

REPUBLIQUE FRANCAISE

20007457300011

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
SIRR RAMBOUILLET**

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE RAMBOUILLET

**SERVICE PUBLIC LOCAL
SIRR RAMBOUILLET**

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET : SIRR ASSAINISSEMENT

ANNEE 2020

I - INFORMATIONS GENERALES

I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.

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

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 budgétaires.

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

V - Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice 2019.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
CREDITS D'EXPLOITATION PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	3 652 563,31	3 652 563,31

+ + +

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)	

= = =

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	3 652 563,31	3 652 563,31
---	---------------------	---------------------

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
CREDITS D'INVESTISSEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	10 987 732,35	7 066 546,22

+ + +

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	

= = =

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	10 987 732,35	19 391 465,30
---	----------------------	----------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	14 640 295,66	23 044 028,61
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
011	Charges à caractère général	1 534 650,00	0,00	1 810 500,00		1 810 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	228 600,00	0,00	234 600,00		234 600,00
014	Atténuations de produits		0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	133 000,00	0,00	135 000,00		135 000,00
Total des dépenses de gestion des services		1 896 250,00	0,00	2 180 100,00		2 180 100,00
66	Charges financières	405 913,89	0,00	416 115,82		416 115,82
67	Charges exceptionnelles	295 595,61	0,00	130 000,00		130 000,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)	191 250,00		201 347,49		201 347,49
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 789 009,50	0,00	2 927 563,31		2 927 563,31
023	Virement à la section d'investissement (6)			0,00		0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	716 578,97		725 000,00		725 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		716 578,97		725 000,00		725 000,00
TOTAL		3 505 588,47	0,00	3 652 563,31		3 652 563,31

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

3 652 563,31

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
013	Atténuations de charges	42 080,00	0,00	31 000,00		31 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de service	2 910 820,00	0,00	3 107 000,00		3 107 000,00
74	Subventions d'exploitation	1 325,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	128 510,00	0,00	100 000,00		100 000,00
Total des recettes de gestion des services		3 082 735,00	0,00	3 238 000,00		3 238 000,00
76	Produits financiers		0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	300,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 083 035,00	0,00	3 238 000,00		3 238 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	422 553,47		414 563,31		414 563,31
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e			0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		422 553,47		414 563,31		414 563,31
TOTAL		3 505 588,47	0,00	3 652 563,31		3 652 563,31

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

3 652 563,31

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (8)**

310 436,69

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
20	Immobilisations incorporelles	238 186,46	0,00	83 602,00		83 602,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	12 136 120,00	0,00	9 690 427,00		9 690 427,00
Total des dépenses d'équipement		12 374 306,46	0,00	9 774 029,00		9 774 029,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	780 410,53	0,00	799 140,04		799 140,04
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)			0,00		0,00
Total des dépenses financières		780 410,53	0,00	799 140,04		799 140,04
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		13 154 716,99	0,00	10 573 169,04		10 573 169,04
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	422 553,47		414 563,31		414 563,31
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		422 553,47		414 563,31		414 563,31
TOTAL		13 577 270,46	0,00	10 987 732,35		10 987 732,35

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

10 987 732,35

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
13	Subventions d'investissement	4 710 570,50	0,00	4 453 703,00		4 453 703,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 518 399,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'équipement		9 228 969,50	0,00	4 453 703,00		4 453 703,00
106	Dotations, fonds divers et réserves (7)	1 103 163,88	0,00	1 887 843,22		1 887 843,22
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
Total des recettes financières		1 103 163,88	0,00	1 887 843,22		1 887 843,22
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'investissement		10 332 133,38	0,00	6 341 546,22		6 341 546,22
021	Virement de la section d'exploitation (4)			0,00		0,00
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	716 578,97		725 000,00		725 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		716 578,97		725 000,00		725 000,00
TOTAL		11 048 712,35	0,00	7 066 546,22		7 066 546,22

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

12 324 919,08

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

19 391 465,30

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

310 436,69

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 810 500,00		1 810 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	234 600,00		234 600,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	135 000,00		135 000,00
66	Charges financières	416 115,82	0,00	416 115,82
67	Charges exceptionnelles	130 000,00	0,00	130 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	725 000,00	725 000,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)	201 347,49		201 347,49
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation - Total		2 927 563,31	725 000,00	3 652 563,31

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

3 652 563,31

	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	414 563,31	414 563,31
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	799 140,04	0,00	799 140,04
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	83 602,00	0,00	83 602,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 690 427,00	0,00	9 690 427,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		10 573 169,04	414 563,31	10 987 732,35

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

10 987 732,35

(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 règle 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 BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	31 000,00		31 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat ^e de services, marchandises	3 107 000,00		3 107 000,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	100 000,00	0,00	100 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	414 563,31	414 563,31
	Recettes d'exploitation - Total	3 238 000,00	414 563,31	3 652 563,31

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

3 652 563,31

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	4 453 703,00	0,00	4 453 703,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	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 (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		725 000,00	725 000,00
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
	Recettes d'investissement - Total	4 453 703,00	725 000,00	5 178 703,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

12 324 919,08

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

1 887 843,22

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

19 391 465,30

(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 BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
011	Charges à caractère général (5)(6)	1 534 650,00	1 810 500,00	
60221	Combustibles et carburants	15 000,00	2 000,00	
604	Achats d'études, prestations de services	10 000,00	10 000,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	410 000,00	520 000,00	
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 500,00	
6066	Carburants	500,00	1 000,00	
611	Sous-traitance générale	940 000,00	1 100 000,00	
6132	Locations immobilières	21 000,00	25 000,00	
6135	Locations mobilières	12 500,00	13 500,00	
614	Charges locatives et de copropriété	10 500,00	13 000,00	
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	18 000,00	25 000,00	
61551	Matériel roulant	1 000,00	1 500,00	
61558	Autres biens mobiliers	4 000,00	5 000,00	
6156	Maintenance	8 000,00	10 000,00	
6161	Multirisques	13 000,00	15 000,00	
6168	Autres	10 000,00	10 000,00	
617	Etudes et recherches	25 000,00	26 000,00	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		1 000,00	
6226	Honoraires	10 000,00	10 000,00	
6231	Annonces et insertions	2 000,00	3 000,00	
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	1 000,00	
6238	Divers	5 000,00	2 000,00	
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	1 000,00	
6256	Missions	1 000,00	1 000,00	
6257	Réceptions	6 000,00	2 000,00	
6261	Frais d'affranchissement	4 500,00	5 000,00	
6262	Frais de télécommunications	4 500,00	5 000,00	
63512	Taxes foncières	150,00	1 000,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	228 600,00	234 600,00	
6218	Autre personnel extérieur	3 500,00	3 500,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	500,00	500,00	
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	3 000,00	3 000,00	
6338	Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	1 000,00	1 000,00	
6411	Salaires, appointements, commissions de base	145 000,00	150 000,00	
6415	Supplément familial	1 500,00	2 000,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	30 000,00	32 000,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	35 000,00	35 000,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	5 000,00	5 000,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 500,00	0,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	100,00	100,00	
648	Autres charges de personnel	2 500,00	2 500,00	
014	Atténuations de produits (7)		0,00	
65	Autres charges de gestion courante	133 000,00	135 000,00	
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ...	25 000,00	27 000,00	
6531	Indemnités	30 000,00	30 000,00	
6533	Cotisations de retraite	5 000,00	5 000,00	
6535	Formation	3 000,00	3 000,00	
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	20 000,00	
658	Charges diverses de la gestion courante	50 000,00	50 000,00	
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 896 250,00	2 180 100,00	
66	Charges financières (b)(8)	405 913,89	416 115,82	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	350 000,00	350 000,00	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE (8)	55 913,89	66 115,82	
67	Charges exceptionnelles (c)	295 595,61	130 000,00	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	250 000,00	100 000,00	

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		15 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles	45 595,61	15 000,00	
022	Dépenses Imprévues (exploitation) (f)	191 250,00	201 347,49	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 789 009,50	2 927 563,31	
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section (11)(12)</i>	716 578,97	725 000,00	
6811	<i>Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles</i>	716 578,97	725 000,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		716 578,97	725 000,00	
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitati</i>		0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		716 578,97	725 000,00	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 505 588,47	3 652 563,31	

+

RESTES A REALISER 2019 (13)

0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

3 652 563,31

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	250 000,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	183 884,18
= Différence ICNE N - ICNE N-1	66 115,82

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
013	Atténuations de charges	42 080,00	31 000,00	
64198	Autres remboursements	42 080,00	31 000,00	
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, mar	2 910 820,00	3 107 000,00	
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 910 820,00	3 107 000,00	
74	Subventions d'exploitation	1 325,00	0,00	
748	Autres subventions d'exploitation	1 325,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	128 510,00	100 000,00	
7588	Autres	128 510,00	100 000,00	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013)		3 082 735,00	3 238 000,00	
76	Produits financiers (b)		0,00	
77	Produits exceptionnels (c)	300,00	0,00	
7711	Dédits et pénalités perçus	300,00	0,00	
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		3 083 035,00	3 238 000,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (8)	422 553,47	414 563,31	
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exerci	422 553,47	414 563,31	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitat		0,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		422 553,47	414 563,31	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 505 588,47	3 652 563,31	

+

RESTES A REALISER 2019 (10)	0,00
------------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 652 563,31
---	---------------------

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) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cet article n'existe pas en M49.

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

(7) 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.

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

(9) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

(10) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	238 186,46	83 602,00	
2031	Frais d'études	238 186,46	83 602,00	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)		0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)		0,00	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	12 136 120,00	9 690 427,00	
2313	Constructions	12 136 120,00	9 690 427,00	
Total des dépenses d'équipement		12 374 306,46	9 774 029,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	780 410,53	799 140,04	
1641	Emprunts en euros	780 410,53	799 140,04	
Total des dépenses financières		780 410,53	799 140,04	
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			0,00	
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE		13 154 716,99	10 573 169,04	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (7)	422 553,47	414 563,31	
	Reprises sur autofinancement antérieur	422 553,47	414 563,31	
139111	Agence de l'eau	219 303,10	216 576,89	
13912	Régions	114 663,00	114 663,00	
13913	Départements	81 968,37	76 704,42	
13914	Communes	6 619,00	6 619,00	
041	Opérations patrimoniales (9)		0,00	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE		422 553,47	414 563,31	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		13 577 270,46	10 987 732,35	

+

RESTES A REALISER 2019 (10)	0,00
-----------------------------	------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 987 732,35
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
13	Subventions d'investissement (hors 138)	4 710 570,50	4 453 703,00	
13111	Agence de l'eau	4 330 570,50	3 956 603,00	
1312	Régions	380 000,00	497 100,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 518 399,00	0,00	
1641	Emprunts en euros	4 518 399,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles		0,00	
21	Immobilisations corporelles		0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	
23	Immobilisations en cours		0,00	
Total des recettes d'équipement		9 228 969,50	4 453 703,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 103 163,88	1 887 843,22	
1068	Autres réserves	1 103 163,88	1 887 843,22	
Total des recettes financières		1 103 163,88	1 887 843,22	
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			0,00	
TOTAL RECETTES REELLES		10 332 133,38	6 341 546,22	
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	716 578,97	725 000,00	
28031	Amortissements des frais d'études	48 647,96	57 068,99	
28032	Amortissements des frais de recherche et de développeme	16 000,00	16 000,00	
28033	Amortissement de frais d'insertion	3 870,00	3 870,00	
281351	Bâtiments d'exploitation	414 770,96	414 770,96	
28151	Installations complexes spécialisées	2 236,00	2 236,00	
281532	Réseaux d'assainissement	57 008,00	57 008,00	
28154	Matériel industriel	7 402,03	7 402,03	
281562	Service d'assainissement	5 211,00	5 211,00	
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage ina	145 280,00	145 280,00	
28182	Matériel de transport	5 825,32	5 825,32	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 318,70	5 318,70	
28184	Mobilier	403,00	403,00	
28188	Autres	4 606,00	4 606,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		716 578,97	725 000,00	
041	Opérations patrimoniales (8)		0,00	
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE		716 578,97	725 000,00	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		11 048 712,35	7 066 546,22	

+

RESTES A REALISER 2019 (9)

0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)

12 324 919,08

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

19 391 465,30

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Si la région applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

IV

A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actua- riel					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)														
050311	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/10/2005		13/10/2006	17 348 918,88									
MINS16720EUR/0	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	01/01/2005		01/08/2007	43 075,00	F	EURIBOR	0,0	0,77591		A	P	N	A-1
MINS16718EUR/0	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	27/11/2001		01/04/2020	1 000 000,00	R	EURIBOR	3,63	3,66669		A	P	N	B-1
MON516696EUR/0	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	01/08/1999		01/08/2015	830 020,12	V	EURIBOR	1,79	0,49837		M	P	N	A-1
MINS284265EUR/0	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	20/06/2009		01/10/2009	10 225,25	F		5,8	3,228		A	P	N	A-1
MPH516700EUR/0	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	15/12/2008		01/04/2010	1 000 000,00	R	EURIBOR	4,38	2,91211		T	C	N	A-1
1018032 (1) 20	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2011		15/09/2012	500 000,00	V	EURIBOR	2,69	1,1093		T	P	N	A-1
60297523981	CREDIT AGRICOLE	01/08/2011		15/11/2011	57 000,00	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
MON516698EUR/0	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	31/12/2012		01/05/2013	1 000 000,00	F		4,12	4,36661		T	P	N	A-1
00000106639	CREDIT AGRICOLE	26/12/2012		03/04/2013	92 421,72	F		3,97	3,66958		A	C	N	A-1
MIS516701EUR/0	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	17/12/2015		01/03/2017	512 000,00	F		3,92	4,69284		A	X	N	A-1
MIS516701EUR/0	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	17/12/2015		01/03/2017	3 349 112,11	F		3,25	3,29819		A	P	N	A-1
MPH516721EUR/0	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	01/04/2017		01/04/2017	4 000 000,00	F		2,35	2,38495		A	X	N	A-1
1077192(1) 2018	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/03/2019		31/03/2020	436 665,68	R	EURIBOR	4,79	5,19467		T	X	O	B-1
Total général					17 348 918,88									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

A1.2

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant d0 au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)		
													EURIBOR
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)													
1641 Emprunts en euros (total)				13 946 987,17					798 860,48	264 925,20	0,00	173 657,30	
050311		0,00		13 946 987,17					798 860,48	264 925,20	0,00	173 657,30	
MIN516720EUR0	N	0,00		2 871,83	0,75	F	0,7591		2 871,63	0,00	0,00	0,00	
MIN516718EUR0	N	0,00		828 869,64	11,42	R	3,66689		38 508,97	23 208,43	0,00	12 653,04	
MON516699EUR0	N	0,00		363 390,59	12,17	V	0,48837		21 805,99	0,00	0,00	0,00	
MIN264265EUR0	N	0,00		7 454,73	8,58	F	3,228		654,14	432,37	0,00	164,35	
MPH516700EUR0	N	0,00		487 500,00	9,50	R	2,91211		50 000,00	11 156,26	0,00	2 803,13	
1018032 (1) 20	N	0,00		193 424,05	5,00	V	1,1093		35 287,82	342,95	0,00	84,46	
60297523981	N	0,00		34 200,00	11,67	F	0,0		2 850,00	0,00	0,00	0,00	
MON516698EUR0	N	0,00		526 270,01	6,58	F	4,36661		69 083,05	20 624,11	0,00	2 406,84	
00000106639	N	0,00		9 702,47	0,33	F	3,68958		9 702,47	385,19	0,00	0,00	
MISS16701EUR0	N	0,00		241 965,07	7,25	F	4,68284		24 851,31	9 485,03	0,00	6 335,86	
MISS16701EUR0	N	0,00		2 859 626,70	11,17	F	3,29819		179 689,79	94 483,44	0,00	73 695,74	
MPH516721EUR0	N	0,00		3 735 789,61	21,17	F	2,38495		97 020,38	89 254,24	0,00	72 248,94	
1077192(1) 2018	N	0,00		337 323,77	7,00	R	5,19467		39 625,00	15 543,18	0,00	3 564,94	
	N	0,00		4 518 389,00	19,17	F	7,6E-4		225 919,95	0,00	0,00	0,00	
Total général		0,00		13 946 987,17					798 860,48	264 925,20	0,00	173 657,30	

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

(13) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et Intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 666.

(16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 786.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

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 d0 au 01/01/2020 (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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL (A)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00 %
Barrière simple (B)														
MINS16720EUR/0	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	1000 000,00	628 869,64	1	25,00				0,00	0	3,66669	23 208,43	0,00	4,51 %
MPH516721EUR/0	DEXIA - CREDIT LOCAL DE FRANCE	436 665,68	337 323,77	1	10,00				0,00	0	5,19467	15 543,18	0,00	2,42 %
TOTAL (B)		1 436 665,68	966 193,41									38 751,61	0,00	6,93 %
Option d'échange (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL GENERAL		1 436 665,68	628 869,64									38 751,61	0,00	6,93 %

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

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

(3) Capital restant dû : En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal 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 cas indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

IV

A1.4

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	12					
	% de l'encours	93,07%					
	Montant en euros	12 980 793,76					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	6,93%					
	Montant en euros	966 193,41					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2020 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES

IV

ÉLEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 213 703,35	1 213 703,35
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		799 140,04	799 140,04
1641	Emprunts en euros	799 140,04	799 140,04
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		414 563,31	414 563,31
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	414 563,31	414 563,31
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réalliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 213 703,35	0,00	D001 0,00	1 213 703,35

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		725 000,00	III 725 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)(3)		725 000,00	725 000,00
28031	Amortissements des frais d'études	57 068,99	57 068,99
28032	Amortissements des frais de recherche et de développement	16 000,00	16 000,00
28033	Amortissement de frais d'insertion	3 870,00	3 870,00
281351	Bâtiments d'exploitation	414 770,96	414 770,96
28151	Installations complexes spécialisées	2 236,00	2 236,00
281532	Réseaux d'assainissement	57 008,00	57 008,00
28154	Matériel industriel	7 402,03	7 402,03
281562	Service d'assainissement	5 211,00	5 211,00
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	145 280,00	145 280,00
28182	Matériel de transport	5 825,32	5 825,32
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 318,70	5 318,70
28184	Mobilier	403,00	403,00
28188	Autres	4 606,00	4 606,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réalliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	725 000.00	0.00	12 324 919.08	1 887 843,22	14 937 762,30

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 213 703,35
Ressources propres disponibles	IV 14 937 762,30
Solde	V = IV - II (6) + 13 724 058.95

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

Plan prévisionnel d'investissement

ANNEE	Taux	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
DEPENSES							
		Études et travaux	Études et travaux	Études et travaux	Études et travaux	Études et travaux	
STEP		2 429 076 €	6 533 000 €	8 513 000 €	6 214 000 €	314 000 €	24 003 076 €
Études et frais inhérents à l'opération			1 035 840 €	1 293 600 €	796 560 €	42 600 €	3 168 600 €
Études STEP		614 070 €	442 000 €	372 000 €	364 000 €	41 000 €	
AMO		35 476 €	36 000 €	36 000 €	8 000 €		115 476 €
Études Géotechniques G4		5 800 €	35 700 €	10 400 €			51 900 €
Coordonnateur		5 320 €	7 200 €	7 200 €	7 200 €		26 920 €
Contrôleur		7 567 €	21 869 €	21 869 €	12 000 €		63 305 €
Toit végétalisé					60 000 €		60 000 €
Méthanisation et études			412 000 €	585 000 €			997 000 €
Digesteur			1 245 000 €	1 310 000 €			2 555 000 €
Canalisation gaz				270 000 €			270 000 €
TOTAL DEPENSES		3 097 308 €	9 768 609 €	12 419 069 €	7 461 760 €	397 600 €	31 311 276 €

RECETTES							
	Financiers		Études et travaux 2019	Études et travaux 2020	Études et travaux 2021	Études et travaux 2022	TOTAL
STEP Travaux	AESN	40%	876 681 €	2 613 200 €	3 405 200 €	60 553 €	9 036 798 €
Études et frais inhérents à l'opération	AESN	40%		600 000 €	601 198 €		1 201 198 €
Digesteur, etc (2 400 000 €)	AESN	40%		498 000 €	234 000 €		732 000 €
STEP Études	AESN	50%	275 239 €	195 018 €			544 257 €
AMO dont avenants	AESN	50%	13 371 €	18 000 €			66 331 €
DLE	AESN	50%	2 658 €				9 608 €
Étude d'impact	AESN	50%	1 313 €				4 745 €
Études Géotechniques G4	AESN	50%	2 000 €	17 850 €			25 079 €
Coordonnateur	AESN	50%	2 260 €	3 600 €			11 769 €
Contrôleur	AESN	50%	3 594 €	10 935 €			23 926 €
Total autres études			25 195 €	50 385 €			141 457 €
Total Études			300 434 €	245 403 €	- €		685 714 €
Toit végétalisé	AESN	70%				25 200 €	25 200 €
	Département	20%			1 000 000 €		2 000 000 €
Méthanisation + Digesteur	Région	30%		497 100 €	504 900 €		1 002 000 €
Canalisation	Région				60 000 €		60 000 €
	GRDF				108 000 €		108 000 €
TOTAL AIDES			1 177 115 €	4 453 703 €	5 745 298 €	85 753 €	12 917 712 €
Financement SIRR			1 920 192 €	5 314 907 €	6 673 771 €	7 376 007 €	13 908 870 €

IV - ANNEXES

IV

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

C1.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2	0	2	2	0	2
Directeur	A	1	0	1	1	0	1
Responsable finances	B	1	0	1	1	0	1
FILIERE TECHNIQUE (c)		0	0	0	0	1	1
Chargé de mission	A	0	0	0	0	1	1
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+ff+g+h+i+j+k)		2	0	2	2	1	3

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/85/00102/C du 23 mars 1985. 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%) présente 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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Présenté par le Président,
A Rambouillet, le 06/03/2020
Le Président,

Délibéré par le Comité syndical, réuni en session Ordinaire.
A Rambouillet, le

Les membres du Comité syndical,

Nombre de membres en exercice : 8
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :
VOTES : Pour :
 Contre :
 Abstention :

Date de convocation : 27/02/2020

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le

A Rambouillet, le