

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24770059400028	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT BUDGET ASSAINISSEMENT EAUX USEES CA MARNE ET GONDOIRE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : CHELLES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

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 19

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 28

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 29

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 30

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 31

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 32

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 33

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 34

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 35

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 36

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 37

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 38

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 39

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 44

A8.3 - Opérations liées aux cessions 45

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 46

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 47

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 48

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 50

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 51

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 52

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 54

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 55

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

56

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) 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 2 493 287,39	G 6 054 406,60	G-A 3 561 119,21
	Section d'investissement	B 4 197 079,77	H 4 783 062,47	H-B 585 982,70

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 649 284,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 3 178 334,66 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 9 868 701,82	Q= G+H+I+J 11 486 753,07	=Q-P 1 618 051,25

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 493 287,39	= G+I+K 6 703 690,60	4 210 403,21
	Section d'investissement	= B+D+F 7 375 414,43	= H+J+L 4 783 062,47	-2 592 351,96
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 9 868 701,82	= G+H+I+J+K+L 11 486 753,07	1 618 051,25

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
1001	Opération d'équipement n° 1001	0,00	
1002	Opération d'équipement n° 1002	0,00	
2000	Opération d'équipement n° 2000	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	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	177 500,00	-2 778,58	6 780,07	0,00	173 498,51
012	Charges de personnel, frais assimilés	370 000,00	364 359,24	0,00	0,00	5 640,76
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	43 100,00	2,47	0,00	0,00	43 097,53
Total des dépenses de gestion courante		590 600,00	361 583,13	6 780,07	0,00	222 236,80
66	Charges financières	230 000,00	153 170,52	0,00	0,00	76 829,48
67	Charges exceptionnelles	1 425 750,00	242 135,47	555 381,19	0,00	628 233,34
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		2 246 350,00	756 889,12	562 161,26	0,00	927 299,62
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 541 188,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 250 000,00	1 174 237,01			75 762,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 791 188,00	1 174 237,01			4 616 950,99
TOTAL		8 037 538,00	1 931 126,13	562 161,26	0,00	5 544 250,61
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	4 151 000,00	4 704 476,50	0,00	0,00	-553 476,50
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 275 750,00	697 906,00	0,00	0,00	577 844,00
75	Autres produits de gestion courante	13 500,00	13 459,55	0,00	0,00	40,45
Total des recettes de gestion courante		5 440 250,00	5 415 842,05	0,00	0,00	24 407,95
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 493 004,00	194 445,86	0,00	0,00	1 298 558,14
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 933 254,00	5 610 287,91	0,00	0,00	1 322 966,09
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	455 000,00	444 118,69			10 881,31
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		455 000,00	444 118,69			10 881,31
TOTAL		7 388 254,00	6 054 406,60	0,00	0,00	1 333 847,40
Pour information		649 284,00				
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 régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00
21	Immobilisations corporelles	1 207 800,00	0,00	0,00	1 207 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	38 550,00	0,00	0,00	38 550,00
	Total des opérations d'équipement	4 200 000,00	2 323 424,14	0,00	1 876 575,86
	Total des dépenses d'équipement	5 453 450,00	2 323 424,14	0,00	3 130 025,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	133 514,00	0,00	0,00	133 514,00
13	Subventions d'investissement	400,00	0,00	0,00	400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 300 650,00	1 290 061,83	0,00	10 588,17
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	1 434 564,00	1 290 061,83	0,00	144 502,17
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 888 014,00	3 613 485,97	0,00	3 274 528,03
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	455 000,00	444 118,69		10 881,31
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	139 475,11		60 524,89
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	655 000,00	583 593,80		71 406,20
	TOTAL	7 543 014,00	4 197 079,77	0,00	3 345 934,23
	Pour information	3 178 334,66			
	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	850 000,00	278 353,69	0,00	571 646,31
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	701 826,00	12 662,00	0,00	689 164,00
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	1 551 826,00	291 015,69	0,00	1 260 810,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 178 334,66	3 178 334,66	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	3 178 334,66	3 178 334,66	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	4 730 160,66	3 469 350,35	0,00	1 260 810,31
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 541 188,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 250 000,00	1 174 237,01		75 762,99
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	139 475,11		60 524,89
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 991 188,00	1 313 712,12		4 677 475,88
	TOTAL	10 721 348,66	4 783 062,47	0,00	5 938 286,19
	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	4 001,49		4 001,49
012	Charges de personnel, frais assimilés	364 359,24		364 359,24
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	2,47		2,47
66	Charges financières	153 170,52	0,00	153 170,52
67	Charges exceptionnelles	797 516,66	0,00	797 516,66
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 174 237,01	1 174 237,01
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		1 319 050,38	1 174 237,01	2 493 287,39

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 493 287,39
---	---------------------

	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	444 118,69	444 118,69
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)	1 290 061,83	0,00	1 290 061,83
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 323 424,14		2 323 424,14
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	139 475,11	139 475,11
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		3 613 485,97	583 593,80	4 197 079,77

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	3 178 334,66
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	7 375 414,43
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 704 476,50		4 704 476,50
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	697 906,00		697 906,00
75	Autres produits de gestion courante	13 459,55		13 459,55
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	194 445,86	444 118,69	638 564,55
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 610 287,91	444 118,69	6 054 406,60

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	649 284,00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 703 690,60
---	---------------------

	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	278 353,69	0,00	278 353,69
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)	12 662,00	0,00	12 662,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	139 475,11	139 475,11
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		1 174 237,01	1 174 237,01
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		291 015,69	1 313 712,12	1 604 727,81

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 178 334,66
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 783 062,47
---	---------------------

(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)	177 500,00	-2 778,58	6 780,07	0,00	173 498,51
604	Achats d'études, prestations de services	15 000,00	1 231,44	2 300,07	0,00	11 468,49
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	469,98	0,00	0,00	1 530,02
611	Sous-traitance générale	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6226	Honoraires	5 000,00	-4 480,00	4 480,00	0,00	5 000,00
6251	Voyages et déplacements	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
6378	Autres taxes et redevances	67 540,00	0,00	0,00	0,00	67 540,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	370 000,00	364 359,24	0,00	0,00	5 640,76
6218	Autre personnel extérieur	1 010,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00
6331	Versement de transport	3 470,00	3 479,00	0,00	0,00	-9,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	870,00	864,00	0,00	0,00	6,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 820,00	2 452,82	0,00	0,00	367,18
6411	Salaires, appointements, commissions	193 680,00	179 009,86	0,00	0,00	14 670,14
6413	Primes et gratifications	86 240,00	96 437,60	0,00	0,00	-10 197,60
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	26 630,00	26 689,00	0,00	0,00	-59,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	54 600,00	54 746,28	0,00	0,00	-146,28
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	680,00	680,68	0,00	0,00	-0,68
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	43 100,00	2,47	0,00	0,00	43 097,53
6542	Créances éteintes	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	28 100,00	2,47	0,00	0,00	28 097,53
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		590 600,00	361 583,13	6 780,07	0,00	222 236,80
66	Charges financières (b) (5)	230 000,00	153 170,52	0,00	0,00	76 829,48
66111	Intérêts réglés à l'échéance	242 674,40	165 844,92	0,00	0,00	76 829,48
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-12 674,40	-12 674,40	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 425 750,00	242 135,47	555 381,19	0,00	628 233,34
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	150 000,00	7 228,21	0,00	0,00	142 771,79
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	1 275 750,00	234 907,26	555 381,19	0,00	485 461,55
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 246 350,00	756 889,12	562 161,26	0,00	927 299,62
023	Virement à la section d'investissement	4 541 188,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 250 000,00	1 174 237,01			75 762,99
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 250 000,00	1 174 237,01			75 762,99
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 791 188,00	1 174 237,01			4 616 950,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 791 188,00	1 174 237,01			4 616 950,99
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 037 538,00	1 931 126,13	562 161,26	0,00	5 544 250,61
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	76 257,39
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	88 931,79
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-12 674,40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 151 000,00	4 704 476,50	0,00	0,00	-553 476,50
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 346 000,00	4 194 585,83	0,00	0,00	-848 585,83
70613	Participations assainissement collectif	800 000,00	506 910,88	0,00	0,00	293 089,12
7062	Redevances assainissement non collectif	5 000,00	2 979,79	0,00	0,00	2 020,21
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 275 750,00	697 906,00	0,00	0,00	577 844,00
748	Autres subventions d'exploitation	1 275 750,00	697 906,00	0,00	0,00	577 844,00
75	Autres produits de gestion courante	13 500,00	13 459,55	0,00	0,00	40,45
7588	Autres	13 500,00	13 459,55	0,00	0,00	40,45
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 440 250,00	5 415 842,05	0,00	0,00	24 407,95
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 493 004,00	194 445,86	0,00	0,00	1 298 558,14
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 303 004,00	0,00	0,00	0,00	1 303 004,00
778	Autres produits exceptionnels	190 000,00	194 445,86	0,00	0,00	-4 445,86
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 933 254,00	5 610 287,91	0,00	0,00	1 322 966,09
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	455 000,00	444 118,69			10 881,31
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	455 000,00	444 118,69			10 881,31
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		455 000,00	444 118,69			10 881,31
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 388 254,00	6 054 406,60	0,00	0,00	1 333 847,40
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		649 284,00				

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)	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00
2031	Frais d'études	6 850,00	0,00	0,00	6 850,00
2051	Concessions et droits assimilés	250,00	0,00	0,00	250,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 207 800,00	0,00	0,00	1 207 800,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 204 800,00	0,00	0,00	1 204 800,00
2155	Outillage industriel	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
21783	Matériel bureau, info. (mise à dispo)	250,00	0,00	0,00	250,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
2184	Mobilier	250,00	0,00	0,00	250,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	38 550,00	0,00	0,00	38 550,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	38 550,00	0,00	0,00	38 550,00
1001	Opération d'équipement n° 1001 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Opération d'équipement n° 1002 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Opération d'équipement n° 2000 (3)	4 200 000,00	2 323 424,14	0,00	1 876 575,86
Total des dépenses d'équipement		5 453 450,00	2 323 424,14	0,00	3 130 025,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	133 514,00	0,00	0,00	133 514,00
1068	Autres réserves	133 514,00	0,00	0,00	133 514,00
13	Subventions d'investissement	400,00	0,00	0,00	400,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	400,00	0,00	0,00	400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 300 650,00	1 290 061,83	0,00	10 588,17
1641	Emprunts en euros	1 300 650,00	1 036 865,54	0,00	263 784,46
1681	Autres emprunts	0,00	253 196,29	0,00	-253 196,29
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		1 434 564,00	1 290 061,83	0,00	144 502,17
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 888 014,00	3 613 485,97	0,00	3 274 528,03
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	455 000,00	444 118,69		10 881,31
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	455 000,00	444 118,69		10 881,31
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	114 586,00	104 085,17		10 500,83
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	4 984,00	4 604,99		379,01
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	29 693,00	29 692,31		0,69
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	11 674,00	11 674,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	294 063,00	294 062,22		0,78
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	200 000,00	139 475,11		60 524,89
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	139 475,11		-139 475,11
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	0,00		200 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		655 000,00	583 593,80		71 406,20
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 543 014,00	4 197 079,77	0,00	3 345 934,23
Pour information		3 178 334,66			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	850 000,00	278 353,69	0,00	571 646,31
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	690 000,00	20 260,00	0,00	669 740,00
1313	Subv. équipt Départements	160 000,00	258 093,69	0,00	-98 093,69
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	701 826,00	12 662,00	0,00	689 164,00
1641	Emprunts en euros	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1681	Autres emprunts	601 826,00	12 662,00	0,00	589 164,00
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		1 551 826,00	291 015,69	0,00	1 260 810,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 178 334,66	3 178 334,66	0,00	0,00
1068	Autres réserves	3 178 334,66	3 178 334,66	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		3 178 334,66	3 178 334,66	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		4 730 160,66	3 469 350,35	0,00	1 260 810,31
021	Virement de la section d'exploitation	4 541 188,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 250 000,00	1 174 237,01		75 762,99
28031	Frais d'études	9 506,00	17 815,01		-8 309,01
2805	Licences, logiciels, droits similaires	11 099,00	284,61		10 814,39
28151	Installations complexes spécialisées	2 354,00	2 353,06		0,94
281532	Réseaux d'assainissement	611 701,00	541 723,24		69 977,76
28155	Outillage industriel	2 432,00	1 215,20		1 216,80
281728	Autres terrains (mise à disposition)	248,00	247,05		0,95
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	2 000,00	1 813,52		186,48
281738	Autres constructions (mise à dispo)	24 673,00	24 672,68		0,32
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	509 673,00	509 672,24		0,76
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	3 392,00	3 391,02		0,98
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	56 523,00	56 522,53		0,47
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	92,00	91,30		0,70
281784	Mobilier (mise à disposition)	278,00	277,78		0,22
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	4 297,00	4 296,63		0,37
28182	Matériel de transport	11 027,00	9 647,09		1 379,91
28183	Matériel de bureau et informatique	643,00	152,79		490,21
28184	Mobilier	62,00	61,26		0,74
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 791 188,00	1 174 237,01		4 616 950,99
041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	139 475,11		60 524,89
2031	Frais d'études	170 000,00	114 569,89		55 430,11
2033	Frais d'insertion	30 000,00	24 905,22		5 094,78
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 991 188,00	1 313 712,12		4 677 475,88
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 721 348,66	4 783 062,47	0,00	5 938 286,19
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1001 (1)
LIBELLE : POLITIQUE DES DEPLACEMENTS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	1 606 765,43
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		5 316,22
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00		5 316,22
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		1 601 449,21
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		1 601 449,21

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	231 700,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		231 700,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		231 700,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-1 375 065,43

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1002 (1)
LIBELLE : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	95 875,24
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		95 875,24
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		95 875,24
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

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-95 875,24

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2000 (1)
LIBELLE : RESEAUX EAUX USEES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		4 200 000,00	A 2 323 424,14	0,00	1 876 575,86	B 26 410 361,02
20	Immobilisations incorporelles	1 620,00	3 330,00	0,00	-1 710,00	122 819,52
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	98 745,52
2033	Frais d'insertion	1 620,00	3 330,00	0,00	-1 710,00	24 074,00
21	Immobilisations corporelles	3 182 389,13	1 406 648,03	0,00	1 775 741,10	15 620 978,45
2151	Installations complexes spécialisées	30 634,77	7 655,60	0,00	22 979,17	469 917,75
21532	Réseaux d'assainissement	3 151 754,36	1 398 992,43	0,00	1 752 761,93	15 151 060,70
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 015 990,87	913 446,11	0,00	102 544,76	10 666 563,05
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 015 990,87	913 446,11	0,00	102 544,76	10 507 027,68
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	159 535,37

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 2 694 673,95
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 673,95
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 399,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	830 274,95
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 323 424,14	D-B	-23 715 687,07

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					20 181 184,32									
1641 Emprunts en euros (total)					16 181 184,32									
ASS-003	SOCIETE GENERALE	31/03/2003	31/03/2003	31/03/2004	250 000,00	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,320	EUR	A	P	O	A-1
ASS-006	CREDIT AGRICOLE	31/01/2003	31/01/2003	31/01/2004	824 805,69	F	Taux fixe à 5.19 %	5,190	5,190	EUR	A	P	O	A-1
ASS-013	SFIL CAFFIL	29/12/2003	29/12/2003	01/01/2005	350 000,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,740	EUR	A	P	O	A-1
ASS-053 REFI	CREDIT MUTUEL	01/11/2005	01/11/2005	31/10/2006	459 820,33	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,350	EUR	A	P	O	A-1
ASS-093	SFIL CAFFIL	19/12/2006	19/12/2006	01/09/2007	1 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé)-Floor -0.02 sur EONIA(Postfixé)) + 0.02	3,710	3,830	EUR	T	C	O	A-1
ASS-095	CAISSE D'EPARGNE	29/05/2009	29/05/2009	29/08/2009	3 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.06 sur Euribor 3M) + 0.06	1,330	1,360	EUR	T	P	O	A-1
ASS-106	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2010	07/12/2010	05/02/2012	2 300 000,00	F	Taux fixe à 3.54 %	3,540	3,540	EUR	A	P	O	A-1
ASS-119	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	01/02/2013	995 205,05	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,640	EUR	A	P	O	A-1
ASS-120	SOCIETE GENERALE	01/01/2013	01/01/2013	10/01/2013	149 897,67	F	Taux fixe à 3.9602 %	3,960	4,080	EUR	T	P	O	A-1
ASS-143	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/12/2015	03/07/2017	01/01/2018	474 999,98	V	Livret A + 0.75	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
ASS-146	Agence de l'eau Seine Normandie	19/09/2017	19/09/2017	18/09/2018	75 099,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-147	Agence de l'eau Seine Normandie	27/07/2017	27/07/2017	26/07/2018	93 081,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-148	Agence de l'eau Seine Normandie	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2018	110 298,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-149	Agence de l'eau Seine Normandie	25/07/2017	25/07/2017	26/07/2018	11 371,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-150	DEXIA CL	27/12/2004	03/07/2017	01/01/2019	57 189,60	V	(Euribor 12M(Postfixé) + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 12M(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-152	CAISSE D'EPARGNE	30/11/2017	01/12/2017	05/03/2018	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.68 %	1,680	1,690	EUR	T	P	O	A-1
ASS-154	Agence de l'eau Seine Normandie	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2019	74 898,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-155	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2019	54 519,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASST 156	CREDIT AGRICOLE	20/08/2018	20/08/2018	05/03/2019	1 600 000,00	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,450	0,460	EUR	T	C	O	A-1
ASST 157	CREDIT AGRICOLE	20/08/2018	20/08/2018	05/03/2019	1 100 000,00	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,650	EUR	T	P	O	A-1
ASST-166	BANQUE POSTALE	13/11/2019	19/11/2019	01/03/2020	1 700 000,00	F	Taux fixe à 0.65 %	0,650	0,650	EUR	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)					4 000 000,00									
ASS-094	CREDIT MUTUEL	31/05/2009	31/05/2009	31/05/2010	4 000 000,00	V	((Euribor 12M + 0.07)*365)/360-(Floor 0 sur Euribor 12M*365)/360	1,720	1,720	EUR	A	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					30 900,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					30 900,00									
ASS-103	Agence de l'eau Seine Normandie	09/06/2010	09/06/2010	08/06/2011	12 990,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS-104	Agence de l'eau Seine Normandie	09/06/2010	09/06/2010	08/06/2011	17 910,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 230 582,15									
1681 Autres emprunts (total)					3 230 582,15									
ASS 133	Agence de l'eau Seine Normandie	18/02/2016	18/02/2016	17/02/2017	17 306,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-092	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2006	18/11/2006	10/10/2007	84 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-096	Agence de l'eau Seine Normandie	26/11/2008	26/11/2008	26/11/2009	84 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-097	Agence de l'eau Seine Normandie	28/07/2009	28/07/2009	27/07/2010	122 123,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-098	Agence de l'eau Seine Normandie	28/07/2009	28/07/2009	27/07/2010	71 550,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASS-099	Agence de l'eau Seine Normandie	28/07/2009	28/07/2009	27/07/2010	26 280,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-100	Agence de l'eau Seine Normandie	18/02/2009	18/02/2009	17/02/2010	82 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-101	Agence de l'eau Seine Normandie	27/08/2009	27/08/2009	26/08/2010	82 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-102	Agence de l'eau Seine Normandie	13/05/2009	13/05/2009	12/05/2010	100 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-105	Agence de l'eau Seine Normandie	14/10/2010	14/10/2010	13/10/2011	87 463,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-107	Agence de l'eau Seine Normandie	30/11/2010	30/11/2010	29/11/2011	94 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-108	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	89 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-109	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	55 350,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-110	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	16 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-111	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	45 525,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-112	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	34 725,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-113	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	08/12/2013	86 870,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-114	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	09/02/2013	70 604,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-117	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	08/10/2013	79 133,35	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-121	Agence de l'eau Seine Normandie	20/11/2012	20/11/2012	20/11/2013	31 244,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-122	Agence de l'eau Seine Normandie	20/11/2012	20/11/2012	20/11/2013	243 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-123	Agence de l'eau Seine Normandie	13/12/2012	13/12/2012	12/12/2013	17 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-124	Agence de l'eau Seine Normandie	21/11/2012	21/11/2012	20/11/2013	22 755,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-125	Agence de l'eau Seine Normandie	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2014	25 665,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-126	Agence de l'eau Seine Normandie	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2014	70 415,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-127	Agence de l'eau Seine Normandie	20/11/2014	20/11/2014	19/11/2015	77 514,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-128	Agence de l'eau Seine Normandie	04/12/2014	04/12/2014	03/12/2015	79 279,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASS-129	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2014	16/12/2014	15/12/2015	30 175,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-130	Agence de l'eau Seine Normandie	27/11/2014	27/11/2014	26/11/2015	83 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-131	Agence de l'eau Seine Normandie	27/01/2015	27/01/2015	26/01/2016	68 440,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS-134	Agence de l'eau Seine Normandie	07/04/2016	07/04/2016	06/04/2017	31 079,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-135	Agence de l'eau Seine Normandie	17/03/2016	17/03/2016	16/03/2017	62 928,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-136	Agence de l'eau Seine Normandie	03/11/2016	03/11/2016	02/11/2017	12 586,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-137	Agence de l'eau Seine Normandie	02/06/2016	02/06/2016	01/06/2017	54 634,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-138	Agence de l'eau Seine Normandie	24/06/2016	24/06/2016	23/06/2017	31 812,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-138 B	Agence de l'eau Seine Normandie	18/09/2017	18/09/2017	18/09/2018	1 717,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-139	Agence de l'eau Seine Normandie	24/06/2016	24/06/2016	23/06/2017	21 921,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-140	Agence de l'eau Seine Normandie	03/07/2017	03/07/2017	31/03/2018	54 185,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-141	Agence de l'eau Seine Normandie	03/07/2017	03/07/2017	14/06/2018	16 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-142	Agence de l'eau Seine Normandie	03/07/2017	03/07/2017	10/08/2018	95 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-144	Agence de l'eau Seine Normandie	03/07/2017	03/07/2017	30/03/2018	8 229,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-153	Agence de l'eau Seine Normandie	27/10/2016	19/12/2017	19/12/2018	28 976,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-158	Agence de l'eau Seine Normandie	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2019	40 106,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS-159	Agence de l'eau Seine Normandie	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2019	31 934,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS-160	Agence de l'eau Seine Normandie	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2019	69 705,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-161	Agence de l'eau Seine Normandie	31/10/2018	31/10/2018	01/11/2019	24 948,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS-163	Agence de l'eau Seine Normandie	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2020	233 718,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-164	Agence de l'eau Seine Normandie	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2020	60 684,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-165	Agence de l'eau Seine Normandie	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2020	31 842,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASST-162	Agence de l'eau Seine Normandie	16/04/2018	20/12/2018	20/12/2019	66 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST-167	Agence de l'eau Seine Normandie	18/07/2019	05/12/2019	05/12/2020	157 499,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST-168	Agence de l'eau Seine Normandie	21/01/2020	16/11/2020	06/11/2021	12 662,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					23 442 666,47									

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N						
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		11 749 992,55					1 064 816,61	165 844,92	0,00	76 257,42
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 777 774,15					864 079,98	164 302,12	0,00	75 440,59
ASS-003	N	0,00	A-1	52 188,77	2,25	F	Taux fixe à 4.32 %	4,310	15 975,73	2 944,71	0,00	1 690,91
ASS-006	N	0,00	A-1	128 528,37	1,08	F	Taux fixe à 5.19 %	5,170	59 548,14	9 761,17	0,00	6 114,74
ASS-013	N	0,00	A-1	97 566,86	3,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,730	21 733,16	5 648,69	0,00	4 619,65
ASS-053 REFI	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.35 %	3,340	38 218,88	1 280,33	0,00	0,00
ASS-093	N	0,00	A-1	99 999,82	1,67	F	Taux fixe à 3.86 %	3,910	66 666,68	5 559,46	0,00	321,67
ASS-095	N	0,00	A-1	1 372 849,29	8,41	V	TAG 3M(Postfixé) + 0.11-Floor -0.11 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	151 560,35	0,00	0,00	0,00
ASS-106	N	0,00	A-1	1 458 811,69	10,10	F	Taux fixe à 3.54 %	3,530	106 987,46	55 429,29	0,00	46 621,19
ASS-119	N	0,00	A-1	236 682,58	1,08	F	Taux fixe à 4.64 %	4,620	110 529,43	16 110,64	0,00	10 036,39
ASS-120	N	0,00	A-1	76 309,71	6,03	F	Taux fixe à 3.9602 %	4,020	10 528,38	3 338,66	0,00	688,35
ASS-143	N	0,00	A-1	420 833,27	25,00	V	Livret A + 0.75	1,300	16 666,68	5 904,26	0,00	1 294,44
ASS-146	N	0,00	A-1	60 079,20	11,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 006,60	0,00	0,00	0,00
ASS-147	N	0,00	A-1	74 464,80	11,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 205,40	0,00	0,00	0,00
ASS-148	N	0,00	A-1	88 238,40	11,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 353,20	0,00	0,00	0,00
ASS-149	N	0,00	A-1	9 096,79	11,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	758,07	0,00	0,00	0,00
ASS-150	N	0,00	A-1	43 992,00	9,00	V	(Euribor 12M(Postfixé) + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 12M(Postfixé)	0,000	8 798,40	0,00	0,00	0,00
ASS-152	N	0,00	A-1	1 351 387,80	21,93	F	Taux fixe à 1.68 %	1,680	50 370,17	23 233,31	0,00	1 576,62
ASS-154	N	0,00	A-1	64 911,60	12,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 993,20	0,00	0,00	0,00
ASS-155	N	0,00	A-1	47 249,80	12,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 634,60	0,00	0,00	0,00
ASST 156	N	0,00	A-1	1 440 000,00	17,93	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,460	80 000,00	6 816,75	0,00	468,00
ASST 157	N	0,00	A-1	1 005 484,27	17,93	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	47 644,58	16 979,30	0,00	1 145,14
ASST-166	N	0,00	A-1	1 649 099,13	18,92	F	Taux fixe à 0.65 %	0,650	50 900,87	11 295,55	0,00	863,49

CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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)	
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		1 972 218,40					200 736,63	1 542,80	0,00	816,83
ASS-094	N	0,00	A-1	1 972 218,40	8,42	V	((Euribor 12M + 0.07)*365)/360-(Floor 0 sur Euribor 12M*365)/360	0,070	200 736,63	1 542,80	0,00	816,83
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		10 300,00					2 060,00	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		10 300,00					2 060,00	0,00	0,00	0,00
ASS-103	N	0,00	A-1	4 330,00	4,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	866,00	0,00	0,00	0,00
ASS-104	N	0,00	A-1	5 970,00	4,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 194,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 740 836,40					223 185,22	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 740 836,40					223 185,22	0,00	0,00	0,00
ASS 133	N	0,00	A-1	12 691,08	10,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 153,73	0,00	0,00	0,00
ASS-092	N	0,00	A-1	5 640,00	0,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 640,00	0,00	0,00	0,00
ASS-096	N	0,00	A-1	16 920,00	2,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 640,00	0,00	0,00	0,00
ASS-097	N	0,00	A-1	32 566,17	3,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 141,53	0,00	0,00	0,00
ASS-098	N	0,00	A-1	19 080,00	3,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 770,00	0,00	0,00	0,00
ASS-099	N	0,00	A-1	7 008,00	3,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 752,00	0,00	0,00	0,00
ASS-100	N	0,00	A-1	21 946,63	3,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 486,67	0,00	0,00	0,00
ASS-101	N	0,00	A-1	22 000,00	3,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 500,00	0,00	0,00	0,00
ASS-102	N	0,00	A-1	26 666,63	3,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 666,67	0,00	0,00	0,00
ASS-105	N	0,00	A-1	33 758,13	4,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 751,64	0,00	0,00	0,00
ASS-107	N	0,00	A-1	31 500,00	4,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 300,00	0,00	0,00	0,00
ASS-108	N	0,00	A-1	35 700,00	5,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 950,00	0,00	0,00	0,00
ASS-109	N	0,00	A-1	22 140,00	5,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 690,00	0,00	0,00	0,00
ASS-110	N	0,00	A-1	6 720,00	5,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 120,00	0,00	0,00	0,00
ASS-111	N	0,00	A-1	18 210,00	5,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 035,00	0,00	0,00	0,00
ASS-112	N	0,00	A-1	13 890,00	5,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 315,00	0,00	0,00	0,00
ASS-113	N	0,00	A-1	37 230,00	5,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 205,00	0,00	0,00	0,00
ASS-114	N	0,00	A-1	30 259,20	5,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 043,20	0,00	0,00	0,00
ASS-117	N	0,00	A-1	15 826,67	1,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 913,33	0,00	0,00	0,00

CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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)	
ASS-121	N	0,00	A-1	14 580,56	6,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 082,93	0,00	0,00	0,00
ASS-122	N	0,00	A-1	144 336,45	6,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 548,78	0,00	0,00	0,00
ASS-123	N	0,00	A-1	7 980,00	6,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 140,00	0,00	0,00	0,00
ASS-124	N	0,00	A-1	10 619,00	6,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 517,00	0,00	0,00	0,00
ASS-125	N	0,00	A-1	13 688,00	7,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 711,00	0,00	0,00	0,00
ASS-126	N	0,00	A-1	37 554,69	7,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 694,33	0,00	0,00	0,00
ASS-127	N	0,00	A-1	46 508,40	8,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 167,60	0,00	0,00	0,00
ASS-128	N	0,00	A-1	47 567,38	8,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 285,27	0,00	0,00	0,00
ASS-129	N	0,00	A-1	18 104,98	8,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 011,67	0,00	0,00	0,00
ASS-130	N	0,00	A-1	50 099,98	8,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 566,67	0,00	0,00	0,00
ASS-131	N	0,00	A-1	45 626,65	9,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 562,67	0,00	0,00	0,00
ASS-134	N	0,00	A-1	22 791,28	10,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 071,93	0,00	0,00	0,00
ASS-135	N	0,00	A-1	46 147,20	10,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 195,20	0,00	0,00	0,00
ASS-136	N	0,00	A-1	9 229,72	10,84	F	Taux fixe à 0 %	0,000	839,07	0,00	0,00	0,00
ASS-137	N	0,00	A-1	40 064,92	10,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 642,27	0,00	0,00	0,00
ASS-138	N	0,00	A-1	23 328,80	10,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 120,80	0,00	0,00	0,00
ASS-138 B	N	0,00	A-1	1 373,59	11,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	114,47	0,00	0,00	0,00
ASS-139	N	0,00	A-1	16 075,40	10,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 461,40	0,00	0,00	0,00
ASS-140	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 612,33	0,00	0,00	0,00
ASS-141	N	0,00	A-1	1 093,33	0,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 093,34	0,00	0,00	0,00
ASS-142	N	0,00	A-1	44 660,00	5,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 380,00	0,00	0,00	0,00
ASS-144	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	548,60	0,00	0,00	0,00
ASS-153	N	0,00	A-1	23 180,81	11,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 931,73	0,00	0,00	0,00
ASS-158	N	0,00	A-1	34 758,54	12,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 673,73	0,00	0,00	0,00
ASS-159	N	0,00	A-1	27 676,14	12,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 128,93	0,00	0,00	0,00
ASS-160	N	0,00	A-1	60 411,00	12,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 647,00	0,00	0,00	0,00
ASS-161	N	0,00	A-1	21 621,60	11,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 663,20	0,00	0,00	0,00
ASS-163	N	0,00	A-1	218 136,80	13,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 581,20	0,00	0,00	0,00
ASS-164	N	0,00	A-1	56 638,40	13,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 045,60	0,00	0,00	0,00
ASS-165	N	0,00	A-1	29 719,20	13,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 122,80	0,00	0,00	0,00
ASST-162	N	0,00	A-1	57 850,00	12,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 450,00	0,00	0,00	0,00
ASST-167	N	0,00	A-1	146 999,07	13,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 499,93	0,00	0,00	0,00
ASST-168	N	0,00	A-1	12 662,00	14,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		13 501 128,95					1 290 061,83	165 844,92	0,00	76 257,42

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
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.

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	76	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	13 501 128,95	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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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) : 500.00 €	2017-09-11

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	27/03/2006
L	Logiciels et matériels informatiques	5	27/03/2006
L	Mobilier	15	27/03/2006
L	Matériel de bureau et communication	5	27/03/2006
L	Matériel audiovisuel	5	27/03/2006
L	Matériel classique	10	27/03/2006
L	Gros équipements techniques	10	27/03/2006
L	Matériel technique	5	27/03/2006
L	Équipements sportifs	15	27/03/2006
L	Matériels ménagers	10	27/03/2006
L	Mobilier urbain	15	27/03/2006
L	Coffre fort	30	27/03/2006
L	Véhicules de tourisme	8	27/03/2006
L	Camions et véhicules industriels	8	27/03/2006
L	Subventions d'équipement versées finançant des biens mobiliers, matériels ou études	5	11/09/2017
L	Subventions d'équipement versées finançant des biens immobiliers ou des installations	15	11/09/2017
L	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	10	11/09/2017
L	Réseaux d'assainissement	60	01/10/2018

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		1 889 164,00	1 734 180,52
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 300 650,00	1 290 061,83
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 300 650,00	1 036 865,54
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	0,00	253 196,29
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)		588 514,00	444 118,69
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	133 514,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	455 000,00	444 118,69
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 734 180,52	0,00	3 178 334,66	4 912 515,18

(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		5 791 188,00	III 1 174 237,01
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)		5 791 188,00	1 174 237,01
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		
28031	Frais d'études	9 506,00	17 815,01
2805	Licences, logiciels, droits similaires	11 099,00	284,61
28151	Installations complexes spécialisées	2 354,00	2 353,06
281532	Réseaux d'assainissement	611 701,00	541 723,24
28155	Outillage industriel	2 432,00	1 215,20
281728	Autres terrains (mise à disposition)	248,00	247,05
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	2 000,00	1 813,52
281738	Autres constructions (mise à dispo)	24 673,00	24 672,68
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	509 673,00	509 672,24
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	3 392,00	3 391,02
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	56 523,00	56 522,53
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	92,00	91,30
281784	Mobilier (mise à disposition)	278,00	277,78
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	4 297,00	4 296,63
28182	Matériel de transport	11 027,00	9 647,09
28183	Matériel de bureau et informatique	643,00	152,79
28184	Mobilier	62,00	61,26
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 541 188,00	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	1 174 237,01	0,00	0,00	3 178 334,66	4 352 571,67

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	4 912 515,18
Ressources propres disponibles	IV	4 352 571,67
Solde	V = IV – II (3)	-559 943,51

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

SPANC (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
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
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		3 531,51

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		2 979,79

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

SPANC⁽¹⁾
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		0,00

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
27/01/2020	CREATION DE BRANCHEMENT EU EP 32, RUE DES HAUTES G	6 934,00	0,00	0
27/01/2020	REPRISE EFFONDREMENT ET CHANGEMENT DE TAMPON RUE D	2 598,00	0,00	0
27/01/2020	CONTRÔLE DE COMPACTAGE ET ITV RUE DE NANTES À	6 258,76	0,00	60
27/01/2020	CONTRÔLE DE COMPACTAGE ET ITV RUE FERRAILLE À	15 220,10	0,00	60
27/01/2020	CONTRÔLE DE COMPACTAGE ET ITV RUE DU GRAND SE	985,92	0,00	60
27/01/2020	CONTRÔLE DE COMPACTAGE ET ITV RUE BLANCHET À	1 273,48	0,00	10
27/01/2020	M.2018-01-15 TRAVAUX MEC RUE DE LA JONCHERE	173 047,66	0,00	60
24/02/2020	ITV RUE BOUCHET À DAMPMART	626,47	0,00	10
24/02/2020	AMO SDAEP SUR LE TERRITOIRE DE LA CAMG	4 925,00	0,00	60
24/02/2020	CRÉATION D'UN BRANCHEMENT D'EAUX USÉES RUE DE TOU	5 627,60	0,00	60
24/02/2020	MODIFICATION D'ASSAINISSEMENT 34, RUE DU PUI DU	6 330,50	0,00	60
24/02/2020	RÉHABILITATION DES RESEAUX ET DES BRANCHEMENTS 79,	12 775,00	0,00	60
24/02/2020	CRÉATION DE BRANCHEMENT EU EP 35, RUE DES BORDES	2 108,58	0,00	0
05/03/2020	MISE EN CONFORMITE DE LA MESURE DE DÉVERSEMENT D'U	4 160,00	0,00	60
05/03/2020	CRÉATION BRANCHEMENT D'EAU USÉES 15, RUE ALBERT MA	6 020,00	0,00	0
05/03/2020	ITV RUE BRÉBION À LAGNY SUR MARNE	8 214,31	0,00	60
05/03/2020	MISSION D'ETUDE ET DE SUIVI DES MISES EN CONF	797,48	0,00	10
19/03/2020	ITV EU EP ALLÉE ANTOINETTE À LAGNY SUR MARNE	1 635,60	0,00	0
19/03/2020	MISE EN CONFORMITÉ DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT DI	1 254,00	0,00	10
19/03/2020	MODIFICATION DE BRANCHEMENT 35, RUE ANDRÉ THIERRY	4 981,00	0,00	60
19/03/2020	CREATION DE BRANCHEMENT EU EP 13, RUE DE DAMPMART	10 262,00	0,00	60
19/03/2020	ANNONCE TRAVAUX CARNETIN	720,00	0,00	1
19/03/2020	ANNONCE TRAVAUX	720,00	0,00	1
19/03/2020	COLLECTE ET RECOLLEMENT DE L'ASSAINISSEMENT	40 775,00	0,00	0
02/04/2020	EXTENSION DU RÉSEAU EU EP 2, AV. DU GUÉ DE LAUNAY	23 688,40	0,00	60
02/04/2020	RUES DES PIERRES, DES CHÊNES, BEAUSEJOUR, DE L'AVE	90,00	0,00	1
02/04/2020	LA COURS DES COURANTS, LA COURS DES GROS ET LA RUE	90,00	0,00	1
02/04/2020	RÉALISATION D'UNE EXTENSION DU RESEAU EU 39, RUE	30 374,00	0,00	60
02/04/2020	M2019-01-33 MS N°4 : MO TRVX RUE DE CLAYE A THORIG	10 099,80	0,00	0
16/04/2020	CREATION D'UN REGARD DE VISITE SUR UNE CANALISATI	2 354,00	0,00	60
16/04/2020	CRÉATION D'UN ACCÈS AU POSTE DE RELEVAGE 37, RUE	1 368,00	0,00	10
16/04/2020	MISSION D'ÉTUDE ET DE SUIVI RUE DE CLAYE A THO	10 459,79	0,00	0
18/05/2020	CREATION REGARD BRANCHEMENT EAU USÉES 1, AV, CHARL	1 351,43	0,00	10
18/05/2020	ANNONCE TRAVAUX IMPASSE DES HEURTEAUX	720,00	0,00	1

CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/05/2020	M.2018-01-45 TRAVAUX RUES DU LAVOIR, DE TORCY, DE	301 384,00	33 157,06	60
18/06/2020	CREATION EP + EU 4 BRANCHEMENTS CHEMIN TETE NOIRE	130 510,00	0,00	60
26/06/2020	MODIFICATION DU POSTE DE RELEVAGE "CARNETIN" À THR	15 466,00	0,00	60
26/06/2020	CREATION BRANCHEMENT EU 31 ALLEE ST JACQUES CHALIF	4 985,00	0,00	60
09/07/2020	RÉALISATION EXTENSION RESEAU EU 27, AVENUE DE L'IM	35 434,00	0,00	60
09/07/2020	SONDAGE DE RECONNAISSANCE RUE DE CLAYE THORIGNY SU	24 870,00	0,00	60
09/07/2020	CREATION BRANCHEMENT EU 21BIS, RUE DE LAGNY À SAI	5 698,50	0,00	60
09/07/2020	PLAN TOPOGRAPHIQUE AV. CDG ROUTE DE JABLINES RUE P	1 501,00	0,00	0
09/07/2020	CREATION BRANCHEMENT EU 19 CHEMIN DES GRES POMPONN	5 330,40	0,00	60
17/07/2020	CREATION BRANCHEMENT EU 33, RUE DU GALLIENI À THOR	5 650,50	0,00	60
17/07/2020	DIVERS - OPÉRATION HAUTS BOUILLONS À LAGNY SUR	3 817,23	0,00	60
04/08/2020	MODIFICATION DE BRANCHEMENT ET RACCORDEMENT EU 22	32 784,00	0,00	60
04/08/2020	CRÉATION DE BRANCHEMENT EU RUE DES SOURCES À BUSS	8 277,80	0,00	60
04/08/2020	RÉALISATION RÉSEAU EAUX USÉES RUE DE LA BROSSE À	61 238,00	0,00	60
04/08/2020	POSE DE RESEAUX RUE DE CLAYE À THORIGNY SUR MARNE	4 025,00	0,00	60
04/08/2020	OPÉRATION RUE DE DU LAVOIR À BUSSY ST GEORGES	12 888,03	0,00	60
04/08/2020	OPÉRATION RUE DE TORCY À BUSSY ST GEORGES	10 945,05	0,00	60
05/08/2020	OPÉRATION RUE ST MARTIN À BUSSY ST GEORGES	4 979,32	0,00	60
05/08/2020	OPÉRATION RUE DE GUERMANTES À BUSSY ST GEORGES	6 663,32	0,00	60
05/08/2020	OPÉRATION RUE DE LA JONCHÈRE À CHANTELOUP EN BR	11 568,93	0,00	60
05/08/2020	PLAN TOPOGRAPHIQUE RUE DE DAMPMART À THORIGNY S	5 174,00	0,00	60
05/08/2020	PLAN TOPOGRAPHIQUE RUE DE NANTES À LAGNY SUR MA	1 286,00	0,00	10
05/08/2020	PLAN TOPOGRAPHIQUE À DAMPMART	6 993,00	0,00	60
05/08/2020	PHASE DE TRAVAUX RUE DE CORNILLON ET RUE DE CLAYE	370,00	0,00	0
11/08/2020	APUREMENT COMPTES 4728	0,00	0,00	0
11/08/2020	APUREMENT COMPTES 4728	0,00	0,00	0
11/08/2020	APUREMENT COMPTES 4728	0,00	0,00	0
11/08/2020	APUREMENT COMPTES 4728	0,00	0,00	0
11/08/2020	APUREMENT COMPTES 4728	0,00	0,00	0
11/08/2020	APUREMENT COMPTES 4728	0,00	0,00	0
11/08/2020	APUREMENT COMPTES 4728	0,00	0,00	0
11/08/2020	APUREMENT COMPTES 4728	0,00	0,00	0
11/08/2020	APUREMENT COMPTES 4728	0,00	0,00	60
20/08/2020	MO MISE EN CONFORMITE RESEAU ASST DAMPMART (202002-00088)	13 156,61	0,00	60
20/08/2020	MISSIONS SPS CAMG (202002-00089)	14 375,00	0,00	60
20/08/2020	MARCHE 2013 07 29 MOE CONFORMITE RIVE (202002-00090)	9 796,32	0,00	60
20/08/2020	M 2012-11-45 LOT 1 RUES DE LAGNY PORT ST GERMAIN (202002-00091)	6 970,00	0,00	10
20/08/2020	M.2013-01-01 SONDAGES RUE DU MET A BUSSY ST MARTIN (202002-00092)	1 875,00	0,00	10
20/08/2020	MISSION COORDINATION SPS CREATION RESEAU ASST EAUX (202002-00093)	1 175,00	0,00	10
20/08/2020	REPERAGE AMIANTE RESSEAUX EU (202002-00094)	2 460,00	0,00	10
20/08/2020	ELABORATION ZONAGE ASST EU SUR LA COMMUNES LECHES (202002-00095)	3 402,00	0,00	10
20/08/2020	M.2012-11-45 lot 1 ZONAGE rue de lagny à dampmart (202002-00096)	4 983,55	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/08/2020	M 2012-11-45 LOT N 2 RUE DU MOULIN BUSSY ST MARTIN (202002-00097)	15 497,81	0,00	10
20/08/2020	M2012-11-45 MO MISE CONFORMITE RESEAUX DAMPMART (202002-00098)	2 661,84	0,00	10
20/08/2020	REDACTION PUBLICATION CONVENTION SERVITUDE BD N°15 (202002-00099)	400,00	0,00	1
20/08/2020	M.2012-11-45 LOT 2 RUE DU MOULIN BUSSY ST MARTIN (202002-00100)	4 176,35	0,00	10
20/08/2020	MISSION CSPS RUE DU MOULIN,IMPASSE DU MOULIN BSM (202002-00101)	2 348,00	0,00	10
20/08/2020	M.2012-11-45 LOT 2 RUE DU MOULIN BUSSY ST MARTIN (202002-00102)	3 533,84	0,00	10
20/08/2020	M 2012-11-45 LOT N 1 RUES DE LAGNY PORT ST GERMAIN (202002-00103)	4 112,30	0,00	10
20/08/2020	ANNONCE PLAN ZONAGE ASST EU LESCHES ET POMPONNE (202002-00104)	336,27	0,00	1
20/08/2020	MISSION COORDINATION SPS MONTEVRAIN (202002-00105)	9 827,00	0,00	10
20/08/2020	MISSION SUIVI DES MISES EN CONFORMITÉ THORIGNY (202002-00106)	5 610,00	0,00	10
20/08/2020	RELEVÉ ASSAINISSEMENT ZAC PRE ST REMI COLLEGIEN (202002-00107)	1 398,00	0,00	10
20/08/2020	M.2014-04-13 ELABORATION ZONAGE EAUX USEES BSG (202002-00108)	2 258,00	0,00	10
20/08/2020	PLAN TOPOGRAPHIQUE RUE DE CARNETIN A THORIGNY (202002-00109)	4 217,00	0,00	10
08/09/2020	ANNONCE ETUDES GEOTECHNIQUES POUR TRAVAUX ASST ET	720,00	0,00	1
08/09/2020	MISSION ETUDE ET SUIVI CONFORMITES PRIVATIVES FERR	2 561,39	0,00	0
08/09/2020	MISSION D'ETUDE SUIVI MEC ROUTE DE LA BROSSE À FER	3 126,56	0,00	60
22/09/2020	ENQUETE PUBLIC ZONAGE ASST DES EU SUR LESCHES (202002-00114)	1 417,50	0,00	10
22/09/2020	enquete publique 2 eme avis lesches et pomponne (202002-00115)	674,52	0,00	10
22/09/2020	enquete publique 2 eme avis lesches pomponne (202002-00116)	753,20	0,00	10
22/09/2020	ANNONCE ACCORD CADRE MO TRVX ASST (202002-00117)	900,00	0,00	10
22/09/2020	ANNONCE MISE EN CONFORMITE RESEAUX ASST BUSSY ST M (202002-00118)	720,00	0,00	10
22/09/2020	ANNONCE ACCORD CADRE MISSION MO POUR TVX ASST (202002-00119)	450,00	0,00	1
22/09/2020	ANNONCE MISE EN CONFORMITE RESEAUX ASST MONTEVRAIN (202002-00120)	720,00	0,00	10
22/09/2020	ANNONCE TRAVAUX MISE EN CONFORMITE LAGNY (202002-00121)	700,00	0,00	10
22/09/2020	ANNONCE INSPECTION TELEVISEES ASST (202002-00122)	900,00	0,00	10
22/09/2020	ANNONCE MISE EN CONFORMITE RESEAUX ASST BSM (202002-00123)	700,00	0,00	10
22/09/2020	annonce trvx asst rue docteur bergognie lagny (202002-00124)	700,00	0,00	10
22/09/2020	ANNONCE MEC RUE CARNETIN ET CHEMIN DU LAVOIR (202002-00125)	700,00	0,00	10
22/09/2020	ANNONCES MEC RUE CHARLES-VAILLANT (202002-00126)	700,00	0,00	10
22/09/2020	ACCORD CADRE MO TRVX ASST CAMG (202002-00127)	900,00	0,00	10
22/09/2020	ANNONCE MC ASST AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY (202002-00128)	700,00	0,00	10
22/09/2020	ANNONCE MEC RESEAU ASST RUE DES COMBEAUX THORIGNY (202002-00129)	700,00	0,00	10
22/09/2020	ANNONCE MARCHE ETUDES GEOTECHNIQUES TRVX ASST (202002-00130)	700,00	0,00	10
22/09/2020	ANNONCE MEC IMPASSE DES COUTURES (202002-00131)	700,00	0,00	10
22/09/2020	ANNONCE TRAVAUX RESEAUX ASST MONTEVRAIN (202002-00132)	700,00	0,00	10
22/09/2020	ANNONCES MEC RESEUX ASST JOSSIGNY (202002-00133)	700,00	0,00	10

CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/09/2020	ANNONCE MARCHÉ MO TRAVX ASST (202002-00134)	450,00	0,00	1
22/09/2020	ANNONCE MISE EN CONFORMITÉ RUE PARMENTIER (202002-00135)	700,00	0,00	10
22/09/2020	ANNONCE MISE EN CONFORMITÉ RUE GAMBETTA ET CARNETIN (202002-00136)	700,00	0,00	10
22/09/2020	ANNONCE TRAVAUX ASST RUE DU PARC A BSM (202002-00137)	720,00	0,00	10
22/09/2020	ANNONCE TRAVAUX ASST RUE DU PARC BSM (202002-00138)	700,00	0,00	10
22/09/2020	ANNONCE MISE EN CONFORMITÉ RESEUX ASST RUE DU CHAMP (202002-00139)	700,00	0,00	10
22/09/2020	ANNONCE MISE EN CONFORMITÉ RESEAU ASST THORIGNY (202002-00140)	700,00	0,00	10
22/09/2020	ANNONCE TRX DEPLACEMENT RESEAU EU CHEMIN HALLAGE (202002-00141)	700,00	0,00	10
22/09/2020	ANNONCE MEC RESEAU ASST RUE DE NANTES (202002-00142)	700,00	0,00	10
22/09/2020	ANNONCE MEC RESEAU ASST COUR DE L'ABBAYE (202002-00143)	700,00	0,00	10
22/09/2020	ANNONCE TRAVAUX MEC ASST RUE DES GUAYES (202002-00144)	700,00	0,00	10
22/09/2020	MISE EN CONFORMITÉ RESEAU ASST RUE FERRAILLE (202002-00145)	700,00	0,00	10
22/09/2020	MISSIONS ETUDE ET SUIVI MEC INSTALL ASST PRIVATIVE (202002-00146)	900,00	0,00	10
22/09/2020	MISE EN CONFORMITÉ RESEAU ASST RUE D'ALGER (202002-00147)	700,00	0,00	10
09/10/2020	EXT RÉSEAU EU ET EP CRÉATION 8 BRANCHEMENT RUE DE L	96 274,00	0,00	60
09/10/2020	REPLACEMENT DE TAMPONS RUE DU LAVOIR À DAMPMART	1 450,00	0,00	60
09/10/2020	AMO SDAEP SUR LE TERRITOIRE DE LA CAMG	14 825,00	0,00	60
09/10/2020	PLAN TOPOGRAPHIQUE IMPASSE DU CLOS DAVID À DAMPMAR	385,00	0,00	1
09/10/2020	PLAN TOPOGRAPHIQUE RUES DES PIERRES / BEAUSÉJOUR /	6 893,00	0,00	60
09/10/2020	PLAN TOPOGRAPHIQUE RUE COLAS / RUE DU GRAND SENTI	1 969,50	0,00	60
09/10/2020	PLAN TOPOGRAPHIQUE VIEUX BOURG À BUSSY SAINT GEORG	3 040,00	0,00	60
09/10/2020	PLAN TOPOGRAPHIQUE ALLÉE DES MEULIÈRES À CHANTELOU	265,00	0,00	1
09/10/2020	PLAN TOPOGRAPHIQUE RUE FERRAILLY / CHEMIN DE LA MO	3 085,00	0,00	60
09/10/2020	PLAN TOPOGRAPHIQUE RUE DE L'ORME BOSSU À CONCHES	582,00	0,00	10
22/10/2020	REPRISE DE BRANCHEMENT D'EAUX USÉES 43 AVENUE DU	6 470,00	0,00	60
22/10/2020	M2019-01-45 MS 5 MOE TRVX ASST RUE DAMPMART	6 951,00	0,00	0
22/10/2020	M2020-01-04 MS6 MOE ASST RUE DU CHATEAU A DAMPM	0,00	0,00	0
24/11/2020	MISSION D'ÉTUDE ET DE SUIVI DES MISES EN CONFORMITÉ	1 759,59	0,00	0
03/12/2020	MISSION ETUDE SUIVI MISE EN CONFORMITÉ RUE DE DAMP	6 196,08	0,00	60
03/12/2020	MISSION ETUDE ET SUIVI CONFORMITÉS PRIVATIVES FERR	1 852,08	0,00	0
03/12/2020	M.2018-01-45 TRAVAUX RUES DU LAVOIR, DE TORCY,	223 288,10	0,00	60
11/12/2020	REPLACEMENT DE BRANCHEMENT EU 79, RUE ST DENIS À	5 035,00	0,00	60
11/12/2020	CRÉATION DE BRANCHEMENT EU 28, RUE DU MET À BUSSY	29 893,00	0,00	0
11/12/2020	CRÉATION DE BRANCHEMENT EU EP RUE DE LA BROSSE À	10 265,00	0,00	60
11/12/2020	ANNONCE MARCHÉ TRAVAUX MEC ASST	270,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Mises en concession ou affermage				
Divers				
27/01/2020	TRVX 2007-2020 RESEAUX ASST CARNETIN (200702-00001)	549 817,59	0,00	0
27/01/2020	TRVX 2018-2020 RESEAUX ASST BUSSY ST GEORGES (201802-00118)	24 889,90	0,00	0
20/02/2020	TRVX 2008-2020 RESEAUX ASST LAGNY SUR MARNE (200802-00002)	112 079,89	0,00	0
24/02/2020	TRVX 2017-2020 RESEAUX ASSTCHANTELOUP EN BRIE (201702-00072)	9 739,91	0,00	0
05/03/2020	TRVX 2004-2020 RESEAUX ASST JOSSIGNY (200402-00001)	7 244,16	0,00	0
05/03/2020	TVX 2015-2020 RESEAUX ASST DAMPMART (201502-00002)	10 644,40	0,00	0
18/03/2020	TRVX 2015-2020 RESEAUX ASST SAINT THIBAULT (201502-00003)	60 074,00	0,00	0
09/07/2020	TVX 2016-2020 RESEAUX ASST CONCHES (201602-00001)	10 984,00	0,00	0
20/07/2020	TRVX 2018-2020 RESEAUX ASST POMPONNE (201802-00119)	10 109,03	0,00	0
TOTAL GENERAL		2 462 899,25	33 157,06	

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742			SI CPRH LAGNY SUR MARNE	Association	8 319,60
6742			SCI COUR DE L'ABBAYE	Entreprises	2 475,00
6742			93 RIZE	Entreprises	2 000,00
6742			SARDET GABRIEL	Personne physique	2 000,00
6742			SANNA CHANTAL	Personne physique	3 480,00
6742			LUCAS JEAN YVES	Personne physique	3 500,00
6742			THOMINET JEAN PIERRE	Personne physique	3 500,00
6742			GRAFFIN RENE	Personne physique	4 157,78
6742			SIMOES SAMUEL	Personne physique	3 000,00
6742			LATOUR ROLAND	Personne physique	3 740,00
6742			PIAZZA ANNICK	Personne physique	3 590,40
6742			LACROIX JACQUES	Personne physique	1 485,00
6742			CITAIRES DANIEL	Personne physique	1 595,00
6742			LAKHDARI MICHEL	Personne physique	3 756,50
6742			PELLERIN ALAIN	Personne physique	3 000,00
6742			ANSEMI PATRICK	Personne physique	1 948,65
6742			DUBI MICHEL	Personne physique	2 123,00
6742			KLEIN BAPTISTE	Personne physique	2 000,00
6742			CHAILLOUT ALAIN	Personne physique	1 100,00
6742			KHOEL CHANTAL	Personne physique	4 200,00
6742			TACHON MICHELLE	Personne physique	3 000,00
6742			ROUYER GILLES	Personne physique	2 000,00
6742			DA CUNHA ERNESTO	Personne physique	1 639,00
6742			LOPES SOBRAL MANUEL	Personne physique	3 520,00
6742			DEPLUS JOCELYNE	Personne physique	5 200,00
6742			LASSALE THIERRY	Personne physique	3 500,00
6742			TARDIVEL ERIC	Personne physique	3 908,85
6742			KOSIERB DANIELA	Personne physique	3 410,00
6742			BONTEMPS JEAN-FRANCIS	Personne physique	2 816,00
6742			ZANA PHILIPPE	Personne physique	2 860,00
6742			PICOT ROLAND	Personne physique	3 000,00
6742			COUREAU DAMIEN	Personne physique	3 000,00
6742			JEANMAIRE NICOLAS	Personne physique	3 371,00
6742			COURSIMAUT CLAUDE	Personne physique	1 870,00
6742			CHARLES JEAN-FRANCOIS	Personne physique	4 200,00
6742			BAILLANT JEAN-MICHEL	Personne physique	3 520,00
6742			LEROY PASCAL	Personne physique	2 000,00
6742			KIPER JEAN	Personne physique	3 000,00
6742			ALRIC PAUL	Personne physique	3 000,00
6742			FREREBEAU HENRI	Personne physique	6 000,00
6742			VETTENBURG ALAIN	Personne physique	3 000,00
6742			PHILIPPOT DANIELE	Personne physique	1 974,00
6742			LANZI MANUELA	Personne physique	3 000,00
6742			PEAN FREDERIC	Personne physique	2 000,00
6742			SUKIENNIK DANIEL	Personne physique	2 960,00
6742			LEJEUNE ANNIE	Personne physique	2 241,80
6742			PARIS ALAIN	Personne physique	1 257,00
6742			CHEMELEFF MYRIAM	Personne physique	935,00
6742			MAMETZ AUDE	Personne physique	576,00
6742			DOS SANTOS CARLOS	Personne physique	2 000,00
6742			PEAN ROBERT	Personne physique	2 328,00
6742			LEGRAIN LUDOVIC	Personne physique	1 771,00
6742			ULVECZKY GABOR	Personne physique	3 000,00
6742			CARDOSO FERNANDO	Personne physique	6 300,00
6742			DA ROCHA MANUEL	Personne physique	2 986,00
6742			DARRAS GUY	Personne physique	3 000,00
6742			DEFRERE PIERRE	Personne physique	2 453,00
6742			LAVERGNE DENISE	Personne physique	3 000,00
6742			GEFFARD MARIE CHRISTINE	Personne physique	3 000,00
6742			DUMAZET CYRIL	Personne physique	1 766,46
6742			DENONCIN STEPHANE	Personne physique	3 272,50
6742			WIDMAIER JEAN PIERRE	Personne physique	3 500,00
6742			LENS VICTOR	Personne physique	3 399,00
6742			HEUZE GERARD	Personne physique	2 537,70
6742			COUTEILLER DOMINIQUE	Personne physique	3 500,00
6742			MORELLI ROBERTO	Personne physique	3 500,00
6742			WILQUIN VERONIQUE	Personne physique	3 000,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742			TILLEROT JEAN-MARC	Personne physique	3 000,00
6742			BAILLEUL JEAN-MARIE	Personne physique	1 999,47
6742			MOHR FABIEN	Personne physique	1 435,50
6742			ANDRE NICOLAS	Personne physique	1 368,18
6742			THEVENOT FRANCINE	Personne physique	2 000,00
6742			CAPPONI PIERRE	Personne physique	1 181,00
6742			TOSONI GUY	Personne physique	2 000,00
6742			GOMES THIERRY	Personne physique	3 201,37
6742			GOMES GILBERTO	Personne physique	1 603,00
6742			AMOROS SERGE	Personne physique	2 400,00
6742			MARTIN JEAN-LOUIS	Personne physique	3 000,00
6742			ROUSSEL PASCAL	Personne physique	3 000,00
6742			TAILLE OLIVIER	Personne physique	2 000,00
6742			BOREL GUY	Personne physique	2 491,50
6742			GOUZIE VINCENT	Personne physique	3 500,00
6742			GAUTIER XAVIER	Personne physique	2 684,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
PPI14-15/2014 PPI ASSAINISSEMENT 2014 A 2021	32 895 900,00	0,00	32 895 900,00	24 086 936,88	4 200 000,00	6 485 538,98	2 323 424,14

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

(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.

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		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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
TOTAL GENERAL		0	0,00

(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 (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>				
01/01/2017 - Affermage	VEOLIA	VEOLIA	SA	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(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 : 60
Nombre de membres présents : 54
Nombre de suffrages exprimés : 56
VOTES :
Pour : 56
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 06/04/2021

Présenté par (1) la Vice Présidente,
A LAGNY SUR MARNE le 12/04/2021
(1) la Vice Présidente,



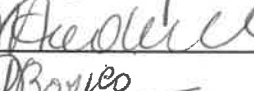



Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil Communautaire
A LAGNY SUR MARNE, le 12/04/2021
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) la Vice Présidente, 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 conseil communautaire.

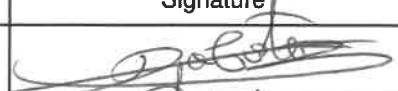
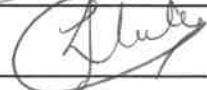



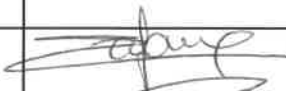

FEUILLE DE PRESENCE - CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 AVRIL 2021

T/S	M./Mme	NOM	Prénom	Commune	Signature
T	M.	MICHEL	Jean-Paul	Lagny-sur-Marne	
T	M.	AUGUSTIN	Jacques	Lagny-sur-Marne	
T	M.	BARAT	Jean-Michel	Jablins	
T	M.	BRUNET	Arnaud	Pomponne	
T	Mme	DAGUERRE	Martine	Conches-sur-Gondoire	
T	M.	DA SILVA	Manuel Luis	Thorigny-sur-Marne	
T	M.	DELPECH	Laurent	Dampmart	
T	M.	DIREZ	Laurent	Chanteloup-en-Brie	
T	M.	DUBOSC	Yann	Bussy-Saint-Georges	
T	Mme	GIBERT	Christine	Lesches	
T	M.	GUICHARD	Patrick	Bussy-Saint-Martin	
T	M.	LEROY	Pascal	Carnetin	
T	M.	MAILLARD	Patrick	Jossigny	
T	M.	MARCHAND	Denis	Germantes	
T	Mme	MUNCH	Mireille	Ferrières-en-Brie	
T	M.	PINOTEAU	Marc	Collegien	
T	M.	ROBACHE	Christian	Montevrain	
T	M.	SALVAGGIO	Tony	Pontcarré	
T	M.	SIMON	Laurent	Chalifert	
T	Mme	TORTRAT	Nathalie	Gouvernes	
T	M.	VOURIOT	Sinclair	Saint-Thibault-Des-Vignes	
T	Mme	AUDIBERT	Laurence	Pomponne	
T	Mme	BORIES	Régine	Bussy-Saint-Georges	
T	Mme	BREYSSE	Nadine	Lagny-sur-Marne	
T	Mme	BRUNEL	Chantal	Bussy-Saint-Georges	


FEUILLE DE PRESENCE - CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 AVRIL 2021

T/S	M./Mme	NOM	Prénom	Commune	Signature
T	M.	CHILEWSKI	Alain	Bussy-Saint-Georges	
T	Mme	COURET	Ghyslaine	Montévrain	
T	Mme	DE SA	Elda	Thorigny-sur-Marne	
T	M.	DELPORTE	Jacques	Ferrières-en-Brie	
T	Mme	DESPRES	Lauren	Thorigny-sur-Marne	
T	Mme	DEVILLARD	Joëlle	Collégien	
T	M.	DUJARRIER	Serge	Montévrain	
T	M.	DUPLAN	Sébastien	Montévrain	
T	M.	FABRY	Baptiste	Bussy-Saint-Georges	
T	Mme	FENZAR-RIZKI	Bouchra	Lagny-sur-Marne	
T	M.	GUILLEMET	Thibaud	Thorigny-sur-Marne	
T	M.	JAHIER	Patrick	Lagny-sur-Marne	
T	Mme	JARROT TYRODE	Brigitte	Bussy-Saint-Georges	
T	M.	LE MILLOUR WOIRHAYE	Franck	Bussy-Saint-Georges	
T	Mme	LEFORT	Martine	Saint-Thibault-Des-Vignes	
T	M.	LEGEARD DAMILANO	Florent	Lagny-sur-Marne	
T	M.	LOPEZ	Michaël	Lagny-sur-Marne	
T	M.	MASSON	Loïc	Bussy-Saint-Georges	
T	Mme	MEKIDICHE	Fatna	Montévrain	
T	Mme	MICHAUX	Valery	Bussy-Saint-Georges	
T	Mme	MOREAU	Isabelle	Lagny-sur-Marne	
T	Mme	NEILZ	Emilie	Lagny-sur-Marne	
T	M.	NOUGAYROL	Marc	Bussy-Saint-Georges	
T	Mme	NUTTIN	Nathalie	Bussy-Saint-Georges	
T	M.	PAJOT	Olivier	Montévrain	

FEUILLE DE PRESENCE - CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 AVRIL 2021

T/S	M./Mme	NOM	Prénom	Commune	Signature
T	M.	PINTO DA COSTA OLIVEIRA	Antonio José	Lagny-sur-Marne	
T	Mme	RIBAILLE	Catherine	Chanteloup-en-Brie	
T	Mme	ROUJAS	Amandine	Bussy-Saint-Georges	
T	M.	ROULLÉ	Patrick	Lagny-sur-Marne	
T	M.	SITHISAK	Serge	Bussy-Saint-Georges	
T	Mme	TE	Elisabeth	Bussy-Saint-Georges	
T	Mme	VAN	Thi Hong Chau	Bussy-Saint-Georges	
T	M.	VERONA	Claude	Saint-Thibault-Des-Vignes	
T	Mme	ZAFOUR	Aude	Dampmart	
T	M.	ZITA	Jean-Paul	Thorigny-sur-Marne	

SUPPLEANTS

SUPPLEANTS					
S	M.	BARROCAL	Steeve	Conches-sur-Gondoire	
S	Mme	CHEVALLIER	Sylvia	Jossigny	
S	M.	GALPIN	Alain	Bussy-Saint-Martin	
S	M.	KOLOPP	Alain	Lesches	
S	M.	MAINGON	Bernard	Gouvernes	 Marie TOLENTIN en vizio
S	Mme	MERY PREVOTAT	Hélène	Jablins	
S	Mme	SORRENTINO	Karima	Chalifert	
S	M.	TAUPIN GARDIN	Patrick	Carnetin	
S	Mme	TOURNUT	Catherine	Pontcarré	
S	Mme	VIARD	Annie	Guermantes	

Acte à classer**C2021-033flux**

1	2	3	4
En préparation	En attente retour Préfecture	> AR reçu <	Classé

Identifiant FAST : ASCL_2_2021-04-19T09-14-09.00 (MI229639656)

Identifiant unique de l'acte : 077-247700594-20210412-C2021-033flux-BF ([Voir l'accusé de réception associé](#))

Objet de l'acte : CA_2020_ASST

Date de décision : 12/04/2021



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
 7.1. Decisions budgetaires
 7.1.2. délibérations afférentes aux documents budgétaires
 7.1.2.3. CA

Identifiant unique de l'acte antérieur : 077-247700594-20210412-C2021-033-DE

Acte : CA_2020_ASST.XML

Multicanal : Non

Pièces jointes :

[00 - feuille de présence.PDF](#)

Type PJ : 99_BU - Document budgétaire



Imprimer la PJ avec le tampon AR

Groupe émetteur de l'acte : TOUS

Classer

Annuler

Préparé

Date 19/04/21 à 09:07

Par LUCE Claire

Transmis

Date 19/04/21 à 09:14

Par LUCE Claire

Accusé de réception

Date 19/04/21 à 09:21