

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006232100027	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SYNDICAT MIXTE FERME dont la population est de 3500 habitants et plus SIOM DE LA VALLEE DE CHEVREUSE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESOR PUBLIC D ORSAY

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ANNEXE VALORISATION ENERGETIQUE (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.

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 18

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23

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 24

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 25

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 26

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 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 Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 27

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 28

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 29

SIOM DE LA VALLEE DE CHEVREUSE - BUDGET ANNEXE VALORISATION ENERGETIQUE - CA - 2017

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-38 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - 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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 4 757 795,88	G 6 261 347,16	G-A	1 503 551,28
	Section d'investissement	B 3 434 914,37	H 4 165 923,23	H-B	731 008,86

		+			
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 4 868 410,46 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 483 226,20 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 8 675 936,45	Q= G+H+I+J 15 295 680,85	=Q-P	6 619 744,40

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 135 613,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 135 613,00	=K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 757 795,88	= G+I+K 11 129 757,62	6 371 961,74	
	Section d'investissement	= B+D+F 4 053 753,57	= H+J+L 4 165 923,23	112 169,66	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 8 811 549,45	= G+H+I+J+K+L 15 295 680,85	6 484 131,40	

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	135 613,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

SIOM DE LA VALLEE DE CHEVREUSE - BUDGET ANNEXE VALORISATION ENERGETIQUE - CA - 2017

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	22 020,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	63 593,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	50 000,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

- (1) indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
 (2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
 Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent, telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
 (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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	4 346 100,00	2 713 975,44	330 259,39	0,00	1 301 865,17
012	Charges de personnel, frais assimilés	265 000,00	264 232,19	0,00	0,00	767,81
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	235 000,00	208 712,62	0,00	0,00	26 287,38
Total des dépenses de gestion courante		4 846 100,00	3 186 920,25	330 259,39	0,00	1 328 920,36
66	Charges financières	392 200,00	324 041,50	47 259,41	0,00	20 899,09
67	Charges exceptionnelles	35 000,00	150,00	0,00	0,00	34 850,00
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		5 273 300,00	3 511 111,75	377 518,80	0,00	1 384 669,45
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 175 110,46				
042	Opérat ⁽⁴⁾ ordre transfert entre sections (4)	871 000,00	869 165,33			1 834,67
043	Opérat ⁽⁴⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 046 110,46	869 165,33			5 176 945,13
TOTAL		11 319 410,46	4 380 277,08	377 518,80	0,00	6 561 614,58
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 443 000,00	4 787 761,51	1 468 751,25	0,00	206 487,24
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	8 000,00	7 839,80	0,00	0,00	160,20
Total des recettes de gestion courante		6 451 000,00	4 775 601,31	1 468 751,25	0,00	206 647,44
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	16 994,60	0,00	0,00	-16 994,60
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 451 000,00	4 792 595,91	1 468 751,25	0,00	189 652,84
042	Opérat ⁽⁴⁾ ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat ⁽⁴⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		6 451 000,00	4 792 595,91	1 468 751,25	0,00	189 652,84
Pour information		4 868 410,46				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	500 000,00	0,00	22 020,00	477 980,00
21	Immobilisations corporelles	300 000,00	0,00	63 593,00	236 407,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 334 810,46	0,00	0,00	4 334 810,46
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 134 810,46	0,00	85 613,00	5 049 197,46
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	3 622 300,00	3 381 402,67	0,00	240 897,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	3 672 300,00	3 381 402,67	50 000,00	240 897,33
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 807 110,46	3 381 402,67	135 613,00	5 290 094,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	133 100,00	53 511,70		79 588,30
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	133 100,00	53 511,70		79 588,30
	TOTAL	8 940 210,46	3 434 914,37	135 613,00	5 369 683,09
	Pour information	483 226,20			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 761 000,00	2 760 020,00	0,00	980,00
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	2 761 000,00	2 760 020,00	0,00	980,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	483 226,20	483 226,20	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	483 226,20	483 226,20	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 244 226,20	3 243 246,20	0,00	980,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 175 110,46			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	871 000,00	869 165,33		1 834,67
041	Opérations patrimoniales (2)	133 100,00	53 511,70		79 588,30
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 179 210,46	922 677,03		5 256 533,43
	TOTAL	9 423 436,66	4 165 923,23	0,00	5 257 513,43
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 044 234,83		3 044 234,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	264 232,19		264 232,19
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	208 712,62		208 712,62
66	Charges financières	371 300,91	0,00	371 300,91
67	Charges exceptionnelles	150,00	0,00	150,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	869 165,33	869 165,33
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	3 888 630,55	869 165,33	4 757 795,88

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 757 795,88
---	---------------------

	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	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 381 402,67	0,00	3 381 402,67
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)	0,00	53 511,70	53 511,70
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	3 381 402,67	53 511,70	3 434 914,37

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	483 226,20
--	-------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 918 140,57
--	---------------------

- (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 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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 236 512,76		6 236 512,76
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	7 839,80		7 839,80
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	16 994,60	0,00	16 994,60
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	6 261 347,16	0,00	6 261 347,16

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 868 410,46
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 129 757,62
---	----------------------

	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)	2 760 020,00	0,00	2 760 020,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	53 511,70	53 511,70
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		869 165,33	869 165,33
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	2 760 020,00	922 677,03	3 682 697,03

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	483 226,20
------------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 165 923,23
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	4 346 100,00	2 713 975,44	330 259,39	0,00	1 301 865,17
604	Achats d'études, prestations de services	55 300,00	36 855,92	18 349,08	0,00	95,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	305 000,00	171 148,89	20 004,44	0,00	113 846,87
611	Sous-traitance générale	3 281 000,00	2 256 106,62	238 724,87	0,00	766 168,51
6135	Locations mobilières	1 100,00	932,71	0,00	0,00	167,29
6158	Maintenance	50 000,00	33 732,00	0,00	0,00	16 268,00
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	380,84	31,00	0,00	1 588,16
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	281,08	0,00	0,00	718,92
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	970,00	0,00	0,00	30,00
6287	Remboursements de frais	528 000,00	123 893,78	0,00	0,00	404 106,22
635111	Cotisa ^t Foncière des Entreprises	2 799,00	1 648,50	1 150,00	0,00	0,50
635112	Cotisa ^t Valeur Ajoutée Entreprises	127 401,00	75 401,00	52 000,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	1 000,00	271,00	0,00	0,00	729,00
6358	Autres droits	4 500,00	4 173,30	0,00	0,00	326,70
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	6 000,00	8 180,00	0,00	0,00	-2 180,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	265 000,00	264 232,19	0,00	0,00	767,81
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	265 000,00	264 232,19	0,00	0,00	767,81
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Autres charges de gestion courante	235 000,00	208 712,62	0,00	0,00	26 287,38
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	220 000,00	208 712,62	0,00	0,00	11 287,38
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 846 100,00	3 186 920,25	330 259,39	0,00	1 328 920,36
66	Charges financières (b) (5)	392 200,00	324 041,50	47 259,41	0,00	20 899,09
66111	Intérêts réglés à l'échéance	395 000,00	392 839,65	0,00	0,00	2 160,35
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 800,00	-88 798,15	47 259,41	0,00	18 738,74
67	Charges exceptionnelles (c)	35 000,00	150,00	0,00	0,00	34 850,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	25 000,00	150,00	0,00	0,00	24 850,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat^o (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		5 273 300,00	3 511 111,75	377 518,80	0,00	1 384 669,45
023	Virement à la section d'investissement	5 175 110,46				
042	Opérat^o ordre transfert entre sections (8)(9)	871 000,00	869 165,33			1 834,67
6811	Dot. amort. immos incorp. et corporelles	871 000,00	869 165,33			1 834,67
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 046 110,46	869 165,33			5 176 945,13
043	Opérat^o ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 046 110,46	869 165,33			5 176 945,13
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 319 410,46	4 380 277,08	377 518,80	0,00	6 561 614,58
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	47 259,41
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	68 798,15
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-21 538,74

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la région.
(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 règle applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 443 000,00	4 767 761,51	1 468 751,25	0,00	206 487,24
701	Ventes produits finis et intermédiaires	6 443 000,00	4 767 761,51	1 468 751,25	0,00	206 487,24
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	8 000,00	7 839,80	0,00	0,00	160,20
757	Redevances des fermiers, concession..	8 000,00	7 839,80	0,00	0,00	160,20
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 451 000,00	4 775 601,31	1 468 751,25	0,00	206 647,44
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	16 994,60	0,00	0,00	-16 994,60
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	12 292,92	0,00	0,00	-12 292,92
778	Autres produits exceptionnels	0,00	4 701,68	0,00	0,00	-4 701,68
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 451 000,00	4 792 595,91	1 468 751,25	0,00	189 652,84
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 451 000,00	4 792 595,91	1 468 751,25	0,00	189 652,84
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 868 410,46				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	500 000,00	0,00	22 020,00	477 980,00
2031	Frais d'études	500 000,00	0,00	22 020,00	477 980,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	300 000,00	0,00	63 593,00	236 407,00
2135	Installations générales, agencements	139 000,00	0,00	3 013,00	135 987,00
2136	Autres constructions	61 000,00	0,00	60 580,00	420,00
2153	Installations à caractère spécifique	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 334 810,46	0,00	0,00	4 334 810,46
2313	Constructions	2 384 810,46	0,00	0,00	2 384 810,46
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
Total des dépenses d'équipement		5 134 810,46	0,00	85 613,00	5 049 197,46
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	3 622 300,00	3 381 402,67	0,00	240 897,33
1641	Emprunts en euros	570 000,00	568 157,67	0,00	1 842,33
16441	Opérat ⁿ afférentes à l'emprunt	3 052 300,00	2 813 245,00	0,00	239 055,00
18	Compte de liaison : affectatⁿ (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participatⁿ et créances rattachées	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
261	Titres de participation	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses Imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 672 300,00	3 381 402,67	50 000,00	240 897,33
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 807 110,46	3 381 402,67	135 613,00	5 290 094,79
040	Opératⁿ ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	133 100,00	53 511,70	0,00	79 588,30
2138	Autres constructions	133 100,00	53 511,70	0,00	79 588,30
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		133 100,00	53 511,70	0,00	79 588,30
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 940 210,46	3 434 914,37	135 613,00	5 369 683,08
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		483 226,20			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
i3	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 761 000,00	2 760 020,00	0,00	980,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 761 000,00	2 760 020,00	0,00	980,00
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		2 761 000,00	2 760 020,00	0,00	980,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	483 226,20	483 226,20	0,00	0,00
1068	Autres réserves	483 226,20	483 226,20	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		483 226,20	483 226,20	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 244 226,20	3 243 246,20	0,00	980,00
021	Virement de la section d'exploitation	5 175 110,46			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)/(5)	871 000,00	869 165,33		1 834,67
28136	Installations générales, agencements, ..	40 000,00	39 750,00		250,00
28138	Autres constructions	725 500,00	725 484,00		16,00
28153	Installations à caractère spécifique	89 000,00	89 611,78		-611,78
28154	Matériel industriel	1 500,00	51,55		1 448,45
28155	Outillage Industriel	15 000,00	14 268,00		732,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 046 110,46	869 165,33		5 176 945,13
041	Opérations patrimoniales (6)	133 100,00	53 511,70		79 588,30
2031	Frais d'études	79 500,00	0,00		79 500,00
2033	Frais d'insertion	53 600,00	53 511,70		88,30
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 179 210,46	922 677,03		5 256 533,43
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 423 436,66	4 165 923,23	0,00	5 257 513,43
Pour information R 001 Solde d'exécution positif 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 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 règle applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

IV
A1.1

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
D41	22/12/2006	800 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
O46	13/08/2011	2 581 230,00	91 390,00	34 684,67	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
6188 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 381 230,00	91 390,00	34 684,67	0,00	450 000,00

(1) Circulaire n° NOR : INT8800071C du 22/02/1989.

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

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

IV - ANNEXES

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											Catégorie d'emprunt (8)				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé (8)			
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
Devise																
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00											
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					15 000 000,00											
1641 Emprunts en euros (total)					12 000 000,00											
040	CREDIT AGRICOLE	25/05/2003	25/05/2003	25/05/2004	1 000 000,00	V	(TAM(Positive)-Floor -0,08 sur TAM(Positive)) + 0,08		2,240	2,240	A	C	O			A-1
042-et-043	CREDIT AGRICOLE	22/05/2011	08/11/2011	08/11/2012	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,85 %		4,650	4,650	A	P	O			A-1
044	CAISSE D'EPARGNE	18/05/2011	21/10/2011	25/01/2012	4 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1,35		2,930	3,010	T	P	O			A-1
045	SOCIETE GENERALE	24/11/2011	28/11/2011	28/02/2012	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,38 %		4,380	4,520	T	C	O			A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00											
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					3 000 000,00											
041	SOCIETE GENERALE	22/12/2006	28/12/2006	11/05/2014	0,00	V	(TAG 03 M(Positive) + 0,0225)-Floor -0,0225 sur TAG 03 M(Positive)		4,050	4,120	X	X	O			A-1
046	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	13/09/2011	13/09/2011	17/05/2013	3 000 000,00	V	Eonla(Positive) + 0,8		2,260	2,320	X	X	O			A-1
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											

SIOM DE LA VALLEE DE CHEVREUSE - BUDGET ANNEXE VALORISATION ENERGETIQUE - CA - 2017

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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00										
1681 Autres emprunts (total)					0,00										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					15 000 000,00										

(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 la 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 LCCB1015077C du 25 Juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (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 dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Arruâté de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		8 762 855,48					772 047,87	392 839,65	0,00	0,00	47 258,41
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 312 855,48					568 157,87	358 154,98	0,00	0,00	47 258,41
040	N	0,00	A-1	300 000,00	5,48	V	(TAM(Positive)-Floor -0,09 sur TAM(Positive)) + 0,09	0,000	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042-et-043	N	0,00	A-1	1 576 873,42	13,85	F	Taux fixe à 4,65 %	4,640	78 769,77	78 987,41	0,00	0,00	10 847,14
044	N	0,00	A-1	3 435 982,06	18,82	F	Taux fixe à 3,96 %	3,950	108 054,87	138 706,04	0,00	0,00	24 567,27
045	N	0,00	A-1	3 000 000,00	8,91	F	Taux fixe à 4,38 %	4,430	333 333,33	142 461,53	0,00	0,00	12 045,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de frage sur ligne de trésorerie (total) (8)		0,00		450 000,00					203 890,00	34 684,67	0,00	0,00	0,00
041	N	0,00	A-1	450 000,00	3,99	V	(TAG 03 M(Positive) + 0,0225)-Floor -0,0225 sur TAG 03 M(Positive)	0,000	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 12 M + 1,3	0,000	91 390,00	34 684,67	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		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	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		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	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIOM DE LA VALLEE DE CHEVREUSE - BUDGET ANNEXE VALORISATION ENERGETIQUE - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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		Annuités 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 passifs (le cas échéant) (16)
1682 Bots à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
Total général		0,00		8 762 855,48				772 047,67	392 839,65	0,00	47 259,41	

(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 ordonnancement.

(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 IOCB10150/7C 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 somme additionnée d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
	Nombre de produits	% de l'encours						
(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 (sans unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnels)	Nombre de produits	6	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 762 855,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swapifon)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							0
	% de l'encours							0,00
	Montant en euros							0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	07/07/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, logiciels	2	07/07/2016
L	Frais d'étude	5	07/07/2016
L	Frais d'insertion	5	07/07/2016
L	Mobilier de bureau	10	07/07/2016
L	Matériel de bureau, informatique, téléphonie, reprographie	5	07/07/2016
L	Matériel classique, bacs, conteneurs, colonnes, extincteurs	8	07/07/2016
L	Matériel et outillage technique, compacteurs	10	07/07/2016
L	Plantations d'arbres, d'arbustes et création de massifs	15	07/07/2016
L	Agencement aménagement de terrains, dalle réseaux, barrières, ralentisseurs	15	07/07/2016
L	Agencements , aménagements installations liés aux bâtiments, climatisation, téléphonie	15	07/07/2016
L	Appareil de levage - ascenseur	20	07/07/2016
L	Voitures	5	07/07/2016
L	Camions et véhicules industriels	6	07/07/2016
L	Installations spécifiques, agencement des constructions (budget M4)	20	07/07/2016
L	Installations des fours (budget M4)	25	07/07/2016
L	Installation réseaux de chaleur et électricité (budget M4)	20	07/07/2016
L	Installation Station GNV (budget M4)	15	07/07/2016
L	Subventions d'investissement transférables inférieures à 25000 euros	1	07/07/2016
L	Subventions d'investissement transférables supérieures à 25000 euros	10	07/07/2016

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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 622 300,00	3 381 402,67
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 622 300,00	3 381 402,67
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	570 000,00	568 157,67
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	3 052 300,00	2 813 245,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 381 402,67	135 613,00	483 226,20	4 000 241,87

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 046 110,46	III 869 165,33
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 046 110,46	869 165,33
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		
28135	Installations générales, agencements, ..	40 000,00	39 750,00
28138	Autres constructions	725 500,00	725 484,00
28153	Installations à caractère spécifique	89 000,00	89 611,78
28154	Matériel industriel	1 500,00	51,55
28155	Outillage industriel	15 000,00	14 268,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	5 175 110,46	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	869 165,33	0,00	0,00	483 226,20	1 352 391,53

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	4 000 241,87
Ressources propres disponibles	IV	1 352 391,53
Solde	V = IV – II (3)	-2 647 850,34

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
ADMINISTRATIF		6	180 413,63
HSE ET MOYEN GENERAUX		2	39 666,19
INGENIEUR	A	0	18 167,09
POSTE DE CONTROLE	C	0	25 985,28
TOTAL GENERAL	AC	8	264 232,19

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS 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 SIOM de la Vallée de Chevreuse (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
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				
21/06/2017 - PARTICIPATION CAPITAL	SIGEIF MOBILITE		SOCIETE ECONOMIE MIXTE	50 000,00

(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, ...).

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

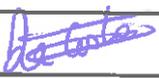
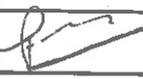
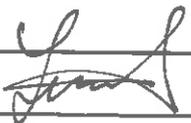
Nombre de membres en exercice : 42
 Nombre de membres présents : 26
 Nombre de suffrages exprimés : 27
VOTES :
 Pour : 27
 Contre : 1
 Abstentions :

Date de convocation : 20 JUIN 2018

Présenté par (1),
 A le 26 JUIN 2018
 (1),

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A, le 26 JUIN 2018
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ADRAS Jean-Marc	
AMBROISE Pascal	
BARSANTI William	
BAY Philippe	
BERNARD Franck	
BERT Monique	
BINICK Jean-Louis	
BLIN Serge	
BONNET Emmanuel	
BOUAZZAOUI Mohamed	
BOURDY Maurice	
BOYER Rémi	
CAHAREL Brice	
CAMBON Pierre	
CARRE Jacky	
CHINZI Jean-Louis	
CLAIR Anna	
CONCORDIA Sauveur	
COPEL Délia	
CORDIER Gilles	
CORGNIARD Christian	

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
COYETTE Luc		
DA COSTA-FERNANDES Nicole		
DA SILVA Paul		
DA SILVA Victor		
DARMON Monique		
DEBONNE Christophe		
DEBRAS Jean-Jacques		
DELAGNEAU Stéphane		
DELANOUE Ludivine		
DIGARD Marie-Pierre		
DUCHEMIN Cécile		
DUPUY François		
EGRET Michel		
FARGEOT Marie-Claude		
FERNANDES Patrick		
FIORESE Serge		
FONTENAILLE Dominique		
GELOT Sandrine		
GILBERT Geneviève		
GLEIZE Bernard		
HILLION François		
JACONELLI Philippe		
JADOT Philippe		
JULIE Bernard		
LECLERC Christian		
LECLERCQ Patricia		
LEFORT Hervé		
LEPETIT Claude		
LINDECKER Catherine		

IV - ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
LOWCZYK Fabian		
MARTIN Michel		
MASSY Agnès		
MATIAS Rui		
MONTAGNON Jean-Claude		
MORCH Caroline		
NOGUES Thomas		
OSSENI Ibrahim		
PAGE Christian		
PANCIATICI Jean-Laurent		
PELISSERO Richard		
PELLETANT François		
PERE Kenji		
PERRIN Céline		
PONS Claude		
ROS David		
ROZNOWSKI Jean		
SAUTERON Eliane		
SEGRS Christian		
SFERRAZZA Leonardo		
SUTTER Thierry		
TETU Lionel		
TEXIER Bernard		
TRICKOVSKI Igor		
TRINQUIER Patrick		
VALENTIN Jean-Luc		
VERMILLON Gilles		
VIALA Michèle		
VIGIER Jean-François		

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
VIVIEN Marc		
VON EUW Caroline		
WICHEREK-JOLY Aurélie		
XAVIER Bernard		

Certifié exécutoire par (1) , 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 : .

