21562	Service d'assainissement	1 001 747,87	41 642,49	0,00	960 105,38
2157	Aménagements matériels industriels	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00
21728	Aménagt Autres terrains (mise à dispo)	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	19 757,40	1 694,63	0,00	18 062,77
2184	Mobilier	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	56 712,63	2 150,00	0,00	54 562,63
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
202002	Opération d'équipement n° 202002 (3)	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
202003	Opération d'équipement n° 202003 (3)	3 800 000,00	237 261,89	0,00	3 562 738,11
202004	Opération d'équipement n° 202004 (3)	410 973,54	0,00	0,00	410 973,54
202005	Opération d'équipement n° 202005 (3)	284 500,00	208 472,14	0,00	76 027,86
202102	Opération d'équipement n° 202102 (3)	536 000,00	3 750,00	0,00	532 250,00
202105	Opération d'équipement n° 202105 (3)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Total des dépenses d'équipement		17 793 630,56	1 305 803,79	0,00	16 487 826,77
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	482 753,00	472 395,37	0,00	10 357,63
1641	Emprunts en euros	340 001,31	340 001,31	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,11	0,00	0,00	15 000,11
1681	Autres emprunts	127 751,58	132 394,06	0,00	-4 642,48
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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		507 753,00	472 395,37	0,00	35 357,63
45810	DEPENSES TRAVEAUX RESEAU EAU POTABLE (4)	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		18 851 383,56	1 778 199,16	0,00	17 073 184,40
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 256 971,00	2 167 760,97		1 089 210,03
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	2 506 971,00	2 167 760,97		339 210,03
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	790 960,00	525 568,24		265 391,76
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	7 163,00	44 338,53		-37 175,53
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	21 538,00	42 141,07		-20 603,07
13918	Autres subventions d'équipement	10 015,00	78 424,89		-68 409,89
15182	Autres provisions pour risques	1 677 295,00	1 477 288,24		200 006,76
	Charges transférées	750 000,00	0,00		750 000,00
4818	Charges à étaler	750 000,00	0,00		750 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	550 000,00	0,00		550 000,00
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	550 000,00	0,00		550 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 806 971,00	2 167 760,97		1 639 210,03
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		22 658 354,56	3 945 960,13	0,00	18 712 394,43
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 043 788,35	689 632,50	0,00	354 155,85
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	693 254,35	601 999,00	0,00	91 255,35
1313	Subv. équipt Départements	350 534,00	87 633,50	0,00	262 900,50
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1641	Emprunts en euros	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des recettes d'équipement		1 593 788,35	689 632,50	0,00	904 155,85
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 022 580,29	2 022 580,29	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 022 580,29	2 022 580,29	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Total des recettes financières		2 062 580,29	2 022 580,29	0,00	40 000,00
45820	RECETTES TRAVAUX REFACTURER (3)	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 206 368,64	2 712 212,79	0,00	1 494 155,85
021	Virement de la section d'exploitation	10 366 466,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	5 146 922,00	3 929 748,47		1 217 173,53
15182	Autres provisions pour risques	200 000,00	0,00		200 000,00
28031	Frais d'études	88 112,00	85 536,95		2 575,05
2805	Licences, logiciels, droits similaires	16 192,00	16 192,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 062,00	0,00		1 062,00
281311	Bâtiments d'exploitation	10 000,00	0,00		10 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	8 591,00	8 585,70		5,30
281532	Réseaux d'assainissement	104 623,64	30 137,52		74 486,12
281562	Service d'assainissement	10 702,38	5 647,04		5 055,34
28157	Aménagement matériel industriel	186 492,00	0,00		186 492,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	32 768,00	32 767,21		0,79
281728	Autres terrains (mise à disposition)	89 100,00	94 562,96		-5 462,96
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	37 280,00	37 250,02		29,98
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	15 234,00	15 233,33		0,67
281738	Autres constructions (mise à dispo)	531 735,09	531 734,31		0,78
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	290,00	288,00		2,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 929 154,48	1 924 826,61		4 327,87
2817562	Service d'assainissement (mad)	184 466,04	184 459,56		6,48
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	858 257,43	858 222,75		34,68
281784	Mobilier (mise à disposition)	160,00	155,04		4,96
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	67 346,47	67 342,42		4,05
28183	Matériel de bureau et informatique	841,50	2 080,30		-1 238,80
28184	Mobilier	14 100,00	0,00		14 100,00
28188	Autres	10 413,97	804,97		9 609,00
4818	Charges à étaler	750 000,00	33 921,78		716 078,22
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		15 513 388,00	3 929 748,47		11 583 639,53
041	Opérations patrimoniales (6)	550 000,00	0,00		550 000,00
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	550 000,00	0,00		550 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 063 388,00	3 929 748,47		12 133 639,53
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		20 269 756,64	6 641 961,26	0,00	13 627 795,38
Pour information		2 388 597,92			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
- (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202002 (1)
LIBELLE : AMLIORATION REJET RU DU FEU ST JEAN

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		575 000,00	A	0,00	0,00	575 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00		0,00
2031	Frais d'études	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202003 (1)
LIBELLE : BASSIN VERNES/STADES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		3 800 000,00	A 237 261,89	0,00	3 562 738,11	B 237 261,89
20	Immobilisations incorporelles	800 000,00	125 340,00	0,00	674 660,00	125 340,00
2031	Frais d'études	800 000,00	125 340,00	0,00	674 660,00	125 340,00
21	Immobilisations corporelles	3 000 000,00	111 921,89	0,00	2 888 078,11	111 921,89
2128	Aménagement Autres terrains	3 000 000,00	111 921,89	0,00	2 888 078,11	111 921,89
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-237 261,89	D-B	-237 261,89

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202004 (1)
LIBELLE : DEVOIEMENT DU RESEAU FONDS DE VALLÉE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3) B
DEPENSES		410 973,54	0,00	0,00	410 973,54	1 800,00
20	Immobilisations incorporelles	96 300,00	0,00	0,00	96 300,00	1 800,00
2031	Frais d'études	96 300,00	0,00	0,00	96 300,00	1 800,00
21	Immobilisations corporelles	314 673,54	0,00	0,00	314 673,54	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	314 673,54	0,00	0,00	314 673,54	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECVTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis C	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3) D
RECVTES	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-1 800,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202005 (1)
LIBELLE : POIGNY RUES ROCHERS D' EPERNON & POSTE REFOULEMT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		284 500,00	A 208 472,14	0,00	76 027,86	B 543 696,40
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	284 500,00	208 472,14	0,00	76 027,86	543 696,40
21532	Réseaux d'assainissement	284 500,00	208 472,14	0,00	76 027,86	543 696,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 145 138,50
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	145 138,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	57 505,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	87 633,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-208 472,14	D-B	-398 557,90

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202102 (1)
LIBELLE : ETANCHEITE RESEAU NAPOLEON CHATEAU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		536 000,00	A	3 750,00	0,00	532 250,00	B	3 750,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	536 000,00		3 750,00	0,00	532 250,00		3 750,00
21532	Réseaux d'assainissement	536 000,00		3 750,00	0,00	532 250,00		3 750,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-3 750,00	D-B	-3 750,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202105 (1)
LIBELLE : STEP ROSELIERE ST BENOIT AUFFARGIS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		15 000,00	A 0,00	0,00	15 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
2031	Frais d'études	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

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/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres 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 : INTB8900071C 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 de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de 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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					7 138 156,22									
1641 Emprunts en euros (total)					7 138 156,22									
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 MON534008EUR	Société de Financement Local		30/12/2005	01/04/2006	150 000,00	F	Taux fixe à 3,96%	3,960	3,960	EUR	A	P	O	A-1
MITT 3	Société de Financement Local		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	P	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 MIN531768EUR	Société de Financement Local	06/06/2019	01/12/2019	31/12/2019	500 000,00	F	Taux fixe à 0,67%	0,670	0,679	EUR	T	C	O	A-1
PERR MON532763EUR001	Société de Financement Local	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
PERR MPH531606EUR	Société de Financement Local		02/10/2012	02/01/2013	69 092,50	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15%	4,790	4,870	EUR	T	P	O	B-1

CA RAMBOUILLET TERRITOIRES - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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					
POIG 3	Société de Financement Local		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	P	O	B-1
RAMB MIN504006EUR Ass	Société de Financement Local		31/12/2019	01/01/2020	1 565 371,21	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	3,650	EUR	A	P	O	A-1
RAMB MON503996EUR	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	P	O	A-1
RAMB MON503997EUR Ass	Société de Financement Local		31/12/2019	01/01/2020	2 857 121,87	F	Taux fixe à 3,49%	3,490	3,538	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 306 912,35									
1681 Autres emprunts (total)					2 306 912,35									
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 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

CA RAMBOUILLET TERRITOIRES - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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					
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
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
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
MITT 032493	Agence de l'Eau Seine Normandie		05/04/2006	05/04/2007	1 766,00	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
POIG 1079697	Agence de l'Eau Seine Normandie		16/12/2019	15/10/2020	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 10488451	Agence de l'Eau Seine Normandie	28/05/2015	13/12/2019	13/12/2020	69 638,00	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	215 211,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SLEG 10460321 02	Agence de l'Eau Seine Normandie	20/12/2013	18/09/2017	18/09/2018	53 802,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					9 445 068,57									

(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).

CA RAMBOUILLET TERRITOIRES - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		6 069 843,12					349 348,12	198 672,84	0,00	167 646,47
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 069 843,12					349 348,12	198 672,84	0,00	167 646,47
BOIS 5102059	N	0,00	A-1	137 500,00	13,59	V	Livret A + 1,00%	1,500	10 000,00	2 144,23	0,00	336,14
HERM MON534008EUR	N	0,00	A-1	88 024,93	13,01	F	Taux fixe à 3,96%	3,960	4 641,65	3 669,60	0,00	3 476,10
MITT 3	N	0,00	B-1	3 474,60	5,01	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15%	4,790	565,07	185,98	0,00	42,07
MITT MON230372EUR	N	0,00	A-1	56 000,00	3,50	F	Taux fixe à 3,99%	3,990	14 000,00	2 653,35	0,00	1 110,99
PERR MIN531768EUR	N	0,00	A-1	412 500,00	8,01	F	Taux fixe à 0,67%	0,670	50 000,00	3 014,29	0,00	698,61
PERR MON532763EUR001	N	0,00	A-1	887 500,00	17,51	F	Taux fixe à 1,17%	1,170	50 000,00	10 898,48	0,00	2 624,78
PERR MPH531606EUR	N	0,00	B-1	31 267,18	5,01	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15%	4,790	5 085,33	1 673,73	0,00	374,42
POIG 3	N	0,00	B-1	4 116,57	5,01	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15%	4,790	669,41	220,37	0,00	49,84
RAMB MIN504006EUR Ass	N	0,00	A-1	1 429 726,60	13,01	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	69 476,51	57 292,59	0,00	52 042,05
RAMB MON503996EUR	N	0,00	A-1	410 185,75	14,01	F	Taux fixe à 3,57%	3,570	18 103,76	15 544,77	0,00	14 806,34

CA RAMBOUILLET TERRITOIRES - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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)	
RAMB MON503997EUR Ass	N	0,00	A-1	2 609 547,49	13,01	F	Taux fixe à 3,49%	3,490	126 806,39	101 375,45	0,00	92 085,13
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 377 301,02					132 394,04	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 377 301,02					132 394,04	0,00	0,00	0,00
BOIS 1	N	0,00	A-1	104 838,92	11,49	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 736,57	0,00	0,00	0,00
BONN 1075734	N	0,00	A-1	55 704,00	11,51	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 642,00	0,00	0,00	0,00
BREV 10	N	0,00	A-1	3 816,78	0,12	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 816,73	0,00	0,00	0,00
BREV 11	N	0,00	A-1	6 310,92	1,40	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 155,46	0,00	0,00	0,00
BREV 12	N	0,00	A-1	58 725,00	8,25	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 525,00	0,00	0,00	0,00
BREV 9	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 361,13	0,00	0,00	0,00
HERM E4	N	0,00	A-1	5 843,33	0,64	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 843,34	0,00	0,00	0,00
HERM E5	N	0,00	A-1	7 012,00	1,17	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 506,00	0,00	0,00	0,00
HERM E6	N	0,00	A-1	7 012,04	2,17	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 337,33	0,00	0,00	0,00
HERM E7	N	0,00	A-1	51 145,24	6,47	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 306,47	0,00	0,00	0,00
MITT 032493	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	117,73	0,00	0,00	0,00
PERR 1042142	N	0,00	A-1	123 036,00	15,83	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 689,75	0,00	0,00	0,00
PERR 10421421/01	N	0,00	A-1	399 864,40	12,90	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	30 758,80	0,00	0,00	0,00

CA RAMBOUILLET TERRITOIRES - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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)	
POIG 1079697	N	0,00	A-1	123 302,40	12,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	9 484,80	0,00	0,00	0,00
RAMB 1023852	N	0,00	A-1	55 200,00	11,17	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 600,00	0,00	0,00	0,00
RAMB 1032236	N	0,00	A-1	28 596,55	16,25	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 682,15	0,00	0,00	0,00
RAMB 1048845	N	0,00	A-1	92 851,20	11,29	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 737,60	0,00	0,00	0,00
RAMB 10488451	N	0,00	A-1	60 352,94	12,96	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 642,53	0,00	0,00	0,00
SLEG 10460321 01	N	0,00	A-1	150 647,70	13,43	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	10 760,55	0,00	0,00	0,00
SLEG 10460321 02	N	0,00	A-1	43 041,60	15,73	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 690,10	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		7 447 144,14					481 742,16	198 672,84	0,00	167 646,47

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
MITT 3	Société de Financement Local	7 584,86	3 474,60	1	14,00		Si Euribor 3m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15%	Si Euribor 3m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15%	0,00	Si Euribor 3m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15%	4,790	185,98	0,00	0,05
PERR MPH531606EUR	Société de Financement Local	69 092,50	31 267,18	1	15,00		Si Euribor 3m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15%	Si Euribor 3m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15%	0,00	Si Euribor 3m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15%	4,790	1 673,73	0,00	0,42

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
POIG 3	Société de Financement Local	8 985,78	4 116,57	1	14,00		Si Euribor 3m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15%	Si Euribor 3m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15%	0,00	Si Euribor 3m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15%	4,790	220,37	0,00	0,06
TOTAL (B)		85 663,14	38 858,35						0,00			2 080,08	0,00	0,53
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		85 663,14	38 858,35						0,00			2 080,08	0,00	0,52

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à 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.

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	28	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 408 285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	38 858,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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
Total		0,00					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.

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

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							
		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
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'étude, d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme	5	13/01/2020
L	Frais d'étude et de recherche non suivies de réalisation	5	13/01/2020
L	Frais de recherche et de développement	5	13/01/2020
L	Frais d'insertion non suivi de travaux	5	13/01/2020
L	Subvention d'équipement versées pour financer des biens mobiliers	5	13/01/2020
L	Subvention d'équipement versées pour financer des biens immobiliers ou études	15	13/01/2020
L	Logiciels	2	13/01/2020
L	Plantations d'arbres et arbustes (aménagement paysagers)	20	13/01/2020
L	Agencements & aménagements de terrains (cloture, mouvement de terre)	10	13/01/2020
L	Aires de jeux - aires de sports	10	13/01/2020
L	Immeuble de rapport	30	13/01/2020
L	Création de bâtiment petite enfance subventionné par la CAF	30	13/01/2020
L	Batiments légers (abris.)	10	13/01/2020
L	Installation, aménagement des constructions	15	13/01/2020
L	Autres installations, matériel et outillage technique inférieur à 10 000 TTC	7	13/01/2020
L	Autres installations, matériel et outillage technique supérieur à 10 000 TTC	15	13/01/2020
L	Bassins de natation	15	13/01/2020
L	Mobilier de voirie, signalétique, panneaux de voirie	7	13/01/2020
L	Réseaux divers	30	13/01/2020
L	Véhicules légers et deux roues	5	13/01/2020
L	Camions, véhicules industriels	7	13/01/2020
L	Mobilier, Matériel de bureau et matériel informatique inférieur à 5000 TTC	4	13/01/2020
L	Mobilier, Matériel de bureau et matériel informatique supérieur ou égal à 5000 TTC	7	13/01/2020
L	Cheptel	3	13/01/2020
L	Instruments de musique d'un montant inférieur à 5 000 TTC	5	13/01/2020
L	Instruments de musique d'un montant compris entre 5 001 et 10 000 TTC	10	13/01/2020
L	Instruments de musique d'un montant supérieur à 10 000 TTC	15	13/01/2020
L	Autres matériels (Audiovisuel-Electroménager)	5	13/01/2020
L	Coffre-fort	20	13/01/2020
L	Stations d'épuration (ouvrages de génie civil) : ouvrages lourds	50	13/01/2020
L	Stations d'épuration (ouvrages de génie civil) : ouvrages courants	25	13/01/2020
L	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable	30	13/01/2020
L	Réseaux d'assainissement	50	13/01/2020
L	Outillages spécifiques eau et assainissement	5	13/01/2020
L	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	10	13/01/2020
L	Appareils de laboratoires	5	13/01/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage, de ventilation	10	13/01/2020
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)	5	13/01/2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 297 428,89	1 162 868,10
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		467 752,89	472 395,37
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	340 001,31	340 001,31
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	127 751,58	132 394,06
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		829 676,00	690 472,73
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>	829 676,00	690 472,73
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 162 868,10	0,00	0,00	1 162 868,10

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		15 538 388,00	III 3 929 748,47
Ressources propres externes de l'année (a)		25 000,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	25 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		15 513 388,00	3 929 748,47
15...	Provisions pour risques et charges		
15182	Autres provisions pour risques	200 000,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	88 112,00	85 536,95
2805	Licences, logiciels, droits similaires	16 192,00	16 192,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 062,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	10 000,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	8 591,00	8 585,70
281532	Réseaux d'assainissement	104 623,64	30 137,52
281562	Service d'assainissement	10 702,38	5 647,04
28157	Aménagement matériel industriel	186 492,00	0,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	32 768,00	32 767,21
281728	Autres terrains (mise à disposition)	89 100,00	94 562,96
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	37 280,00	37 250,02
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	15 234,00	15 233,33
281738	Autres constructions (mise à dispo)	531 735,09	531 734,31
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	290,00	288,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 929 154,48	1 924 826,61
2817562	Service d'assainissement (mad)	184 466,04	184 459,56
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	858 257,43	858 222,75
281784	Mobilier (mise à disposition)	160,00	155,04
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	67 346,47	67 342,42
28183	Matériel de bureau et informatique	841,50	2 080,30
28184	Mobilier	14 100,00	0,00
28188	Autres	10 413,97	804,97
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	750 000,00	33 921,78
021	Virement de la section d'exploitation	10 366 466,00	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
Total ressources propres disponibles	3 929 748,47	0,00	2 388 597,92	2 022 580,29	8 340 926,68

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 162 868,10
Ressources propres disponibles	IV 8 340 926,68

Solde	V = IV - II (3)	7 178 058,58
--------------	------------------------	---------------------

(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.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
14/01/2021	CLAIREFONTAINE IMPASSE ABBAYE REFECTION DE VOIRIE	36 359,40	0,00	50
14/01/2021	RAMB CONTROLE MISE EN CONFORMITE	71 038,43	0,00	50
14/01/2021	RAMB CONTROLE MISE EN CONFORMITE	23 439,57	0,00	50
14/01/2021	RAMB CONTROLE MISE EN CONFORMITE	69 117,46	0,00	50
14/01/2021	RAMB 57 RUE ANGEVILLER TVX ENTRETIEN DES RESEAUX ASSAINISSEMENT	14 469,00	0,00	50
14/01/2021	ESSA- ZI GEORGES POMPIDOU - CHEMIN BAUDOIN POMPES DE RELEVAGE	3 496,67	0,00	10
19/01/2021	AUFFARGIS RUE PONT MURGERS ET CHEM PAVILLONS TVX ASS ET GC	33 037,00	0,00	50
19/01/2021	LE PERRY STEP CONCEPTION GRAPHIQUE STEP PERRY	2 150,00	0,00	5
20/01/2021	RAMB RUE PATENOTRE REPRISE CASSE RESEAU ET TROTTOIR	4 150,00	0,00	50
21/01/2021	AUFF- ST BENOIT STEP ET PR CARRIERES MISE EN PLACE TELETRANSMISSION PAR VOIE IP	757,40	0,00	1
18/02/2021	POIGNY LA FORET RUE DES ROCHERS A LA RTE D EPERNON - RESTRUCTURAT* RES EU	166 983,65	0,00	50
18/02/2021	RAMB RUE SADI CARNOT TVX ENTRETIEN DES RESEAUX ASSAINISSEMENT	65 730,00	0,00	50
24/03/2021	LES ESSARTS RUE DES GRANDINES/ RUE BOURBONNERIE Hydrocurage et ITV réseau EU	2 560,00	0,00	50
17/05/2021	RAMB QUARTIER BEAU SOLEIL TVX MISE EN SEPARATIF	3 874,94	0,00	50
31/05/2021	LE PERRY RUE CHARTRES AVAL TVX REHAB RESEAUX EU	5 253,10	0,00	50
01/06/2021	MITT STEP DU BOURG REMPLACEMENT VERINS	1 034,90	0,00	15
18/06/2021	LES ESSARTS RUE DU PLATEAU REHAB RESEAUX ASS LOT 3 - EAUX PLUVIALES	7 629,20	0,00	50
25/06/2021	Smartphone Samsung Galaxy A	50,02	0,00	1
01/07/2021	MITT- POMPE DE RELEVAGE EU	2 660,90	0,00	10
09/07/2021	MITT- RESEAU EU CURAGE PREVENTIF	1 250,00	0,00	10
22/07/2021	PERR- STEP CHGT ARMOIRE ELECTRIQUE	6 987,50	0,00	10
29/07/2021	SAMSUNG GALAXY XCOVER 5 EE TECHNICIEN - ASTREINTE STEP	284,20	0,00	1
11/08/2021	RAMB PRUNELLIERES TVX REHAB RESEAUX ASSAINISSEMENT	1 600,00	0,00	50
11/08/2021	RAMB ETRIER TVX REHAB RESEAUX EU ASSAINISSEMENT	1 600,00	0,00	50
11/08/2021	RAMB MARE AUX BUIS TVX REHAB RESEAUX EU ASSAINISSEMENT	1 880,00	0,00	50
06/09/2021	RAMB RUE HENRI DUNANT CREATION REGARD	3 714,01	0,00	50
06/09/2021	STEP BULLION MODELISATION RESERVOIR	3 904,88	0,00	50
13/09/2021	LE PERRY TVX RUE DE CHARTRES	18 061,60	0,00	50
14/09/2021	BULLION 5 RUE BOULAYE - CLAPET RIVIERE - RELEV GEOMETRIE	3 853,07	0,00	50
15/09/2021	ESSART - TVX PRE-GALLOT RENOV RESEAU	193 668,50	0,00	50
27/09/2021	RAMB VERNE GROUSSAY RELEVES TOPO AS2101990	5 560,00	0,00	10
05/10/2021	SYSTEME ANI INTRUSION	2 400,00	0,00	5
07/10/2021	NETTOYEUR HD KAECHER	665,49	0,00	1
14/10/2021	BOIS- GRANDE RUE TVX RESEAS21019601 - lot 2 (bail) marché 21-06 S	9 590,00	0,00	10
14/10/2021	GAZERAN RUE CH DE GAULLE ITV CURAGE AS2102490	5 434,44	0,00	50
14/10/2021	GAZERAN parking SNCF ITV et curage AS2101940	2 265,00	0,00	50
14/10/2021	VEILLE EGLISE RUE CLERAMBAULT INSPECTION TELEVISEE	862,50	0,00	1
14/10/2021	RAMB 45 UZES REHAB REGARD FACADE AS2102120	1 840,00	0,00	50
14/10/2021	RAMB 47 PETIT PARC REHAB REGARD UNITAIRE AS210211	1 840,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/10/2021	RAMB DEBUCHE REHAB REGARDS AVALOIRS AS2102550	3 000,00	0,00	50
22/10/2021	POIG MOE TVX ASSAINISSEMENT SUR LA COMMUNE	4 200,00	0,00	50
25/10/2021	POIGNY RUE ROCHERS/RTE EPERNON TVX RESTRUCTURATRION RESEAU EU	37 288,49	0,00	50
26/10/2021	RAMB RUE DU CHATEAU D EAU REHABILITATION DU RESEAU UNITAIRE	36 310,00	0,00	50
29/10/2021	MITT- PR DE LA NOUE REMPLACEMENT VANNE	1 824,80	0,00	10
03/11/2021	RAMB- BASSIN GROUSSAY - GEOTECH	105 442,00	0,00	10
09/11/2021	MITT- STEP DU BOURG - SONDE REDOX	1 707,60	0,00	15
19/11/2021	MITT- STEP DU BOURG BARRE DE GUIDAGE	5 857,50	0,00	15
19/11/2021	RAMB- RUE DU CLOS BATANT CURAGE ET ITV	4 272,00	0,00	50
30/11/2021	2 Moniteur LCD - 3 Hub 8 ports -3 sacoches notebook 16"	603,01	0,00	1
02/12/2021	RAMB- RUE LOUIS LEBLANC REHABILITATION REGARD	2 120,00	0,00	50
03/12/2021	VEEY- POSTES REFOULEMENT CHANGEMENT 3 CARTES RTC	1 875,00	0,00	50
03/12/2021	RAMB- RUE DU CLOS BATANT extension reseau EP	20 155,80	0,00	50
03/12/2021	MITT- RUE VACHERESSE OUVERTURE DE FOUILLE	410,00	0,00	1
03/12/2021	PERR- STEP pose d'une pompe et accessoires sur le PR	2 845,40	0,00	10
03/12/2021	BOIS- RUE HERIOT remplacement 2 pompes PR	2 314,20	0,00	10
03/12/2021	PERR- STEP CREATION D'UN BYPASS	9 450,00	0,00	5
03/12/2021	RAMB- Bassin Vernes Débroussaillage au droit canalisation d'amenée	919,89	0,00	1
10/12/2021	PERR- STEP Paramétrage et vérif emplacement sonde	813,02	0,00	1
17/12/2021	RAMB- RESEAU NAPOLEONIEN CURAGE POUR FOSSE A SABLE	3 750,00	0,00	50
17/12/2021	RAMB- RUE DE LA REPUBLIQUE MISE EN PLACE D'UN REGARD	10 616,00	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 036 827,54	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif terr.	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		8,00	0,00	8,00	4,00	3,80	7,80
Adjoint technique pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,80	1,80
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Technicien principal de 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		11,00	0,00	11,00	6,00	4,80	10,80

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	3-2	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	3-4	CDI
Technicien	B	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 67
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 06/04/2021

Présenté par (1) le président,
 A Rambouillet le 12/04/2021
 (1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Rambouillet, le 12/04/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AGUILLON Claire	
ALIX Martial	
BATTEUX Jean-Claude	
BAX DE KEATING Geoffroy	
BONTE Daniel	
BRIOLANT Stéphanie	
CABRIT Anne	
CAILLOL Valérie	
CARESMEL Marie	
CARIS Xavier	
CAZANEUVE Claude	
CHANCLUD Maurice	
CHERET Claire	
CHRISTIANNE Janine	
CINTRAT Alain	
CONVERT Thierry	
COPETTI Isabelle	
DEMICHELIS Janny	
DEMONT Clarisse	
DESCHAMPS Paulette	
DESMET France	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DORISON Guy	
DRAPPIER Jacky	
DUCHAMP Jean-Louis	
DUPRESSOIR Hervé	
EPSTEIN Alain	
FLORES Jean-Louis	
FOCKEDEV William	
FORMENTY Jacques	
GAILLOT Anne-Françoise	
GHIBAUDO Jean-Pierre	
GOURLAN Thomas	
GROSSE Marie-France	
GUIGNARD Sylvain	
HUSSON Jean-Claude	
JAFFRE Valéry	
JEGAT Joëlle	
JUTIER David	
LAHITTE Chantal	
LAMBERT Sylvain	
LECOURT Guy	
MALARDEAU Jean-Pierre	
MARCHAL Evelyne	
MARGOT JACQ Isabelle	
MATILLON Véronique	
MAY OTT Ysabelle	
MOUFFLET Catherine	
NEHLIL Ismaël	
PAQUET Frédéric	
PASQUES Jean-Marie	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

PETITPREZ Benoît	
POMMET Raymond	
QUERARD Serge	
QUINTON Gilles	
REY Augustin	
ROLLAND Virginie	
ROSTAN Corinne	
ROUHAUD Jean Christophe	
SALIGNAT Emmanuel	
SCHMIDT Gilles	
SIRET Jean-François	
STEPHANE Nathalie	
TROGER Jacques	
TRONEL Didier	
WEISDORF Henri	
YOUSSEF Leïla	
ZANNIER Jean-Pierre	

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 19/04/2021, et de la publication le 19/04/2021
A Rambouillet, le 19/04/2021

(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 conseil communautaire.