Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

**DEPARTEMENT DES YVELINES**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**

**DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE**

**Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye**

**Siège** : Mairie de Saint-Germain-en-Laye

**SEANCE DU 26 juin 2018**

PUBLIE LE : 02 juillet 2018

**Délibération n°260618-3 : Compte administratif 2017**

L'an deux mille dix-huit, le vingt-six juin à dix-neuf heures, le Comité du Syndicat Intercommunal pour l'assainissement de la Région de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par le Président le dix-neuf juin, s'est réuni à l'Hôtel de Ville de Saint-Germain-en-Laye, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur **Arnaud PERICARD**, Président du Syndicat Intercommunal.

## SEANCE DU 26 JUIN 2018

### PRESENTS

| | |
|---|---|
| **FOURQUEUX** | Jean-Luc AGNES, DELEGUE TITULAIRE<br>Elisabeth GUYARD, DELEGUEE TITULAIRE<br>Jean-Louis RICOME, DELEGUE SUPPLEANT |
| **L'ETANG-LA-VILLE** | Gilbert ARNAUD, DELEGUE TITULAIRE |
| **LE PECQ** | Bernard CLUZEAUD, DELEGUE TITULAIRE<br>Jacques LABRE, DELEGUE TITULAIRE |
| **LE PORT-MARLY** | Dominique FORTIN, DELEGUE TITULAIRE<br>Rodolphe SOUCARET, DELEGUE TITULAIRE |
| **LOUVECIENNES** | Daniel GODARD, DELEGUE TITULAIRE |
| **MARLY-LE-ROI** | Jean-Guillaume DATIN, DELEGUE TITULAIRE |
| **SAINT-GERMAIN-EN-LAYE** | Arnaud PERICARD, PRESIDENT<br>Priscille PEUGNET, DELEGUEE TITULAIRE<br>Serge MIRABELLI, DELEGUE SUPPLEANT |

### ABSENTS EXCUSES

| | |
|---|---|
| **CHAMBOURCY** | Bernard FERRU, DELEGUE TITULAIRE<br>Julien BOCQUET, DELEGUE SUPPLEANT |
| **FOURQUEUX** | Anne PHILIPPE, DELEGUEE SUPPLEANTE |
| **L'ETANG-LA-VILLE** | Pauline TESSIER, DELEGUEE TITULAIRE |
| **LE PECQ** | Bruno LEPUT, DELEGUE SUPPLEANT<br>Michel STOFFEL, DELEGUE SUPPLEANT |
| **LE PORT-MARLY** | Martin GAGNAT, DELEGUE SUPPLEANT<br>Patrick HERVOUET, DELEGUE SUPPLEANT |
| **MAREIL-MARLY** | Aldo PEZZETTA, DELEGUE TITULAIRE<br>Sabine LINDGREN, DELEGUEE SUPPLEANTE |
| **MARLY-LE-ROI** | Susanne KUNTZ, DELEGUEE SUPPLEANTE |

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

## Communes non représentées

CHAMBOURCY
MAREIL-MARLY
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX

## Assistaient à la séance

Monsieur Matthieu SAILLARD, Directeur Général des Syndicats Intercommunaux
Madame Alice BRANDENBURG, Ingénieur assainissement des Syndicats Intercommunaux

| | | |
|---|---|---|
| ***Nombre de communes*** | : | **9** |
| **QUORUM** | : | **10** |
| ***Délégués présents*** | : | ***13*** |
| ***Délégués comptant pour le vote*** | : | ***10 pour le compte administratif***<br>***11 pour les autres délibérations*** |

**SIA / CS-260618-3**

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

**OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2017**

**RAPPORTEUR** : Monsieur Gilbert ARNAUD, Vice-président

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 relatifs à la désignation d'un Président de séance autre que le Président du syndicat pour présider au vote du compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations ;

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l'adoption du compte administratif et du compte de gestion ;

**VU** le compte de gestion de l'exercice 2017 dressé par le comptable public.

**CONSIDERANT** que le Trésorier Principal de Saint-Germain-en-Laye, Receveur du Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement ayant transmis le compte de gestion 2017, il convient de constater que ce document comptable est conforme en tous points au compte administratif 2017 ;

**CONSIDERANT** que Monsieur Bernard CLUZEAUD, délégué titulaire du Syndicat et doyen de l'assemblée, a été désigné pour présider la séance lors de l'adoption du compte administratif ;

**CONSIDERANT** que Monsieur Arnaud PERICARD, Président, s'est retiré pour laisser la présidence à Monsieur Bernard CLUZEAUD, lors de l'adoption du compte administratif.

**LE COMITE,**

Après en avoir délibéré, **à l'unanimité**, sous la présidence de Monsieur Bernard CLUZEAUD, doyen de l'assemblée, et hors présence du Président,

**APPROUVE** le compte administratif du Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement de l'exercice 2017, qui s'établit ainsi :

**SECTION D'INVESTISSEMENT :**

| | | |
|---|---|---|
| ▪ Dépenses | ► | 434 888,82 € |
| ▪ Recettes | ► | 1 476 013,44 € |
| ▪ **Résultat : excédent** | ► | **1 041 124,62 €** |
| ▪ Restes à réaliser : dépenses | ► | 435 066,59 € |
| ▪ Restes à réaliser : recettes | ► | 195 927,51 € |
| ▪ **Résultat compte tenu des restes à réaliser : excédent** | ► | **801 985,54 €** |

**SECTION D'EXPLOITATION :**

| | | |
|---|---|---|
| ▪ Dépenses | ► | 771 306,62 € |
| ▪ Recettes | ► | 2 827 621,36 € |
| ▪ **Résultat : excédent** | ► | **2 056 314,74 €** |

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

Fait à Saint-Germain-en-Laye, le 02 JUIL. 2018

Transmis en préfecture et affiché le 02 JUIL. 2018

**Pour Extrait Conforme**

**Arnaud PERICARD**

Président du Syndicat Intercommunal

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

# REPUBLIQUE FRANÇAISE

| Numéro SIRET 25780133200012 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Syndicat Intercommunal d'Assainissement comprenant une commune de 3500 hab et plus S.I.A. |
|---|---|

POSTE COMPTABLE DE : SAINT-GERMAIN-EN-LAYE COLLECTIVITES LOCALES

## SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

## Compte administratif

BUDGET : S.I.A. (2)

**ANNEE 2017**

(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.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

# Sommaire


## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10
B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 27
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 28
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 29
A8.3 - Opérations liées aux cessions 30
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 31
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 33
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 34

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants (art. L. 2221-11 du CGCT) et à leurs établissements publics ou budget annexe 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.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

# I – INFORMATIONS GENERALES

## 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.
  - sans (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) .

(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 …….).

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

# 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 771 306,62 | G 1 042 782,08 | G-A 271 475,46 |
| | Section d'investissement | B 434 888,82 | H 369 138,00 | H-B -65 750,82 |
| | | + | + | |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 1 784 839,28 (si excédent) | |
| | Report en section d'investissement (001) | D 0,00 (si déficit) | J 1 106 875,44 (si excédent) | |
| | | = | = | |
| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 1 206 195,44 | Q= G+H+I+J 4 303 634,80 | =Q-P 3 097 439,36 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E | 0,00 | K | 0,00 |
| | Section d'investissement | F | 435 066,59 | L | 195 927,51 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 435 066,59 | = K+L | 195 927,51 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---|---|---|---|---|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 771 306,62 | = G+I+K 2 827 621,36 | 2 056 314,74 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 869 955,41 | = H+J+L 1 671 940,95 | 801 985,54 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 1 641 262,03 | = G+H+I+J+K+L 4 499 562,31 | 2 858 300,28 |

### 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 435 066,59 | L 195 927,51 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|---|---|---|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 151 241,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 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 | 435 066,59 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 44 686,51 |

(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.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

# II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II

## SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES A2

### DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 2 189 437,28 | 110 117,65 | 41 472,64 | 0,00 | 2 037 846,99 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 205 000,00 | 194 795,66 | 0,00 | 0,00 | 10 204,34 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 19 000,00 | 15 807,46 | 0,00 | 0,00 | 3 192,54 |
| **Total des dépenses de gestion courante** | | **2 413 437,28** | **320 720,77** | **41 472,64** | **0,00** | **2 051 243,87** |
| 66 | Charges financières | 67 000,00 | 66 629,81 | 0,00 | 0,00 | 370,19 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 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** | | **2 481 437,28** | **387 350,58** | **41 472,64** | **0,00** | **2 052 614,06** |
| *023* | *Virement à la section d'investissement (4)* | *0,00* | | | | |
| *042* | *Opérat° ordre transfert entre sections (4)* | *342 484,00* | *342 483,40* | | | *0,60* |
| *043* | *Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)* | *0,00* | *0,00* | | | *0,00* |
| ***Total des dépenses d'ordre d'exploitation*** | | ***342 484,00*** | ***342 483,40*** | | | ***0,60*** |
| **TOTAL** | | **2 823 921,28** | **729 833,98** | **41 472,64** | **0,00** | **2 052 614,66** |
| **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 | 28 000,00 | 21 521,52 | 0,00 | 0,00 | 6 478,48 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 000 000,00 | 1 010 180,11 | 0,00 | 0,00 | -10 180,11 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des recettes de gestion courante** | | **1 028 000,00** | **1 031 701,63** | **0,00** | **0,00** | **-3 701,63** |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| **Total des recettes réelles d'exploitation** | | **1 028 000,00** | **1 031 701,63** | **0,00** | **0,00** | **-3 701,63** |
| *042* | *Opérat° ordre transfert entre sections (4)* | *11 082,00* | 11 080,45 | | | 1,55 |
| *043* | *Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)* | *0,00* | 0,00 | | | 0,00 |
| ***Total des recettes d'ordre d'exploitation*** | | ***11 082,00*** | ***11 080,45*** | | | ***1,55*** |
| **TOTAL** | | **1 039 082,00** | **1 042 782,08** | **0,00** | **0,00** | **-3 700,08** |
| **Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1** | | **1 784 839,28** | | | | |

(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.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

# 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 78 333,56 | 33 292,81 | 0,00 | 45 040,75 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 589 441,73 | 279 417,14 | 435 066,59 | 874 958,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des dépenses d'équipement** | | **1 667 775,29** | **312 709,95** | **435 066,59** | **919 998,75** |
| 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 | 97 772,00 | 97 771,12 | 0,00 | 0,88 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| **Total des dépenses financières** | | **97 772,00** | **97 771,12** | **0,00** | **0,88** |
| **45…** | **Total des opérations pour compte de tiers (4)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total des dépenses réelles d'investissement** | | **1 765 547,29** | **410 481,07** | **435 066,59** | **919 999,63** |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (2)* | *11 082,00* | *11 080,45* | | *1,55* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (2)* | *176 028,85* | *13 327,30* | | *162 701,55* |
| ***Total des dépenses d'ordre d'investissement*** | | ***187 110,85*** | ***24 407,75*** | | ***162 703,10*** |
| **TOTAL** | | **1 952 658,14** | **434 888,82** | **435 066,59** | **1 082 702,73** |
| **Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1** | | **0,00** | | | |

### 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 | 151 241,00 | 0,00 | 151 241,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des recettes d'équipement** | | **151 241,00** | **0,00** | **151 241,00** | **0,00** |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 176 028,85 | 13 327,30 | 44 686,51 | 118 015,04 |
| **Total des recettes financières** | | **176 028,85** | **13 327,30** | **44 686,51** | **118 015,04** |
| **45…** | **Total des opérations pour le compte de tiers (4)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total des recettes réelles d'investissement** | | **327 269,85** | **13 327,30** | **195 927,51** | **118 015,04** |
| *021* | *Virement de la section d'exploitation (2)* | *0,00* | | | |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (2)* | *342 484,00* | *342 483,40* | | *0,60* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (2)* | *176 028,85* | *13 327,30* | | *162 701,55* |
| ***Total des recettes d'ordre d'investissement*** | | ***518 512,85*** | ***355 810,70*** | | ***162 702,15*** |
| **TOTAL** | | **845 782,70** | **369 138,00** | **195 927,51** | **280 717,19** |
| **Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1** | | **1 106 875,44** | | | |

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

(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.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

# 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 | 151 590,29 | | 151 590,29 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 194 795,66 | | 194 795,66 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| *60* | *Achats et variation des stocks (3)* | | *0,00* | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 15 807,46 | | 15 807,46 |
| 66 | Charges financières | 66 629,81 | *0,00* | 66 629,81 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | *342 483,40* | 342 483,40 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| *71* | *Production stockée (ou déstockage) (3)* | | *0,00* | 0,00 |
| | **Dépenses d'exploitation – Total** | **428 823,22** | ***342 483,40*** | **771 306,62** |

+

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

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES** | **771 306,62** |

| | 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 | *11 080,45* | 11 080,45 |
| *14* | *Prov. Réglementées, amort. dérogatoires* | | *0,00* | 0,00 |
| *15* | *Provisions pour risques et charges (5)* | | *0,00* | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 97 771,12 | *0,00* | 97 771,12 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 33 292,81 | *0,00* | 33 292,81 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 279 417,14 | *0,00* | 279 417,14 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | *13 327,30* | 13 327,30 |
| *28* | *Amortissement des immobilisations(reprises)* | | *0,00* | 0,00 |
| *29* | *Dépréciation des immobilisations* | | *0,00* | 0,00 |
| *39* | *Dépréciat° des stocks et en-cours* | | *0,00* | 0,00 |
| 45… | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *481* | *Charges à répartir plusieurs exercices* | | *0,00* | 0,00 |
| 3… | Stocks | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| | **Dépenses d'investissement –Total** | **410 481,07** | ***24 407,75*** | **434 888,82** |

+

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

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE** | **434 888,82** |

(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).

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

# 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 | 21 521,52 | | 21 521,52 |
| *60* | *Achats et variation des stocks (3)* | | *0,00* | *0,00* |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 010 180,11 | | 1 010 180,11 |
| *71* | *Production stockée (ou déstockage)(3)* | | *0,00* | *0,00* |
| *72* | *Production immobilisée* | | *0,00* | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | *11 080,45* | 11 080,45 |
| 78 | Reprise amort., dépreciat° et provisions | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *79* | *Transferts de charges* | | *0,00* | *0,00* |
| | **Recettes d'exploitation – Total** | **1 031 701,63** | ***11 080,45*** | **1 042 782,08** |

+

| | |
|---|---|
| **R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1** | **1 784 839,28** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES** | **2 827 621,36** |

| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *14* | *Prov. Réglementées, amort. dérogatoires* | | *0,00* | 0,00 |
| *15* | *Provisions pour risques et charges (4)* | | *0,00* | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 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 | *13 327,30* | 13 327,30 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 13 327,30 | *0,00* | 13 327,30 |
| *28* | *Amortissement des immobilisations* | | *342 483,40* | *342 483,40* |
| *29* | *Dépréciation des immobilisations (4)* | | *0,00* | *0,00* |
| *39* | *Dépréciat° des stocks et en-cours (4)* | | *0,00* | *0,00* |
| 45… | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *481* | | | *0,00* | *0,00* |
| 3… | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Recettes d'investissement – Total** | **13 327,30** | ***355 810,70*** | **369 138,00** |

+

| | |
|---|---|
| **R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1** | **1 106 875,44** |

+

| | |
|---|---|
| **AFFECTATION AUX COMPTES 106** | **0,00** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | **1 476 013,44** |

(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.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

# III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

III
A1

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| **011** | **Charges à caractère général (2) (3)** | **2 189 437,28** | **110 117,65** | **41 472,64** | **0,00** | **2 037 846,99** |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 100,00 | 81,01 | 0,00 | 0,00 | 18,99 |
| 6064 | Fournitures administratives | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 500,00 | 763,83 | 0,00 | 0,00 | -263,83 |
| 6132 | Locations immobilières | 1 500,00 | 1 396,16 | 0,00 | 0,00 | 103,84 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6161 | Multirisques | 5 000,00 | 4 854,75 | 0,00 | 0,00 | 145,25 |
| 617 | Etudes et recherches | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 618 | Divers | 1 987 537,28 | 854,08 | 0,00 | 0,00 | 1 986 683,20 |
| 6226 | Honoraires | 44 000,00 | 16 166,15 | 0,00 | 0,00 | 27 833,85 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6228 | Divers | 70 000,00 | 68 852,71 | 0,00 | 0,00 | 1 147,29 |
| 6231 | Annonces et insertions | 5 000,00 | 3 422,40 | 0,00 | 0,00 | 1 577,60 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 6238 | Divers | 21 000,00 | 13 178,13 | 7 500,00 | 0,00 | 321,87 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6257 | Réceptions | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 36 000,00 | 308,43 | 33 972,64 | 0,00 | 1 718,93 |
| 6288 | Autres | 500,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| **012** | **Charges de personnel, frais assimilés** | **205 000,00** | **194 795,66** | **0,00** | **0,00** | **10 204,34** |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 147 000,00 | 138 552,97 | 0,00 | 0,00 | 8 447,03 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 300,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 800,00 | 671,58 | 0,00 | 0,00 | 128,42 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 200,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 24 000,00 | 24 089,34 | 0,00 | 0,00 | -89,34 |
| 6413 | Primes et gratifications | 5 200,00 | 5 101,75 | 0,00 | 0,00 | 98,25 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 12 000,00 | 11 758,95 | 0,00 | 0,00 | 241,05 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 13 000,00 | 12 148,00 | 0,00 | 0,00 | 852,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 2 000,00 | 1 863,35 | 0,00 | 0,00 | 136,65 |
| 6474 | Versement aux autres oeuvres sociales | 300,00 | 252,37 | 0,00 | 0,00 | 47,63 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 200,00 | 185,35 | 0,00 | 0,00 | 14,65 |
| **014** | **Atténuations de produits (4)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **65** | **Autres charges de gestion courante** | **19 000,00** | **15 807,46** | **0,00** | **0,00** | **3 192,54** |
| 651 | Redevances pour licences, logiciels, ... | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6531 | Indemnités élus | 14 500,00 | 13 147,22 | 0,00 | 0,00 | 1 352,78 |
| 6533 | Cotisations de retraite élus | 1 500,00 | 1 002,24 | 0,00 | 0,00 | 497,76 |
| 6534 | Cotis. sécurité sociale élus - part pat. | 2 000,00 | 1 658,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 |
| **TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)** | | **2 413 437,28** | **320 720,77** | **41 472,64** | **0,00** | **2 051 243,87** |
| **66** | **Charges financières (b) (5)** | **67 000,00** | **66 629,81** | **0,00** | **0,00** | **370,19** |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 67 000,00 | 66 629,81 | 0,00 | 0,00 | 370,19 |
| **67** | **Charges exceptionnelles (c)** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 000,00** |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| **68** | **Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** |
| **69** | **Impôts sur les bénéfices 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** | | **2 481 437,28** | **387 350,58** | **41 472,64** | **0,00** | **2 052 614,06** |
| ***023*** | ***Virement à la section d'investissement*** | ***0,00*** | | | | |
| ***042*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)*** | ***342 484,00*** | ***342 483,40*** | | | ***0,60*** |
| *6811* | *Dot. amort. Immos incorp. et corporelles* | *342 484,00* | *342 483,40* | | | *0,60* |
| ***TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT*** | | ***342 484,00*** | ***342 483,40*** | | | ***0,60*** |
| ***043*** | ***Opérat° ordre intérieur de la section (10)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** |

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| | ***TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE*** | ***342 484,00*** | ***342 483,40*** | | | ***0,60*** |
| | **TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)** | **2 823 921,28** | **729 833,98** | **41 472,64** | **0,00** | **2 052 614,66** |
| | **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 | 0,00 |

(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 provisionssemi-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.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

# III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

III 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)** | **28 000,00** | **21 521,52** | **0,00** | **0,00** | **6 478,48** |
| 64198 | Autres remboursements | 28 000,00 | 21 521,52 | 0,00 | 0,00 | 6 478,48 |
| **70** | **Ventes produits fabriqués, prestations** | ***1 000 000,00*** | ***1 010 180,11*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***-10 180,11*** |
| 704 | Travaux | *9 600,00* | *8 358,60* | *0,00* | *0,00* | *1 241,40* |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | *500 000,00* | *513 379,08* | *0,00* | *0,00* | *-13 379,08* |
| 7063 | Contribut° des communes (eaux pluviales) | *488 400,00* | *488 442,43* | *0,00* | *0,00* | *-42,43* |
| 7087 | Remboursement de frais | *2 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *2 000,00* |
| **73** | **Produits issus de la fiscalité (3)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **74** | **Subventions d'exploitation** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **75** | **Autres produits de gestion courante** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013** | | **1 028 000,00** | **1 031 701,63** | **0,00** | **0,00** | **-3 701,63** |
| **76** | **Produits financiers (b)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **77** | **Produits exceptionnels (c)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **78** | **Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** |
| **TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d** | | **1 028 000,00** | **1 031 701,63** | **0,00** | **0,00** | **-3 701,63** |
| ***042*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (6)*** | ***11 082,00*** | ***11 080,45*** | | | ***1,55*** |
| *777* | *Quote-part subv invest transf cpte résul* | *11 082,00* | *11 080,45* | | | *1,55* |
| ***043*** | ***Opérat° ordre intérieur de la section (5)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** |
| ***TOTAL DES RECETTES D'ORDRE*** | | ***11 082,00*** | ***11 080,45*** | | | ***1,55*** |
| **TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)** | | **1 039 082,00** | **1 042 782,08** | **0,00** | **0,00** | **-3 700,08** |
| **Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1** | | **1 784 839,28** | | | | |

**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.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

# III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III 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)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **Immobilisations corporelles (hors opérations)** | **78 333,56** | **33 292,81** | **0,00** | **45 040,75** |
| 21562 | Service d'assainissement | 76 833,56 | 31 987,56 | 0,00 | 44 846,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 1 500,00 | 1 305,25 | 0,00 | 194,75 |
| **22** | **Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **Immobilisations en cours (hors opérations)** | **1 589 441,73** | **279 417,14** | **435 066,59** | **874 958,00** |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 1 589 441,73 | 279 417,14 | 435 066,59 | 874 958,00 |
| | **Total des dépenses d'équipement** | **1 667 775,29** | **312 709,95** | **435 066,59** | **919 998,75** |
| **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** | **97 772,00** | **97 771,12** | **0,00** | **0,88** |
| 1641 | Emprunts en euros | 91 226,00 | 91 225,12 | 0,00 | 0,88 |
| 1681 | Autres emprunts | 6 546,00 | 6 546,00 | 0,00 | 0,00 |
| **18** | **Compte de liaison : affectat° (BA,régie)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **Participat° et créances rattachées** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **27** | **Autres immobilisations financières** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **020** | **Dépenses imprévues** | **0,00** | | | |
| | **Total des dépenses financières** | **97 772,00** | **97 771,12** | **0,00** | **0,88** |
| | **Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL DEPENSES REELLES** | **1 765 547,29** | **410 481,07** | **435 066,59** | **919 999,63** |
| ***040*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (5)*** | ***11 082,00*** | ***11 080,45*** | | ***1,55*** |
| | ***Reprises sur autofinancement antérieur(6)*** | ***11 082,00*** | ***11 080,45*** | | ***1,55*** |
| *139111* | *Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau* | *5 837,00* | *5 836,38* | | *0,62* |
| *13913* | *Sub. équipt cpte résult. Départements* | *5 009,00* | *5 008,65* | | *0,35* |
| *13914* | *Sub. équipt cpte résult. Communes* | *236,00* | *235,42* | | *0,58* |
| | ***Charges transférées*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***0,00*** |
| ***041*** | ***Opérations patrimoniales (7)*** | ***176 028,85*** | ***13 327,30*** | | ***162 701,55*** |
| *2762* | *Créances transfert droit déduct° TVA* | *176 028,85* | *13 327,30* | | *162 701,55* |
| | ***TOTAL DEPENSES D'ORDRE*** | ***187 110,85*** | ***24 407,75*** | | ***162 703,10*** |
| | **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)** | **1 952 658,14** | **434 888,82** | **435 066,59** | **1 082 702,73** |
| | **Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1** | **0,00** | | | |

(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.*

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

# III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

III 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** | **151 241,00** | **0,00** | **151 241,00** | **0,00** |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 111 241,00 | 0,00 | 111 241,00 | 0,00 |
| 1312 | Subv. équipt Régions | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| **16** | **Emprunts et dettes assimilées(hors 165)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **Immobilisations incorporelles** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **Immobilisations corporelles** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **Immobilisations reçues en affectation** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **Immobilisations en cours** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total des recettes d'équipement** | **151 241,00** | **0,00** | **151 241,00** | **0,00** |
| **10** | **Dotations, fonds divers et réserves** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **165** | **Dépôts et cautionnements reçus** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **18** | **Compte de liaison : affectat° (BA,régie)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **Participat° et créances rattachées** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **27** | **Autres immobilisations financières** | **176 028,85** | **13 327,30** | **44 686,51** | **118 015,04** |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 176 028,85 | 13 327,30 | 44 686,51 | 118 015,04 |
| | **Total des recettes financières** | **176 028,85** | **13 327,30** | **44 686,51** | **118 015,04** |
| | **Total des recettes d'opérations pour compte de tiers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL DES RECETTES REELLES** | **327 269,85** | **13 327,30** | **195 927,51** | **118 015,04** |
| ***021*** | ***Virement de la section d'exploitation*** | ***0,00*** | | | |
| ***040*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)*** | ***342 484,00*** | ***342 483,40*** | | ***0,60*** |
| *281532* | *Réseaux d'assainissement* | *342 262,00* | *342 261,40* | | *0,60* |
| *281562* | *Service d'assainissement* | *222,00* | *222,00* | | *0,00* |
| | ***TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION*** | ***342 484,00*** | ***342 483,40*** | | ***0,60*** |
| ***041*** | ***Opérations patrimoniales (6)*** | ***176 028,85*** | ***13 327,30*** | | ***162 701,55*** |
| *2315* | *Installat°, matériel et outillage techni* | *176 028,85* | *13 327,30* | | *162 701,55* |
| | **TOTAL DES RECETTES D'ORDRE** | ***518 512,85*** | ***355 810,70*** | | ***162 702,15*** |
| | **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)** | **845 782,70** | **369 138,00** | **195 927,51** | **280 717,19** |
| | **Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1** | **1 106 875,44** | | | |

(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.*

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

# IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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

| 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 rembour-sement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Pério-dicité des rembour-sements (6) | Profil d'amor-tissement (7) | Possibilité de rembour-sement anticipé O/N | Caté-gorie d'em-prunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| **163 Emprunts obligataires (Total)** | | | | | **0,00** | | | | | | | | | |
| **164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)** | | | | | **2 139 961,31** | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 2 139 961,31 | | | | | | | | | |
| 00128638009 | SOCIETE GENERALE | 15/03/1999 | 16/03/1999 | 30/06/1999 | 115 861,25 | F | | 0,044 | 0,044 | | T | C | O | A-1 |
| 00228638009 | SOCIETE GENERALE | 15/03/1999 | 16/03/1999 | 30/06/1999 | 71 651,04 | F | | 0,044 | 0,044 | | T | C | O | A-1 |
| 0187017 | CAISSE D'EPARGNE | 05/01/2000 | 02/02/2000 | 25/12/2000 | 152 449,02 | F | | 0,052 | 0,042 | | A | P | O | A-1 |
| 8873771 | CAISSE D'EPARGNE | 25/08/2011 | 25/11/2011 | 05/01/2012 | 1 800 000,00 | F | | 0,043 | 0,043 | | T | 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)** | | | | | **98 190,00** | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 98 190,00 | | | | | | | | | |
| 033502 | AGENCE DE L'EAU | 29/07/2003 | 09/11/2004 | 09/11/2005 | 66 600,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 062882 | AGENCE DE L'EAU | 16/05/2006 | 05/09/2007 | 05/09/2008 | 22 100,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 06374100 | AGENCE DE L'EAU | 16/08/2006 | 22/10/2008 | 22/10/2009 | 9 373,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

| 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 rembour-sement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Pério-dicité des rembour-sements (6) | Profil d'amor-tissement (7) | Possibilité de rembour-sement anticipé O/N | Caté-gorie d'em-prunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 06374101 | AGENCE DE L'EAU | 17/08/2006 | 17/12/2008 | 17/12/2009 | 117,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| **Total général** | | | | | **2 238 151,31** | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

# IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | |
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | 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) | ICNE de l'exercice |
| **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** | | **1 448 517,40** | | | | | **91 225,12** | **66 629,81** | **0,00** | **0,00** |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 1 448 517,40 | | | | | 91 225,12 | 66 629,81 | 0,00 | 0,00 |
| 00128638009 | N | 0,00 | A-1 | 7 241,05 | 2,00 | F | | 0,000 | 5 793,08 | 477,31 | 0,00 | 0,00 |
| 00228638009 | N | 0,00 | A-1 | 4 478,06 | 2,00 | F | | 0,000 | 3 582,56 | 295,18 | 0,00 | 0,00 |
| 0187017 | N | 0,00 | A-1 | 22 066,76 | 2,00 | F | | 0,000 | 10 364,08 | 1 194,56 | 0,00 | 0,00 |
| 8873771 | N | 0,00 | A-1 | 1 414 731,53 | 14,00 | F | | 0,000 | 71 485,40 | 64 662,76 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | | **20 042,67** | | | | | **6 546,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 20 042,67 | | | | | 6 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 033502 | N | 0,00 | A-1 | 8 880,00 | 5,00 | F | | 0,000 | 4 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062882 | N | 0,00 | A-1 | 7 366,67 | 5,00 | F | | 0,000 | 1 473,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06374100 | N | 0,00 | A-1 | 3 749,19 | 6,00 | F | | 0,000 | 624,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06374101 | N | 0,00 | A-1 | 46,81 | 6,00 | F | | 0,000 | 7,80 | 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 |

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

| 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) | |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total général** | | **0,00** | | **1 468 560,07** | | | | | **97 771,12** | **66 629,81** | **0,00** | **0,00** |

(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.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

# IV – ANNEXES

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



## 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 couver-ture éventu-elle (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)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL (B)** | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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** | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(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.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

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

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

# IV – ANNEXES

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

IV
A1.4

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

| Structure | Indices sous-jacents | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecarts d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecarts 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 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 1 468 560,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier** | 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 | |
| **(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.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
|---|---|
| **Biens de faible valeur**<br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 720.00 € | 15/05/2017 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|---|---|---|
| L | Logiciels | 2 | 15/05/2017 |
| L | Frais d'études | 5 | 15/05/2017 |
| L | Frais de recherche et développement | 5 | 15/05/2017 |
| L | Mobilier | 6 | 15/05/2017 |
| L | Matériel de bureau électrique et électronique | 3 | 15/05/2017 |
| L | Matériel informatique | 3 | 15/05/2017 |
| L | Matériels classiques | 10 | 15/05/2017 |
| L | Travaux neufs ou réhabilitation | 50 | 15/05/2017 |
| L | Ouvrages de génie civil | 60 | 15/05/2017 |
| L | Pompes, appareils électromécaniques,installations de chauffage,installations de ventilation | 7 | 15/05/2017 |
| L | Bâtiments durables | 60 | 15/05/2017 |
| L | Bâtiments légers, abris | 10 | 15/05/2017 |
| L | Organes de régulation (électroniques,capteurs,automatismes d'asservissement) | 8 | 15/05/2017 |
| L | Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques | 15 | 15/05/2017 |
| L | Appareillages mécaniques et électromécaniques (sauf les pompes) | 10 | 15/05/2017 |
| L | Appareils de laboratoire, de prélevements et de mesures | 7 | 15/05/2017 |
| L | raccordements électriques et téléphoniques en extérieur | 10 | 16/05/2017 |

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

# 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** | | **108 854,00** | **I 108 851,57** |
| **16 Emprunts et dettes assimilées (A)** | | **97 772,00** | **97 771,12** |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 91 226,00 | 91 225,12 |
| 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 | 6 546,00 | 6 546,00 |
| 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)** | | **11 082,00** | **11 080,45** |
| *10…* | *Reprise de dotations, fonds divers et réserves* | | |
| 10… | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| *139* | *Subv. invest. transférées cpte résultat* | *11 082,00* | *11 080,45* |
| 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** | **108 851,57** | **435 066,59** | **0,00** | **543 918,16** |

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

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

# IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN
## EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

IV

A4.2

### RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|---|
| **RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b** | | **518 512,85** | **III 355 810,70** |
| **Ressources propres externes de l'année (a)** | | **176 028,85** | **13 327,30** |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26… | Participations et créances rattachées | | |
| 27… | Autres immobilisations financières | | |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 176 028,85 | 13 327,30 |
| **Ressources propres internes de l'année (b) (2)** | | **342 484,00** | **342 483,40** |
| *15…* | *Provisions pour risques et charges* | | |
| *169* | *Primes de remboursement des obligations* | *0,00* | *0,00* |
| *26…* | *Participations et créances rattachées* | | |
| *27…* | *Autres immobilisations financières* | | |
| *28…* | *Amortissement des immobilisations* | | |
| *281532* | *Réseaux d'assainissement* | *342 262,00* | *342 261,40* |
| *281562* | *Service d'assainissement* | *222,00* | *222,00* |
| *29…* | *Dépréciation des immobilisations* | | |
| *39…* | *Dépréciat° des stocks et en-cours* | | |
| *481…* | *Charges à répartir plusieurs exercices* | | |
| *021* | *Virement de la section d'exploitation* | *0,00* | *0,00* |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total ressources propres disponibles** | **355 810,70** | **195 927,51** | **1 106 875,44** | **0,00** | **1 658 613,65** |

| | | Montant |
|---|---|---|
| **Dépenses à couvrir par des ressources propres** | II | **543 918,16** |
| **Ressources propres disponibles** | IV | **1 658 613,65** |
| **Solde** | V = IV – II (3) | **1 114 695,49** |

(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.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018



## 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 | | | | |
| 26/04/2017 | INSTRUMENTAT°PT AUTOSURV.DO10 ASCHAFFENBURG SGL | 26 656,30 | 0,00 | 8 |
| 15/05/2017 | PC PORTABLE LATITUDE E5570 CTO | 1 078,62 | 0,00 | 5 |
| 15/05/2017 | STATION ACCUEIL DELL DOCK 180W | 226,63 | 0,00 | 1 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| 31/12/2017 | TVX DEVERSOIR D'ORAGES RUE DES PRAIRIES PECQ | 422 806,91 | 0,00 | 60 |
| 31/12/2017 | CREAT°REGARD PROFOND RU ETANG+RACC.AVAL.T150 PECQ | 37 454,56 | 0,00 | 50 |
| 31/12/2017 | TAMPON CHAMBRE A SABLE+ETANCHEITE+BATARDEAU SGL | 34 625,12 | 0,00 | 50 |
| 31/12/2017 | CHANGEMENT TAMPON CHAMBRE A SABLE LE PECQ | 18 609,51 | 0,00 | 50 |
| 31/12/2017 | CREAT°BATARDEAUX AMOVIBLE SECTIONNEMENT VANNE PECQ | 12 221,34 | 0,00 | 50 |
| 31/12/2017 | CREAT° REGARD SUR GALERIE NORD LE PECQ | 2 350,00 | 0,00 | 50 |
| 31/12/2017 | CREAT° REGARD CROISEMENT RUE DU VAL ANDRE P.MARLY | 14 538,92 | 0,00 | 50 |
| 31/12/2017 | CREAT°SYST.SECTIONNEMENT CHAMBRE PYRAMIDES PECQ | 88 216,67 | 0,00 | 50 |
| 31/12/2017 | GAINAGE DU COLLECTEUR D300 MARLY LE RO | 17 565,88 | 0,00 | 50 |
| **TOTAL GENERAL** | | **676 350,46** | **0,00** | |

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

# IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN
## VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

IV

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 |

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018



## A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

| Produit des cessions | | Réalisations |
|---|---|---|
| Compte 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 0,00 |
| Compte 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00 |

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

# 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)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FILIERE TECHNIQUE (c)** | | **1,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **1,00** | **1,00** |
| Ingénieur | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 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)** | | **1,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **1,00** | **1,00** |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

| 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** | | |
| Ingénieur | A | TECH | 551.0 | 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.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | C2 |

## C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Hôtel de Ville à Saint-Germain-en-Laye (1). Toute personne a le droit de demander communication.

| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|---|---|---|---|
| **Délégation de service public (3)**<br>14/03/2010 - Affermage | LYONNAISE DES EAUX - SUEZ | LYONNAISE DES EAUX - SUEZ | SOCIETE ANONYME | 68 820,26 |
| **Garantie ou cautionnement d'un emprunt** | | | | |
| **Autres** | | | | |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc… et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, …).

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

# IV – ANNEXES

## ARRETE ET SIGNATURES

IV D

Nombre de membres en exercice : 36
Nombre de membres présents : 13
Nombre de suffrages exprimés : 10
VOTES :
Pour : 10
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 19/06/2018

Présenté par (1) Arnaud PERICARD,
A Hôtel de Ville de Saint Germain en Laye le 26/06/2018
(1) Arnaud PERICARD,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Compte administratif 2017
A Saint-Germain-en-Laye, le 26/06/2018
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

| | |
|---|---|
| AGNES Jean-Luc | |
| ARNAUD Gilbert | |
| CLUZEAUD Bernard | |
| DATIN Jean-Guillaume | |
| FORTIN Dominique | |
| GODARD Daniel | |
| GUYARD Elisabeth | |
| LABRE Jacques | |
| PEUGNET Priscille | |
| SOUCARET Rodolphe | |

Certifié exécutoire par (1) Arnaud PERICARD, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…
(2) L'assemblée délibérante étant : Le comité syndical.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

# SIA

## COMPTE ADMINISTRATIF 2017

**Réunion du mardi 26 juin 2018 à 19h00**

| NOMS | SIGNATURES | NOMS | SIGNATURES |
|---|---|---|---|
| **CHAMBOURCY** | | | |
| Bernard FERRU | | François ALZINA | |
| Julien BOCQUET | | Marie-Pascale KREUTZ | |
| **FOURQUEUX** | | | |
| Anne PHILIPPE | | Elisabeth GUYARD | |
| Jean-Louis RICOME | | Jean-Luc AGNES | |
| **L'ETANG-LA-VILLE** | | | |
| Daniel CORNALBA | | Gilbert ARNAUD | |
| Pauline TESSIER | | Sylvie SENG | |
| **LE PECQ** | | | |
| Bernard CLUZEAUD | | Bruno LEPUT | |
| Jacques LABRE | | Michel STOFFEL | |
| **LE PORT-MARLY** | | | |
| Dominique FORTIN | | Martin GAGNAT | |
| Patrick HERVOUET | | Rodolphe SOUCARET | |
| **LOUVECIENNES** | | | |
| Daniel GODARD | | Henri DOUADY | |
| Pascal HERVIER | | Victor DA PONTE | |
| **MAREIL-MARLY** | | | |
| Aldo PEZZETTA | | Alexandre LEONDARIDIS | |
| Bernard DUMORTIER | | Sabine LINDGREN | |
| **MARLY-LE-ROI** | | | |
| Carlos MONTES | | Gérard DORIMINI | |
| Jean-Guillaume DATIN | | Susanne KUNTZ | |
| **SAINT-GERMAIN-EN-LAYE** | | | |
| Arnaud PERICARD | | Marillys MACE | |
| Priscille PEUGNET | | Serge MIRABELLI | |

Hôtel de Ville – 16, rue de Pontoise – BP 10101– 78101 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Cedex
Tél : 01 30 87 21 28 – Fax : 01 30 87 21 27

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018

**SIA / CS – 260618-3**

# Compte administratif 2017 du SIA

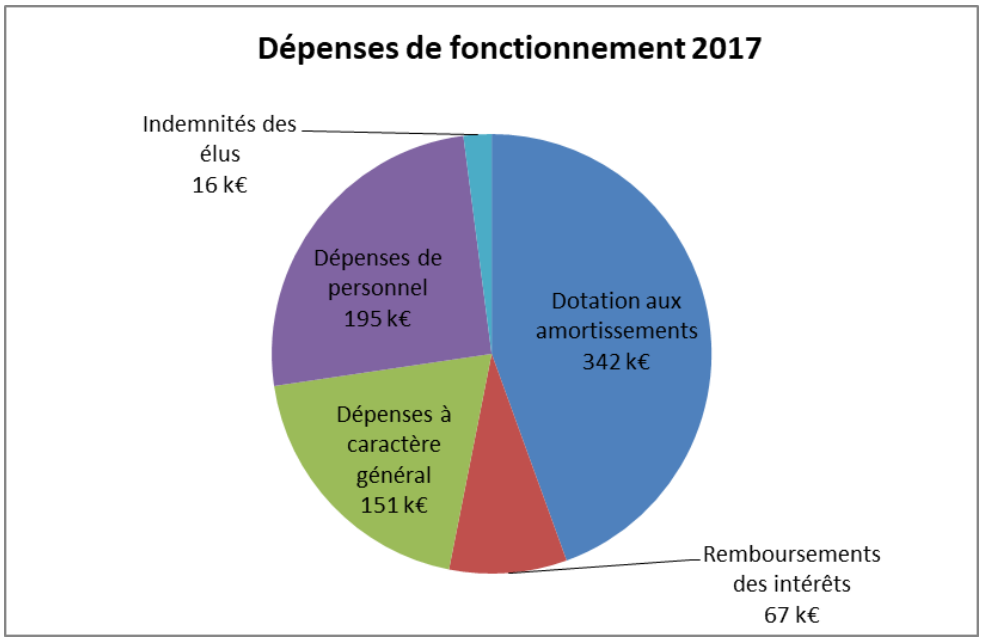
## Note de synthèse budgétaire

Le compte administratif retrace la situation exacte et réelle des finances de la collectivité (opérations réalisées et les restes à réaliser). Il est élaboré par l'ordonnateur de la collectivité, c'est à dire le Président du Syndicat Intercommunal. Le compte administratif doit correspondre au compte de gestion, établi parallèlement par le comptable public de la collectivité.

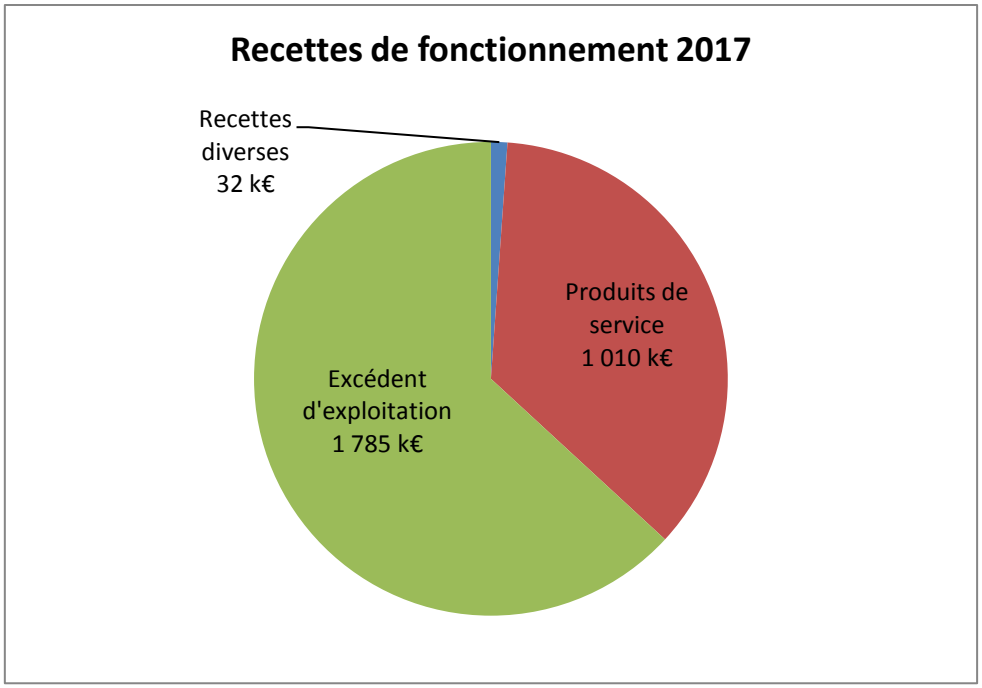
Le SIA est un Syndicat à vocation unique dont l'objet est le transport des eaux pluviales et usées de son territoire.

## I. Section d'exploitation

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 771 k€ et les recettes de fonctionnement représentent 2 827 k€. L'excédent capitalisé de la section de fonctionnement pour l'exercice 2017 est de **2 056 k€.**

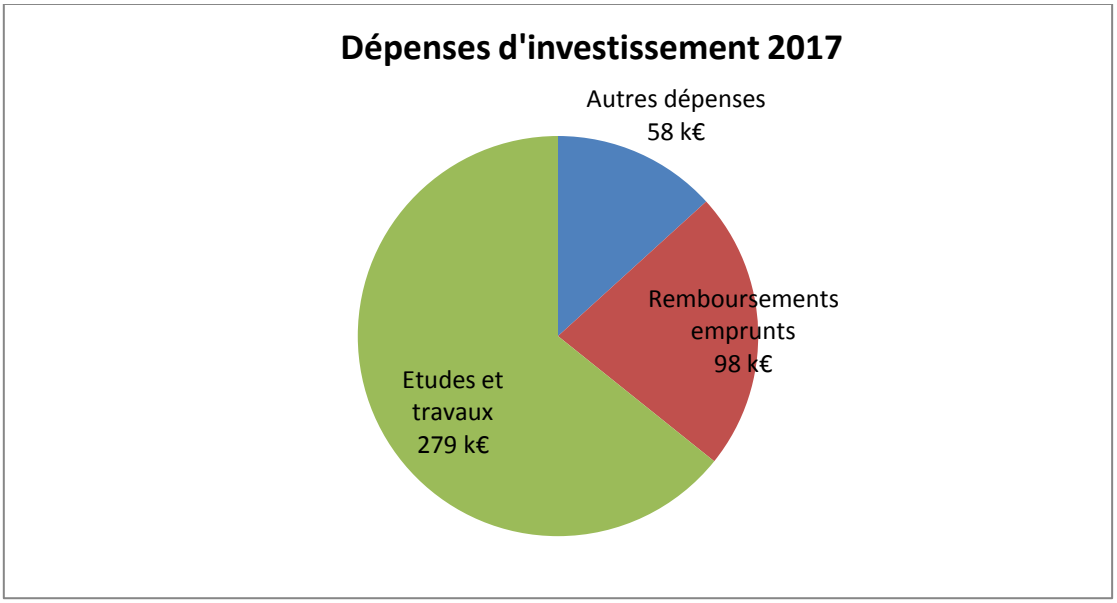
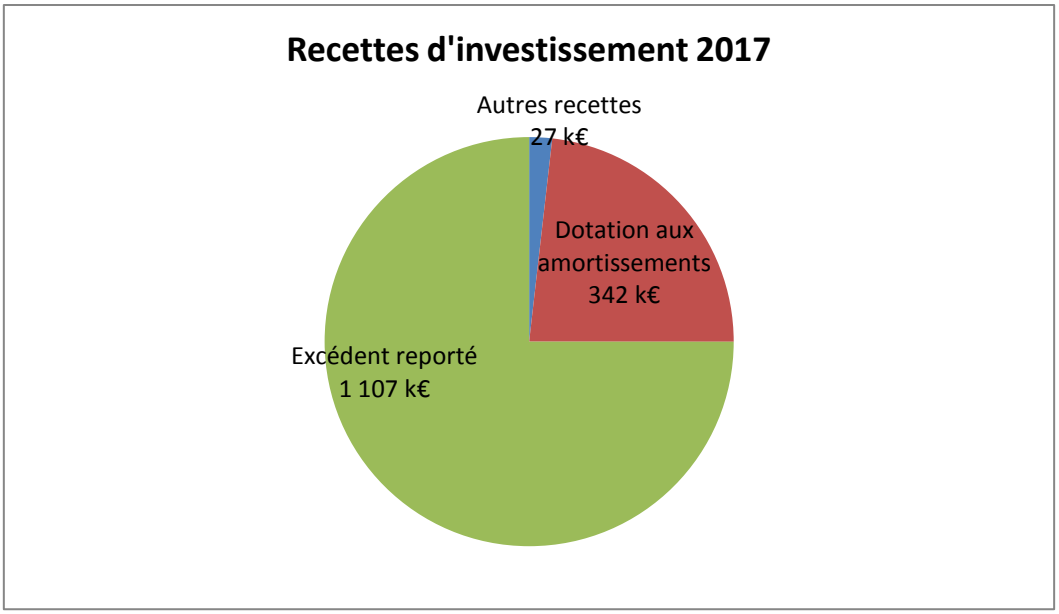


Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018




## II. Section d'investissement

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 435 k€ et les recettes d'investissement représentent 1 476 k€. Le déficit capitalisé de la section d'investissement pour l'exercice 2017 est de **1 041 k€.**



Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180702-260618-3-DE
Date de télétransmission : 02/07/2018
Date de réception préfecture : 02/07/2018