

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : BUSSY SAINT GEORGES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2017

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
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
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	40
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	46
A8.3 - Opérations liées aux cessions	47
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	48
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	49
A10 - Etat des travaux en régie	50

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	52
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	53
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	54
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	55
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	56

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	57
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	60
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	61
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

(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	1 558 760,32	G	3 822 976,19	G-A	2 264 215,87
	Section d'investissement	B	5 314 051,27	H	6 391 255,05	H-B	1 077 203,78

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	164 438,88 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	3 254 234,84 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	10 127 046,43	Q= G+H+I+J	10 378 670,12	=Q-P	251 623,69

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	7 087,65	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	7 087,65	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 558 760,32	= G+I+K	3 987 415,07	2 428 654,75	
	Section d'investissement	= B+D+F	8 575 373,76	= H+J+L	6 391 255,05	-2 184 118,71	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	10 134 134,08	= G+H+I+J+K+L	10 378 670,12	244 536,04	

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	7 087,65	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 087,65	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	90 475,00	8 698,52	14 969,86	0,00	66 806,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	332 510,00	317 384,84	0,00	0,00	15 125,16
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	6 120,50	0,00	0,00	8 879,50
Total des dépenses de gestion courante		437 985,00	332 203,86	14 969,86	0,00	90 811,28
66	Charges financières	156 450,00	140 857,73	1 842,06	0,00	13 750,21
67	Charges exceptionnelles	350 000,00	198 515,32	0,00	0,00	151 484,68
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		944 435,00	671 576,91	16 811,92	0,00	256 046,17
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 709 004,88				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	873 000,00	870 371,49			2 628,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 582 004,88	870 371,49			3 711 633,39
TOTAL		5 526 439,88	1 541 948,40	16 811,92	0,00	3 967 679,56
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	3 167 500,00	2 385 941,19	1 017 980,50	0,00	-236 421,69
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	300 000,00	170 203,00	0,00	0,00	129 797,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,49	0,00	0,00	-2,49
Total des recettes de gestion courante		3 467 500,00	2 556 146,68	1 017 980,50	0,00	-106 627,18
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 644 701,00	1,33	0,00	0,00	1 644 699,67
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 112 201,00	2 556 148,01	1 017 980,50	0,00	1 538 072,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	249 800,00	248 847,68			952,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		249 800,00	248 847,68			952,32
TOTAL		5 362 001,00	2 804 995,69	1 017 980,50	0,00	1 539 024,81
Pour information		164 438,88				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 441 947,00	0,00	0,00	1 441 947,00
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 opérations d'équipement	4 416 700,00	4 177 572,76	0,00	239 127,24
	Total des dépenses d'équipement	5 858 647,00	4 177 572,76	0,00	1 681 074,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	218 960,00	0,00	0,00	218 960,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	900 000,00	887 630,83	7 087,65	5 281,52
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	1 118 960,00	887 630,83	7 087,65	224 241,52
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 977 607,00	5 065 203,59	7 087,65	1 905 315,76
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	249 800,00	248 847,68		952,32
041	Opérations patrimoniales (2)	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 249 800,00	248 847,68		2 000 952,32
	TOTAL	9 227 407,00	5 314 051,27	7 087,65	3 906 268,08
	Pour information	3 254 234,84			
	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	725 000,00	446 106,72	0,00	278 893,28
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 904 196,12	1 820 542,00	0,00	83 654,12
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 629 196,12	2 266 648,72	0,00	362 547,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 270 440,84	3 254 234,84	0,00	16 206,00
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	3 270 440,84	3 254 234,84	0,00	16 206,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 899 636,96	5 520 883,56	0,00	378 753,40
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 709 004,88			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	873 000,00	870 371,49		2 628,51
041	Opérations patrimoniales (2)	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 582 004,88	870 371,49		5 711 633,39
	TOTAL	12 481 641,84	6 391 255,05	0,00	6 090 386,79
	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	23 668,38		23 668,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	317 384,84		317 384,84
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	6 120,50		6 120,50
66	Charges financières	142 699,79	0,00	142 699,79
67	Charges exceptionnelles	198 515,32	0,00	198 515,32
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	870 371,49	870 371,49
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	688 388,83	870 371,49	1 558 760,32

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 558 760,32
---	---------------------

	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	248 847,68	248 847,68
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)	887 630,83	0,00	887 630,83
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	4 177 572,76		4 177 572,76
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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	5 065 203,59	248 847,68	5 314 051,27

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	3 254 234,84
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	8 568 286,11
--	---------------------

- (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	3 403 921,69		3 403 921,69
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	170 203,00		170 203,00
75	Autres produits de gestion courante	2,49		2,49
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1,33	248 847,68	248 849,01
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	3 574 128,51	248 847,68	3 822 976,19

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	164 438,88
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 987 415,07
---	---------------------

	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	446 106,72	0,00	446 106,72
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)	1 820 542,00	0,00	1 820 542,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		870 371,49	870 371,49
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	2 266 648,72	870 371,49	3 137 020,21

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 254 234,84
------------------------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 391 255,05
---	---------------------

(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)	90 475,00	8 698,52	14 969,86	0,00	66 806,62
604	Achats d'études, prestations de services	46 479,00	-214,52	14 969,86	0,00	31 723,66
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	1 790,28	0,00	0,00	209,72
6137	Redevances, droits de passage, servitude	33 000,00	4 429,03	0,00	0,00	28 570,97
6226	Honoraires	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6231	Annonces et insertions	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	769,73	0,00	0,00	-769,73
6262	Frais de télécommunications	0,00	178,00	0,00	0,00	-178,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	750,00	0,00	0,00	-750,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	332 510,00	317 384,84	0,00	0,00	15 125,16
6331	Versement de transport	3 030,00	3 238,00	0,00	0,00	-208,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	790,00	816,00	0,00	0,00	-26,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 660,00	2 740,91	0,00	0,00	-80,91
6411	Salaires, appointements, commissions	180 320,00	161 539,47	0,00	0,00	18 780,53
6413	Primes et gratifications	67 970,00	70 248,71	0,00	0,00	-2 278,71
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	27 010,00	29 659,00	0,00	0,00	-2 649,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	50 110,00	47 696,24	0,00	0,00	2 413,76
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	861,00	0,00	0,00	-861,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	620,00	585,51	0,00	0,00	34,49
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	6 120,50	0,00	0,00	8 879,50
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	5 277,28	0,00	0,00	-5 277,28
6542	Créances éteintes	0,00	143,27	0,00	0,00	-143,27
658	Charges diverses de gestion courante	15 000,00	699,95	0,00	0,00	14 300,05
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		437 985,00	332 203,86	14 969,86	0,00	90 811,28
66	Charges financières (b) (5)	156 450,00	140 857,73	1 842,06	0,00	13 750,21
66111	Intérêts réglés à l'échéance	168 000,00	152 413,12	1 842,06	0,00	13 744,82
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-11 550,00	-11 555,39	0,00	0,00	5,39
67	Charges exceptionnelles (c)	350 000,00	198 515,32	0,00	0,00	151 484,68
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00	62 965,91	0,00	0,00	-12 965,91
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	300 000,00	135 549,41	0,00	0,00	164 450,59
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		944 435,00	671 576,91	16 811,92	0,00	256 046,17
023	Virement à la section d'investissement	3 709 004,88				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	873 000,00	870 371,49			2 628,51
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	873 000,00	870 371,49			2 628,51
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 582 004,88	870 371,49			3 711 633,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 582 004,88	870 371,49			3 711 633,39
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 526 439,88	1 541 948,40	16 811,92	0,00	3 967 679,56
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	120 111,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	141 111,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1	-11 555,39
--------------------------------	------------

- (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	3 167 500,00	2 385 941,19	1 017 980,50	0,00	-236 421,69
70128	Autres taxes et redevances	250 000,00	570 160,75	0,00	0,00	-320 160,75
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 909 100,00	1 813 554,49	1 017 980,50	0,00	77 565,01
7062	Redevances assainissement non collectif	8 400,00	2 225,95	0,00	0,00	6 174,05
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	300 000,00	170 203,00	0,00	0,00	129 797,00
748	Autres subventions d'exploitation	300 000,00	170 203,00	0,00	0,00	129 797,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,49	0,00	0,00	-2,49
7588	Autres	0,00	2,49	0,00	0,00	-2,49
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 467 500,00	2 556 146,68	1 017 980,50	0,00	-106 627,18
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 644 701,00	1,33	0,00	0,00	1 644 699,67
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1,33	0,00	0,00	-1,33
778	Autres produits exceptionnels	1 644 701,00	0,00	0,00	0,00	1 644 701,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 112 201,00	2 556 148,01	1 017 980,50	0,00	1 538 072,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	249 800,00	248 847,68			952,32
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	249 800,00	248 847,68			952,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		249 800,00	248 847,68			952,32
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 362 001,00	2 804 995,69	1 017 980,50	0,00	1 539 024,81
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		164 438,88				

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 441 947,00	0,00	0,00	1 441 947,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 441 947,00	0,00	0,00	1 441 947,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Opération d'équipement n° 2000 (3)	4 416 700,00	4 177 572,76	0,00	239 127,24
Total des dépenses d'équipement		5 858 647,00	4 177 572,76	0,00	1 681 074,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	218 960,00	0,00	0,00	218 960,00
1068	Autres réserves	218 960,00	0,00	0,00	218 960,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	900 000,00	887 630,83	7 087,65	5 281,52
1641	Emprunts en euros	740 000,00	723 878,46	0,00	16 121,54
1681	Autres emprunts	160 000,00	163 752,37	0,00	-3 752,37
1687	Autres dettes	0,00	0,00	7 087,65	-7 087,65
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		1 118 960,00	887 630,83	7 087,65	224 241,52
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 977 607,00	5 065 203,59	7 087,65	1 905 315,76
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	249 800,00	248 847,68		952,32
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	249 800,00	248 847,68		952,32
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	46 800,00	83 698,00		-36 898,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	6 796,00	3 834,00		2 962,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	20 112,00	25 784,00		-5 672,00
13918	Autres subventions d'équipement	176 092,00	135 531,68		40 560,32
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 249 800,00	248 847,68		2 000 952,32
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 227 407,00	5 314 051,27	7 087,65	3 906 268,08
Pour information		3 254 234,84			
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	725 000,00	446 106,72	0,00	278 893,28
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	725 000,00	423 660,00	0,00	301 340,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	22 446,72	0,00	-22 446,72
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 904 196,12	1 820 542,00	0,00	83 654,12
1641	Emprunts en euros	1 424 196,12	1 500 000,00	0,00	-75 803,88
1681	Autres emprunts	480 000,00	320 542,00	0,00	159 458,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 629 196,12	2 266 648,72	0,00	362 547,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 270 440,84	3 254 234,84	0,00	16 206,00
1068	Autres réserves	3 270 440,84	3 254 234,84	0,00	16 206,00
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		3 270 440,84	3 254 234,84	0,00	16 206,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 899 636,96	5 520 883,56	0,00	378 753,40
021	Virement de la section d'exploitation	3 709 004,88			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	873 000,00	870 371,49		2 628,51
28031	Frais d'études	38 000,00	19 756,16		18 243,84
28151	Installations complexes spécialisées	13 000,00	2 337,00		10 663,00
281532	Réseaux d'assainissement	362 000,00	394 279,67		-32 279,67
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	460 000,00	453 998,66		6 001,34
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 582 004,88	870 371,49		3 711 633,39
041	Opérations patrimoniales (6)	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00
2031	Frais d'études	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 582 004,88	870 371,49		5 711 633,39
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		12 481 641,84	6 391 255,05	0,00	6 090 386,79
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la 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°: 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		4 416 700,00	A 4 177 572,76	0,00	239 127,24	B 12 840 493,41
20	Immobilisations incorporelles	3 500,00	4 200,00	0,00	-700,00	117 189,52
2031	Frais d'études	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	98 745,52
2033	Frais d'insertion	1 400,00	4 200,00	0,00	-2 800,00	18 444,00
21	Immobilisations corporelles	2 757 966,70	3 121 118,63	0,00	-363 151,93	8 970 966,32
2151	Installations complexes spécialisées	129 317,46	117 200,60	0,00	12 116,86	181 446,32
21532	Réseaux d'assainissement	2 628 649,24	3 003 918,03	0,00	-375 268,79	8 789 520,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 655 233,30	1 052 254,13	0,00	602 979,17	3 752 337,57
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 655 233,30	1 052 254,13	0,00	602 979,17	3 678 925,30
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	73 412,27

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		725 000,00	C 446 106,72	0,00	278 893,28	D 894 497,93
13	Subventions d'investissement	725 000,00	446 106,72	0,00	278 893,28	894 497,93
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	725 000,00	423 660,00	0,00	301 340,00	715 245,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	22 446,72	0,00	-22 446,72	179 252,93
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-3 731 466,04	D-B	-11 945 995,48

(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)					15 655 367,37									
1641 Emprunts en euros (total)					11 655 367,37									
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		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		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		A	P	O	A-1
ASS-053 REF1	CREDIT MUTUEL	01/11/2005	01/11/2005	31/10/2006	459 820,33	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,350		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		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 03 M-Floor -0.06 sur Euribor 03 M) + 0.06	1,330	1,360		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		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		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		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		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		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		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		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		A	C	O	A-1
ASS-150	DEXIA CL	03/07/2017	03/07/2017	01/01/2018	57 189,60	V	(Euribor 03 M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 03 M	0,000	0,000		A	C	O	A-1
ASS-151	DEXIA CL	01/10/2002	03/07/2017	01/01/2018	3 600,05	F	Taux fixe à 5.26 %	5,260	5,360		X	F	O	A-1

CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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-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		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 12 M + 0.07)*365)/360-(Floor 0 sur Euribor 12 M*365)/360	1,720	1,720		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		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		A	P	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 553 048,15									
1681 Autres emprunts (total)					2 553 048,15									
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		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		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		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		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		A	C	O	A-1
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		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		A	C	O	A-1

CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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-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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		A	C	O	A-1

CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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		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		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		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		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		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		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		A	C	O	A-1
ASS-138	Agence de l'eau Seine Normandie	24/06/2016	24/06/2016	23/06/2017	33 529,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		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		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		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		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		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		A	C	O	A-1
ASS-145	Agence de l'eau Seine Normandie	03/07/2017	03/07/2017	13/07/2018	52 314,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		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		A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					18 239 315,52									

(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)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		10 108 279,14					723 878,46	154 255,18	0,00	112 257,33
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 544 143,15					533 316,52	152 299,34	0,00	111 195,35
ASS-003	N	0,00	A-1	98 158,65	5,25	F	Taux fixe à 4.32 %	4,310	14 072,07	4 848,37	0,00	3 180,34
ASS-006	N	0,00	A-1	298 503,56	4,08	F	Taux fixe à 5.19 %	5,170	51 161,68	18 147,63	0,00	14 201,31
ASS-013	N	0,00	A-1	159 900,63	6,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,720	18 952,05	8 491,63	0,00	7 550,33
ASS-053 REFI	N	0,00	A-1	110 980,34	2,83	F	Taux fixe à 3.35 %	3,340	34 621,57	4 877,66	0,00	619,64
ASS-093	N	0,00	A-1	299 999,86	4,67	F	Taux fixe à 3.86 %	3,900	66 666,68	13 368,82	0,00	965,00
ASS-095	N	0,00	A-1	1 821 559,38	11,41	V	TAG 03 M(Postfixé) + 0.11-Floor -0.11 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,000	145 641,78	0,00	0,00	0,00
ASS-106	N	0,00	A-1	1 768 925,53	13,10	F	Taux fixe à 3.54 %	3,530	96 384,77	66 031,98	0,00	56 531,91
ASS-119	N	0,00	A-1	553 784,75	4,08	F	Taux fixe à 4.64 %	4,630	96 468,33	30 171,74	0,00	23 482,93
ASS-120	N	0,00	A-1	106 691,82	9,03	F	Taux fixe à 3.9602 %	4,000	9 347,59	4 519,45	0,00	962,41
ASS-143	N	0,00	A-1	474 999,98	28,00	V	Livret A + 0.75	1,490	0,00	1 771,32	0,00	1 736,27
ASS-146	N	0,00	A-1	75 099,00	14,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS-147	N	0,00	A-1	93 081,00	14,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS-148	N	0,00	A-1	110 298,00	14,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS-149	N	0,00	A-1	11 371,00	14,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS-150	N	0,00	A-1	57 189,60	12,00	V	(Euribor 03 M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 03 M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS-151	N	0,00	A-1	3 600,05	0,00	F	Taux fixe à 5.26 %	3,950	0,00	70,74	0,00	0,00
ASS-152	N	0,00	A-1	1 500 000,00	24,93	F	Taux fixe à 1.68 %	1,590	0,00	0,00	0,00	1 965,21
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		2 564 135,99					190 561,94	1 955,84	0,00	1 061,98

CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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-094	N	0,00	A-1	2 564 135,99	11,42	V	((Euribor 12 M + 0.07)*365)/360-(Floor 0 sur Euribor 12 M*365)/360	0,070	190 561,94	1 955,84	0,00	1 061,98
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		16 480,00					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		16 480,00					2 060,00	0,00	0,00	0,00
ASS-103	N	0,00	A-1	6 928,00	7,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	866,00	0,00	0,00	0,00
ASS-104	N	0,00	A-1	9 552,00	7,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 194,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 610 944,95					161 692,37	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 610 944,95					161 692,37	0,00	0,00	0,00
ASS 133	N	0,00	A-1	16 152,27	13,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 153,73	0,00	0,00	0,00
ASS-092	N	0,00	A-1	22 560,00	3,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 640,00	0,00	0,00	0,00
ASS-096	N	0,00	A-1	33 840,00	5,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 640,00	0,00	0,00	0,00
ASS-097	N	0,00	A-1	56 990,76	6,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 141,53	0,00	0,00	0,00
ASS-098	N	0,00	A-1	33 390,00	6,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 770,00	0,00	0,00	0,00
ASS-099	N	0,00	A-1	12 264,00	6,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 752,00	0,00	0,00	0,00
ASS-100	N	0,00	A-1	38 406,64	6,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 486,67	0,00	0,00	0,00
ASS-101	N	0,00	A-1	38 500,00	6,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 500,00	0,00	0,00	0,00
ASS-102	N	0,00	A-1	46 666,64	6,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 666,67	0,00	0,00	0,00
ASS-105	N	0,00	A-1	54 013,05	7,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 751,64	0,00	0,00	0,00
ASS-107	N	0,00	A-1	50 400,00	7,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 300,00	0,00	0,00	0,00
ASS-108	N	0,00	A-1	53 550,00	8,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 950,00	0,00	0,00	0,00
ASS-109	N	0,00	A-1	33 210,00	8,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 690,00	0,00	0,00	0,00
ASS-110	N	0,00	A-1	10 080,00	8,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 120,00	0,00	0,00	0,00
ASS-111	N	0,00	A-1	27 315,00	8,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 035,00	0,00	0,00	0,00
ASS-112	N	0,00	A-1	20 835,00	8,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 315,00	0,00	0,00	0,00
ASS-113	N	0,00	A-1	55 845,00	8,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 205,00	0,00	0,00	0,00
ASS-114	N	0,00	A-1	45 388,80	8,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 043,20	0,00	0,00	0,00
ASS-117	N	0,00	A-1	39 566,67	4,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 913,34	0,00	0,00	0,00

CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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	20 829,35	9,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 082,93	0,00	0,00	0,00
ASS-122	N	0,00	A-1	205 982,79	9,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 548,78	0,00	0,00	0,00
ASS-123	N	0,00	A-1	11 400,00	9,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 140,00	0,00	0,00	0,00
ASS-124	N	0,00	A-1	15 170,00	9,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 517,00	0,00	0,00	0,00
ASS-125	N	0,00	A-1	18 821,00	10,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 711,00	0,00	0,00	0,00
ASS-126	N	0,00	A-1	51 637,68	10,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 694,33	0,00	0,00	0,00
ASS-127	N	0,00	A-1	62 011,20	11,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 167,60	0,00	0,00	0,00
ASS-128	N	0,00	A-1	63 423,19	11,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 285,27	0,00	0,00	0,00
ASS-129	N	0,00	A-1	24 139,99	11,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 011,67	0,00	0,00	0,00
ASS-130	N	0,00	A-1	66 799,99	11,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 566,67	0,00	0,00	0,00
ASS-131	N	0,00	A-1	59 314,66	12,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 562,67	0,00	0,00	0,00
ASS-134	N	0,00	A-1	29 007,07	13,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 071,93	0,00	0,00	0,00
ASS-135	N	0,00	A-1	58 732,80	13,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 195,20	0,00	0,00	0,00
ASS-136	N	0,00	A-1	11 746,93	13,84	F	Taux fixe à 0 %	0,000	839,07	0,00	0,00	0,00
ASS-137	N	0,00	A-1	50 991,73	13,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 642,27	0,00	0,00	0,00
ASS-138	N	0,00	A-1	31 408,20	13,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 120,80	0,00	0,00	0,00
ASS-139	N	0,00	A-1	20 459,60	13,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 461,40	0,00	0,00	0,00
ASS-140	N	0,00	A-1	10 837,00	2,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS-141	N	0,00	A-1	4 373,34	3,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS-142	N	0,00	A-1	63 800,00	8,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS-144	N	0,00	A-1	1 645,80	2,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS-145	N	0,00	A-1	10 462,80	1,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS-153	N	0,00	A-1	28 976,00	14,97	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		11 735 704,09					887 630,83	154 255,18	0,00	112 257,33

(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.

CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

(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
(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	62	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	11 735 704,09	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	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						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 versées à des organismes publics	15	27/03/2006
L	Subventions versées à des organismes privés	5	27/03/2006
L	Réseaux d'assainissement	50	27/03/2006

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 368 760,00	I 1 136 478,51
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		900 000,00	887 630,83
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	740 000,00	723 878,46
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	160 000,00	163 752,37
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)		468 760,00	248 847,68
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	218 960,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	249 800,00	248 847,68
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	1 136 478,51	7 087,65	3 254 234,84	4 397 801,00

(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		4 582 004,88	III 870 371,49
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)		4 582 004,88	870 371,49
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	38 000,00	19 756,16
28151	Installations complexes spécialisées	13 000,00	2 337,00
281532	Réseaux d'assainissement	362 000,00	394 279,67
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	460 000,00	453 998,66
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 709 004,88	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	870 371,49	0,00	0,00	3 254 234,84	4 124 606,33

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	4 397 801,00
Ressources propres disponibles	IV	4 124 606,33
Solde	V = IV – II (3)	-273 194,67

(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		2 225,95

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		2 225,95

(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	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
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	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>
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				
01/01/2017	REPRISE PONTCARRE	21 019,92	0,00	12
01/01/2017	REPRISE PONTCARRE	5 388,65	0,00	12
01/01/2017	REPRISE PONTCARRE	4 235,91	0,00	13
01/01/2017	REPRISE PONTCARRE	618,09	0,00	13
01/01/2017	REPRISE PONTCARRE	2 054,94	0,00	13
01/01/2017	REPRISE PONTCARRE	130 824,51	0,00	13
01/01/2017	REPRISE PONTCARRE	2 538,07	0,00	13
01/01/2017	REPRISE PONTCARRE	3 300,40	0,00	13
01/01/2017	REPRISE PONTCARRE	1 895,65	0,00	15
01/01/2017	REPRISE PONTCARRE	201,50	0,00	1
01/01/2017	REPRISE PONTCARRE	475,17	0,00	1
01/01/2017	REPRISE PONTCARRE	598,00	0,00	17
01/01/2017	REPRISE PONTCARRE	90,34	0,00	1
01/01/2017	REPRISE PONTCARRE	24 456,23	0,00	17
01/01/2017	REPRISE PONTCARRE	98 187,25	0,00	17
01/01/2017	REPRISE PONTCARRE	1 993,32	0,00	17
01/01/2017	REPRISE PONTCARRE	6 097,91	0,00	17
01/01/2017	REPRISE PONTCARRE	1 561,00	0,00	17
01/01/2017	REPRISE PONTCARRE	27 010,66	0,00	17
01/01/2017	REPRISE PONTCARRE	6 536,00	0,00	17
01/01/2017	REPRISE PONTCARRE	12 760,00	0,00	17
01/01/2017	REPRISE FERRIERES EN BRIE	961 136,79	0,00	44
01/01/2017	REPRISE FERRIERES EN BRIE	265 073,97	0,00	31
01/01/2017	REPRISE FERRIERES EN BRIE	114 618,12	0,00	46
01/01/2017	REPRISE FERRIERES EN BRIE	641 489,70	0,00	26
01/01/2017	REPRISE PONTCARRE	2 197,33	0,00	22
01/01/2017	REPRISE PONTCARRE	4 796,00	0,00	27
01/01/2017	REPRISE PONTCARRE	10 152,65	0,00	28
01/01/2017	REPRISE PONTCARRE	3 248,76	0,00	28
01/01/2017	REPRISE PONTCARRE	7 043,81	0,00	30
01/01/2017	REPRISE FERRIERES EN BRIE	598 478,44	0,00	49
01/01/2017	REPRISE FERRIERES EN BRIE	340 339,82	0,00	30
01/01/2017	REPRISE FERRIERES EN BRIE	11 858,58	0,00	48
18/01/2017	MISSION D'ÉTUDE ET DE SUIVI DE MISE EN CONFORMITÉ	4 285,00	0,00	0
18/01/2017	MISSIONS D'ÉTUDE ET SUIVI DE LA MISE EN CONFORMITÉ	1 110,00	0,00	0
18/01/2017	REALISATION D'UN ASSAINISSEMENT - RUE DES ETUVES -	6 377,60	0,00	50
18/01/2017	MARCHE 2014-07-37 CONTROLE COMPACTAGE ITV CONTRO	1 739,94	0,00	0
18/01/2017	M.2015-06-28 SUB 12 RUE TOURNAN CHEMIN CHAUDRON JO	19 921,44	0,00	0
18/01/2017	M.2016-05-31 TRAVAUX MEC RESEAUX ASST RUE PARENTI	30 824,00	0,00	0
18/01/2017	M.2016-08-46 TRAVAUX RESEAUX ASST RUE DES GUAYES	9 801,01	0,00	0
19/01/2017	SONDAGE GÉOLOGIQUE ET ESSAIS AU PÉNÉTROMÈTRE - LA	2 562,00	0,00	0
19/01/2017	MISSION DE COORDINATION EN MATIÈRE DE PROTECTION D	6 666,00	0,00	0
19/01/2017	CRÉATION DU RÉSEAUX D ASSAINISSEMENT - CHEMIN DE B	5 871,63	0,00	0
19/01/2017	MISE AUX NORMES TAMPONS ASSAINISSEMENT RUE DES MAR	9 995,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/01/2017	M2015-06-27 SUB 11 RUE GAMBETTA/CARNETIN DAMPM	19 631,85	0,00	0
19/01/2017	M.2015-08-35 MEC RESEAU ASST RUE CARNETIN ET CHEMI	4 282,20	9 613,00	50
01/02/2017	ANNONCE MISE CONFORMITE RESEUX ASST RUE DU CHAMP T	2 380,00	0,00	0
01/02/2017	ANNONCE MISE EN CONFORMITE RESEAU ASST	3 780,00	0,00	0
01/02/2017	M.2014-07-35 MO TRAVAUX ASSAINISSEMENT RUE CHARLES	17 084,21	0,00	0
01/02/2017	M.2016-05-32 MOE TRAVAUX CONFORMITE ASST RUES SAI	4 656,08	0,00	0
09/02/2017	RÉALISATION BRANCHEMENT EU	17 180,20	0,00	0
09/02/2017	REPLACEMENT CANALISATION 12, RUE ALBERT CAMUS À L	24 646,60	0,00	0
09/02/2017	M.2016-02-08 MEC RESEAUX ASST IMPASSE DES COUTURES	7 620,00	0,00	0
20/02/2017	ITV - CONTRÔLE DE COMPACTAGE - CONTRÔLES ÉTANCHÉIT	18 346,88	0,00	0
20/02/2017	MISSIONS ÉTUDE ET SUIVI MEC INSTALLATIONS ASSAINIS	629,00	0,00	0
20/02/2017	MISSIONS ÉTUDE ET SUIVI MEC INSTALLATIONS ASSAINIS	629,00	0,00	0
20/02/2017	SUIVI DES TRAVAUX CONFORMITÉ - RUE DE LA DE MONTAG	2 516,00	0,00	0
20/02/2017	M.2016-04-20 MEC RUE DE TOURNAN ET DU CHEMIN DES C	254 085,44	0,00	0
14/03/2017	SONDAGE GÉOLOGIQUE ET PRESSIOMÉTRIQUE RUE DE NANTE	3 098,00	0,00	0
14/03/2017	M.2013-03-10 MISSION DE COORDINATION EN MATIERE DE	5 629,74	0,00	0
14/03/2017	REALISATION D UN BRANCHEMENT AU 1, RUE MALVOISINE	4 109,00	0,00	0
14/03/2017	ITV - CONTRÔLE DE COMPACTAGE - CONTRÔLES D ÉTANCHÉ	638,06	0,00	0
14/03/2017	M.2015-06-26 SUB N°10 RUE PARMENTIER A LAGNY	5 027,52	0,00	0
14/03/2017	M.2016-05-31 MEC RUE PARMENTIER	241 972,55	0,00	50
14/03/2017	M.2016-10-59 SUB 8 MOE TRAVAUX DEPLACEMENT RESEAU	24 088,26	0,00	0
01/04/2017	DIAG RÉSEAU RUE DE NANTES À LAGNY	321,00	0,00	0
01/04/2017	SUIVI DES TRAVAUX DE CONFORMITÉ - RUE DES CHAMPS D	2 220,00	0,00	0
01/04/2017	MEC RUE CHARLES VAILLANT CHALIFERT	2 781,65	16 368,00	50
10/04/2017	GÉOLOCALISATION RÉSEAUX SUR 4 ZONES RÉPARTIE RUE D	2 075,00	0,00	0
10/04/2017	MEC RESEAUX ASST RUE DES COMBEAUX A THORIGNY	0,00	4 678,00	50
18/04/2017	POSE DE RÉSEAU - RUE FERRAILLE À JOSSIGNY	2 530,00	0,00	0
18/04/2017	ANNONCE TRAVAUX DEPLACEMENT RESEAU EU CHEMIN DE HA	2 100,00	0,00	0
18/04/2017	ITV - CONTRÔLE DE COMPACTAGE - CONTRÔLES ÉTANCHÉIT	200,00	0,00	0
18/04/2017	ITV - CONTRÔLE DE COMPACTAGE - RUE DE TOURNAN JOSS	12 806,64	0,00	0
20/04/2017	PROLONGEMENT DES RÉSEAUX ASST 23, RUE DES SAMOREAU	18 738,50	0,00	0
20/04/2017	ITV - RUE DES COMBEAUX - THORIGNY SUR MARNE	4 900,42	0,00	0
20/04/2017	CREATION RESEAU EU - RUE DES COMBEAUX A THORIGNY S	8 311,29	0,00	50
20/04/2017	M.2016-05-30 MOE TRAVAUX CONFORMITE RUE CARNETIN	32 454,96	0,00	0
02/05/2017	TRAVAUX D ASSAINISSEMENT RUE DES GUAYES - THORIGNY	3 294,00	0,00	0
02/05/2017	FOURNITURE DE TAMPONS DE VOIRIE LAGNY SUR MARNE	1 760,00	0,00	0

CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/05/2017	M.2016-05-34 MOE TRAVAUX CONFORMITE RUE DU CHAMP T	3 811,28	0,00	0
02/05/2017	M.2016-05-35 MOE TRAVAUX CONFORMITE ASST RUE D'AUS	4 668,00	0,00	0
03/05/2017	ANNONCE MEC RESEAUX ASST COUR DE L'ABBAYE ET RUE D	700,00	0,00	0
03/05/2017	CONTRÔLE RÉCEPTION RÉSEAUX DASST RUES GAMBETTA ET	5 058,80	0,00	0
03/05/2017	REPÉRAGE AMIANTE SUR ENROBÉ ROUTIER RUE D'ALGER	3 651,00	0,00	0
03/05/2017	REPÉRAGE AMIANTE SUR ENROBÉ ROUTIER - CHEMIN DE LA	1 187,00	0,00	0
03/05/2017	M.2016-05-25 MEC ASST RUES GAMBETTA ET CARNETIN	1 070 557,88	0,00	50
16/05/2017	ITV - CURAGE - CHEMIN DE LA MOTTE JOSSIGNY	545,64	0,00	0
16/05/2017	ITV - CONTRÔLE DE COMPACTAGE - CONTRÔLES D'ÉTANCHÉ	648,70	0,00	0
16/05/2017	PLAN TOPOGRAPHIQUE JOSSIGNY	4 965,00	0,00	0
16/05/2017	PLAN TOPOGRAPHIQUE MONTÉVRAIN	5 184,00	0,00	0
16/05/2017	M2016-01-01 MEC RESEAUX ASST RUE DES COMBEAUX A TH	2 840,60	0,00	50
01/06/2017	REPÉRAGE AMIANTE SUR ENROBÉ ROUTIER A DAMPMART	6 727,00	0,00	0
01/06/2017	CRÉATION BOITE DE BRANCHEMENT 33, RUE DE DAMPMART	1 983,09	0,00	50
01/06/2017	ITV - ALLÉE DE LA GRIVE À GUERMANTES	4 894,58	0,00	0
01/06/2017	BRANCHEMENT DE 5 ML SOUS BÉTON DÉACTIVÉ PL. DE LA	6 530,00	0,00	0
01/06/2017	REFECTION VOIRIE SUR TRANCHEE ASST CHEMIN DES CHAU	12 312,00	0,00	50
01/06/2017	REALISATION DE TROIS BRANCHEMENTS EU RUE BEAUSEJOU	14 361,80	0,00	50
01/06/2017	M.2016-08-49 MOE TRAVAUX CREATION RESEAUX ASST RUE	5 297,74	0,00	0
06/06/2017	REPRISE FERRIERES EN BRIE	3 880,00	0,00	50
15/06/2017	PHASE CONCEPTION DE LA MEC DES INSTALLATIONS ASST	2 145,00	0,00	0
21/06/2017	PHASE CONCEPTION RUE DES GUAYES THORIGNY	1 980,00	0,00	0
21/06/2017	CONTRÔLE RÉCEPTION DES RÉSEAUX DASST RUE PARMENTI	8 157,46	0,00	0
21/06/2017	ITV - RUE ALFRED BREDION A LAGNY SUR MARNE	384,28	0,00	0
21/06/2017	CRÉATION DU RÉSEAU EAUX USÉES - RUE CHARLES VAILL	11 190,80	0,00	0
21/06/2017	MODIF DE BRANCH 10, RUE DE LA RÉPUBLIQUE À DAMPMAR	6 113,80	0,00	0
03/07/2017	TRVX RUE FERAILLE ET CHEMIN DE LA MOTTE À JOSSIGNY	5 605,00	0,00	0
13/07/2017	M.2014-10-48 MO TRAVAUX ASSAINISSEMENT RUE DE CARN	2 679,49	0,00	0
17/07/2017	M.2015-01-10 RUE DES COMBEAUX A THORIGNY SUR MARNE	2 025,00	0,00	0
17/07/2017	M.2016-01-02 MO TRAVAUX ASST RUE DU PARC	11 084,85	0,00	0
17/07/2017	M 2017-01-10TRVX MEC RESEAUX ASST RUE CARNETIN ET	1 077 549,00	0,00	50
01/08/2017	CRÉATION D'UN BRANCHEMENT 7, AVENUE DU BOIS DE CHI	7 631,00	0,00	50
01/08/2017	M.2016-09-56 TRAVAUX RESEAUX ASST MEC RUE DU PARC	313 624,00	0,00	50
10/08/2017	REMPLACEMENT DE 2 TAMPONS FONTE AU 10, ALLÉE DES R	367,50	0,00	0
10/08/2017	PHASE DE TRAVAUX RUE DE CARNETIN ET CHEMIN DU LAVO	3 515,00	0,00	0
10/08/2017	CRÉATION ASSAINISSEMENT EU RUE DES TANNEURS À LAGN	25 899,00	0,00	0
01/09/2017	ITV - DIVERS RUES À DAMPMART	6 345,90	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/09/2017	CRÉATION BOITE BRANCHEMENT 30, RUE DE LA SENTE VER	3 647,16	0,00	50
01/09/2017	ANNONCES TRAVAUX MEC ASST RUE DES GUAYES	700,00	0,00	0
01/09/2017	ITV - CONTRÔLE DE COMPACTA RUES ALBERT MATTAR ET D	4 780,99	0,00	0
01/09/2017	CONTRÔLE RÉCEPTION DES RÉSEAUX DASST RUES GAMBETT	6 009,80	0,00	0
01/09/2017	SONDAGES GÉOTECHNIQUES RUE DALGER À DAMPMART	1 845,00	0,00	0
01/09/2017	PHASE DE CONCEPTION POUR RUE DES CHAUFFERNES	7 420,00	0,00	0
01/09/2017	M.2015-01-09 MO TRAVAUX ASSAINISSEMENT IMPASSE DES	902,88	0,00	0
01/09/2017	M2015-06-29 ARISTDE BRIAND PISSOTTES BERGAME	2 246,40	0,00	0
01/09/2017	M.2016-04-19 CREATION RESEAU ASST LES CHEMINS DE L	11 286,00	0,00	50
01/09/2017	M.2017-02-18 MOE TRAVAUX ASST RUE FERRAILLE ET CHE	13 723,02	0,00	0
01/09/2017	M.2017-03-23 TRVX MEC CHEMIN DE HALAGE ET CHEMIN D	583 545,88	0,00	50
01/09/2017	M.2017-03-21 MS 12 MOE MEC RESEAUX ASST RUE D'ALG	4 460,17	0,00	0
04/09/2017	ENQUÊTES DOMICILIAIRES RUE DALGER À DAMPMART	4 120,00	0,00	0
06/09/2017	CRÉATION D'UN BRANCHEMENT 8, RUE DES VIOLETTES À L	8 696,00	0,00	0
12/09/2017	PHASE DE CONCEPTION POUR DIVERS RUES À DAMPMART	13 195,00	0,00	0
12/09/2017	CRÉATION DE DEUX GRILLES AVALOIRS AU 44, CHEMIN D	15 607,00	0,00	50
12/09/2017	REPERAGE AMIANTE ET HAP SUR ENROBÉ ROUTIER RUE DE	2 702,00	0,00	0
12/09/2017	PLAN TOPOGRAPHIQUE - RUES DES TANNEURS / ST SAUVE	1 478,00	0,00	0
12/09/2017	PLAN TOPOGRAPHIQUE RUE GRANDS JARDINS ALLÉE ST J	2 851,00	0,00	0
12/09/2017	PLAN TOPOGRAPHIQUE - LAGNY SUR MARNE	2 432,00	0,00	0
12/09/2017	PLAN TOPOGRAPHIQUE AVENUE MARÉCHAL DE LATTRE DE TA	1 014,00	0,00	0
12/09/2017	PIQUETAGE D'EMPRISES IMPASSE DES COUTURES À SAINT	609,00	0,00	0
04/10/2017	PHASE DE CONCEPTION - MEC DES RÉSEAUX ASSAINISSEME	1 269,05	0,00	0
04/10/2017	PHASE DE RÉALISATION MEC RÉSEAUX ASST - RUE PARMEN	4 548,00	0,00	0
04/10/2017	MEC DES RÉSEAUX ASSAINISSEMENT - RUE DU PARC	5 802,00	0,00	0
04/10/2017	ITV RUE FERRAILLE À JOSSIGNY	2 039,73	0,00	0
04/10/2017	RACCORDEMENT CHEMIN DES TARTREUX À DAMPMART	6 054,34	0,00	0
04/10/2017	SONDAGE GÉOTECHNIQUE RUES LAMBUIS, DU GRAND SENTIE	3 990,00	0,00	0
04/10/2017	FOURNITURE DE 23 TAMPONS - THORIGNY SUR MARNE	4 255,00	0,00	50
04/10/2017	SONDAGE GÉOLOGIQUE RUE DES CHAUFFERNES À LAGNY SUR	2 125,00	0,00	0
04/10/2017	SONDAGE GÉOLOGIQUE RUE BRÉDION À LAGNY SUR MARNE	2 080,00	0,00	0
04/10/2017	CRÉATION DE BRANCHEMENT 14 CHEMIN DES FOURS	7 310,00	0,00	50
04/10/2017	PROLONGEMENT DES RÉSEAUX EU EP CHEMIN DES CLEFS	20 784,00	0,00	50
04/10/2017	REMPLACEMENT TAMPONS D ASST 31, RUE DES MARCHÉS	860,00	0,00	0

CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/10/2017	CRÉATION D UN BRANCHEMENT 1, AVENUE PO MARCHAL	2 944,00	0,00	0
04/10/2017	BRANCHEMENT 96, AV. ANDRÉ MALRAUX	0,00	0,00	0
04/10/2017	CONTRÔLE RÉCEPTION DES RÉSEAUX DASST RUES GAMBETT	5 188,62	0,00	0
12/10/2017	EXTENSION RÉSEAU ASST RUELLE MAILLARD A CONCHES SU	37 498,00	0,00	0
12/10/2017	REPRISE DES RÉSEAUX ASST ALLÉE DE LA GRIVE À GUERM	33 088,00	0,00	0
12/10/2017	POSE D UNE CLAPET ANTI RETOUR À DAMPMART	2 771,00	0,00	0
12/10/2017	PLAN TOPOGRAPHIQUE RUE DE CARNETIN À DAMP MART	3 987,00	0,00	0
12/10/2017	PLAN TOPOGRAPHIQUE RUE DES BORDES, RUES DE HAUTES	889,00	0,00	0
12/10/2017	PLAN TOPOGRAPHIQUE RUES DE L'ARCADE, L'HÔTEL DE VI	1 859,00	0,00	0
12/10/2017	MISSIONS D ÉTUDE ET SUIVI DE MEC DES INSTALLATIONS	2 590,00	0,00	0
12/10/2017	PHASE CONCEPTION DE LA MEC DES INSTALLATIONS D ASS	1 090,00	0,00	0
12/10/2017	PHASE CONCEPTION DE LA MEC DES INSTALLATIONS ASST	760,00	0,00	0
12/10/2017	PHASE DE CONCEPTION - RUE DES GUAYES À THORIGNY SU	760,00	0,00	0
12/10/2017	CONTRÔLE DE COMPACTAGE - ITV - RUE DU PARC À BUSSY	8 896,55	0,00	0
12/10/2017	PHASE DE CONCEPTION - MEC DES RÉSEAUX ASST - LAGNY	1 269,05	0,00	0
12/10/2017	MEC DES RÉSEAUX ASST - RUE DE TOURNAN À JOSSIGNY	11 063,18	0,00	0
12/10/2017	ITV - CONTRÔLE DE COMPACTAGE CHEMIN DES TARTREUX	5 933,49	0,00	0
12/10/2017	CONTRÔLE RÉCEPTION RÉSEAUX ASST RUESGAMBETTA ET D	1 030,94	0,00	0
12/10/2017	ITV - RUE DES COMBEAUX - THORIGNY SUR MARNE	404,22	0,00	0
12/10/2017	M.2017-03-24 MS 13 MOE MEC RESEAUX ASST RUES DU CH	21 877,94	0,00	0
16/10/2017	ESSAIS COMPL TRVX DASST RUE DES COMBEAUX	4 451,15	0,00	0
16/10/2017	PHASE DE RÉALISATION POUR LA MEC RESEAUX ASST	6 452,00	0,00	0
19/10/2017	BRANCHEMENT 96, AV. ANDRÉ MALRAUX À BUSSY ST GEORG	7 767,38	0,00	0
08/11/2017	CONTRÔLE DE COMPACTAGE - ITV - RUE DU PARC	374,81	0,00	0
08/11/2017	CRÉATION DE BRANCHEMENT AU 18, RUE PARMENTIER	9 743,00	0,00	0
08/11/2017	ANNONCE MEC RESEAUX ASST RUE DE NANTES	700,00	0,00	0
08/11/2017	REMPLACEMENT DE TAMPONS À BUSSY SAINT MARTIN	2 500,00	0,00	0
08/11/2017	GARGOUILLE ET REGARD SUR BRANCHMNT 53B, RUE DES FO	3 137,00	0,00	50
08/11/2017	CRÉATION DE BRANCHEMENT AU 7, RUE HENRI	5 315,00	0,00	0
05/12/2017	ITV - CONTRÔLE DE COMPACTAGE CHEMIN DES TARTREUX	4 614,33	0,00	0
05/12/2017	ITV - CONTRÔLE DE COMPACTAGE RUE ALBERT MATTAR DE	12 902,80	0,00	0
05/12/2017	PHASE DE CONCEPTION TRAVAUX RUE DE NANTES	1 750,00	0,00	0
05/12/2017	MISSION D ÉTUDE ET DE SUIVI DES INSTALLAT O ASST R	760,00	0,00	0
05/12/2017	PHASE DE TRAVAUX COURS DE L ABBAYE ET RUE D AUSTE	7 520,00	0,00	0
05/12/2017	GÉOLOCALISATION DES RÉSEAUX À DAMPMART	2 680,00	0,00	0
05/12/2017	ENQUÊTES DOMICILIAIRES RUE DALGER À DAMP MART	760,00	0,00	0
05/12/2017	ETABLISSEMENT CONVENTION SERVITUDE LAGNY SUR MARNE	700,00	0,00	0

CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/12/2017	SONDAGE GÉOLOGIQUE RUE DES CHAUFFERNES À LAGNY SUR	115,00	0,00	0
05/12/2017	M.2016-05-34 MOE TRAVAUX CONFORMITE ASST RUE DU CH	3 508,77	0,00	0
05/12/2017	M.2017-05-36 MS 14 MOE TRAVAUX ASST A CHANTELOUP	2 798,21	0,00	0
08/12/2017	CRÉATION DE BRANCHEMENT EU EP - 26, RUE DES BORDE	4 970,00	0,00	0
08/12/2017	REPLACEMENT D UN REGARD EU 3, AVENUE POL MARCHAL	2 789,00	0,00	0
08/12/2017	RÉALISATION DU TAPIS ENROBÉ ET BRANCHEMENTS ASSAIN	56 188,00	0,00	0
08/12/2017	REPLACEMENT CANALISATION ASST 3, RUE DU CLOS CHA	5 020,00	0,00	0
08/12/2017	RÉALISATION D UN BRANCHEMENT ASST 34, RUE DES FONT	5 810,00	0,00	0
08/12/2017	CRÉATION DE BRANCHEMENT ASST - 72, RUE DU MARÉCHA	5 210,00	0,00	0
08/12/2017	MISE À NIVEAU DE 2 REGARDS CHEMIN DE GOUVERNES	4 140,00	0,00	0
08/12/2017	REPRISE DU BRANCHEMENT EU 25 RUE PASTEUR À GOUVERN	3 289,00	0,00	0
08/12/2017	CRÉATION BRANCHEMENT EU 73, RUE DE DAMPMART À THOR	3 793,50	0,00	0
08/12/2017	MISE À NIVEAU D UN REGARD ENTERERRÉ AU B COURS MA	2 034,00	0,00	0
08/12/2017	RÉFECTION DE L ENROBÉ CHEMIN DES TARTREUX À DAMPMA	22 714,00	0,00	0
08/12/2017	SONDAGE GÉOLOGIQUE RUE BRÉDION À LAGNY SUR MARNE	290,00	0,00	0
08/12/2017	CONTRÔLE DE COMPACTAGE - ITV - RUE DU CHAMPS TORTU	2 710,36	0,00	0
08/12/2017	REPERAGE AMIANTE ET HAP SUR ENROBÉ ROUTIER	3 409,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		7 913 261,07	30 659,00	

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	3 574 128,51
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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			SOGIMCO COPROPRIETES	Entreprises	451,00
6742			SCI DES POINTES MARZIN ARLETTE	Entreprises	3 500,00
6742			LOPES ADELINO	Personne physique	3 500,00
6742			CALLEJA PIERRE	Personne physique	3 500,00
6742			BERNASCON DOMINIQUE	Personne physique	876,00
6742			ROGUE JEAN-MICHEL	Personne physique	2 479,40
6742			COLLIER GILBERT	Personne physique	3 500,00
6742			BRENNER CHARLES	Personne physique	3 500,00
6742			MIRON RODOLPHE	Personne physique	3 500,00
6742			HAYES MARIE ANTOINETTE	Personne physique	3 500,00
6742			VALLET CHRISTOPHE	Personne physique	3 500,00
6742			GUILLOT JEAN PAUL	Personne physique	963,00
6742			ZOUAOUI HACINE	Personne physique	3 000,00
6742			BEAUDOIN GUY	Personne physique	2 681,00
6742			BILLIOUT JACQUES	Personne physique	3 500,00
6742			MOUGEAT ODILE	Personne physique	2 000,00
6742			SANCHEZ YVES	Personne physique	3 500,00
6742			GUINOT JEAN-PAUL	Personne physique	3 016,20
6742			QUENEY GISELE	Personne physique	3 500,00
6742			MALLET DIDIER	Personne physique	3 500,00
6742			GOULET JACKIE	Personne physique	3 500,00
6742			NARODETZKY JEAN-CLAUDE	Personne physique	3 500,00
6742			DEDALE DESCHAMPS CHANTAL	Personne physique	4 000,00
6742			FRANCOIS MARIE-BERNADETTE	Personne physique	3 500,00
6742			BRAUN GUY	Personne physique	3 500,00
6742			COCHET ARLETTE	Personne physique	2 810,50
6742			MORIN CLAUDE	Personne physique	3 500,00
6742			LEFRANC ROGER	Personne physique	534,05
6742			GONCALVES PEREIRA JOAQUIM	Personne physique	3 000,00
6742			GUILLOY DOMINIQUE	Personne physique	3 500,00
6742			BRASSEUR JEAN LUC	Personne physique	3 500,00
6742			SCHONFELD MARIE THERESE	Personne physique	2 278,65
6742			CARRAGE JACQUES	Personne physique	83,95
6742			ZAFFINO LORIS	Personne physique	2 980,78
6742			FOURNIER JEAN CLAUDE	Personne physique	3 500,00
6742			GARDIN JEAN-MICHEL	Personne physique	3 500,00
6742			RODRIGUES ROGER	Personne physique	3 500,00
6742			BOGACZYK THIERRY	Personne physique	907,00
6742			PARENTE MANUEL	Personne physique	7 095,03
6742			TARDY GUILLAUME	Personne physique	1 512,85
6742			REMY PHILIPPE	Personne physique	3 000,00
6742			BERNARD PIERRE	Personne physique	3 000,00
6742			BAUDRIER PASCAL	Personne physique	2 880,00
6742			BLAHYJ PHILIPPE	Personne physique	3 000,00
6742			METHIVIER MICHELE	Personne physique	3 000,00
6742			COUASNET YVES	Personne physique	3 000,00

(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	37 741 665,00	-4 845 765,00	32 895 900,00	8 662 920,65	4 416 700,00	19 816 279,35	4 177 572,76

(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)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique territorial	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		4,00	1,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint administratif territorial	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	B	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
Technicien principal de 2ème classe	B	0,00	1,00	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	1,00	7,00	7,00	0,00	7,00

(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

CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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>				
-	VEOLIA			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 : 51
 Nombre de membres présents : 31
 Nombre de suffrages exprimés : 40
 VOTES :
 Pour : 40
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 19/06/2018

Présenté par (1) la vice présidente,
 A BUSSY SAINT MARTIN le 25/06/2018
 (1) la vice présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil Communautaire
 A BUSSY SAINT MARTIN, le 25/06/2018
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

La Vice Présidente,
 Pierrette Munier



Signé électroniquement

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.

Acte rendu exécutoire (article L2131-1 du CGCT)
 Pour extrait conforme au Registre des Délibérations,
 Certifié exécutoire à Bussy-Saint-Martin
 suite à sa transmission en Sous-Préfecture de Torcy
 le 29 juin 2018 et sa publication le 2 juillet 2018



LE DGA RESSOURCES ET MUTUALISATION
 Guillaume HUBELE

Acte à classer

2018-038-CA

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

Identifiant FAST : ASCL_2_2018-07-03T09-57-53.00 (MI211643558)

Identifiant unique de l'acte :

077-247700594-20180625-2018-038-CA-DE ([Voir l'accusé de réception associé](#))

Objet de l'acte : CA_2017_ASST

Date de décision : 25/06/2018



Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires
7.1.3. document budgétaire

Identifiant unique de l'acte antérieur : 077-247700594-20180625-C2018-038-DE

Acte : [CA_2017_ASST.XML](#) Multicanal : Non

Pièces jointes :

[Feuille de présence](#) Type PJ : 21_RP - Rapport de présentation
[VOTE CA.PDF](#)



[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

Groupe émetteur de l'acte : Administration

Classer

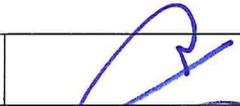
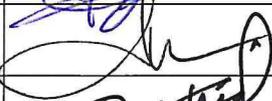
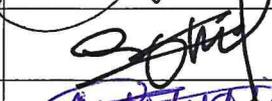
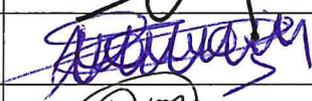
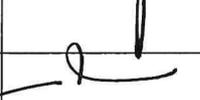
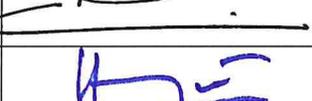
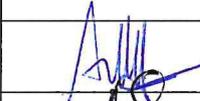
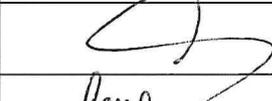
Annuler

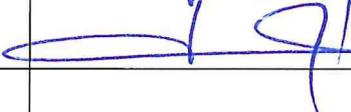
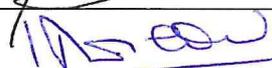
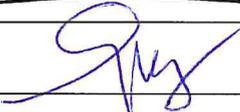
Préparé Date 03/07/18 à 09:57 Par [ROUA Pauline](#)

Transmis Date 03/07/18 à 09:57 Par [ROUA Pauline](#)

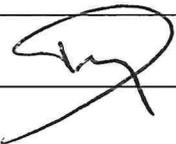
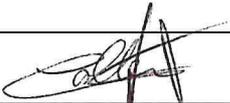
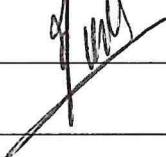
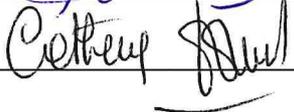
Accusé de réception Date 03/07/18 à 10:04

FEUILLE DE PRESENCE AU CONSEIL DU 25 JUN 2018

Titulaire	Monsieur	MICHEL	Jean-Paul		LAGNY-SUR -MARNE
Titulaire	Madame	MUNIER	Pierrette		CHANTELOUP EN BRIE
Titulaire	Monsieur	ROBACHE	Christian		MONTEVRAIN
Titulaire	Monsieur	VOURIOT	Sinclair		SAINT THIBAULT DES VIGNES
Titulaire	Monsieur	HARLE	Roland		POMPONNE
Titulaire	Monsieur	DELPECH	Laurent		DAMPMART
Titulaire	Madame	LAGOUGE	Edwige		COLLEGIEN
Titulaire	Monsieur	NION	Frédéric		CONCHES SUR GONDOIRE
Titulaire	Monsieur	SIMON	Laurent		CHALIFERT
Titulaire	Monsieur	MAILLARD	Patrick		JOSSIGNY
Titulaire	Monsieur	LEROY	Pascal		CARNETIN
Titulaire	Monsieur	GUILLEMET	Thibaud		THORIGNY SUR MARNE
Titulaire	Monsieur	AUGUSTIN	Jacques		LAGNY-SUR -MARNE
Titulaire	Monsieur	BARAT	Jean-Michel		JABLINES
Titulaire	Monsieur	DUBOSC	Yann		BUSSY SAINT GEORGES
Titulaire	Monsieur	GUICHARD	Patrick		BUSSY SAINT MARTIN
Titulaire	Monsieur	JACQUEMIN	Jean-Marie		LESCHES
Titulaire	Monsieur	MARCHAND	Denis		GUERMANTES
Titulaire	Monsieur	TASSIN	Jean		GOUVERNES
Titulaire	Madame	MUNCH	Mireille		FERRIERES EN BRIE
Titulaire	Monsieur	SALVAGGIO	Tony		PONTCARRE
Titulaire	Monsieur	AGUERRE	André		BUSSY SAINT GEORGES
Titulaire	Monsieur	BOUTILLIER	Ludovic		BUSSY SAINT GEORGES
Titulaire	Madame	BRUNEL	Chantal		BUSSY SAINT GEORGES
Titulaire	Monsieur	CANAL	Jacques		BUSSY SAINT GEORGES

Titulaire	Monsieur	CHILEWSKI	Alain		BUSSY SAINT GEORGES
Titulaire	Monsieur	CYPEL	Eduardo		BUSSY SAINT GEORGES
Titulaire	Madame	JARROT-TYRODE	Brigitte		BUSSY SAINT GEORGES
Titulaire	Monsieur	MASSON	Loïc		BUSSY SAINT GEORGES
Titulaire	Monsieur	NUTTIN	Nathalie		BUSSY SAINT GEORGES
Titulaire	Madame	ROUJAS	Amandine		BUSSY SAINT GEORGES
Titulaire	Monsieur	SITHISAK	Serge		BUSSY SAINT GEORGES
Titulaire	Madame	VAN	Thi Hong Chau		BUSSY SAINT GEORGES
Titulaire	Madame	CAMAJ	Monique		LAGNY-SUR -MARNE
Titulaire	Monsieur	GREE	Jacques-Edouard		LAGNY-SUR -MARNE
Titulaire	Monsieur	JAHIER	Patrick		LAGNY-SUR -MARNE
Titulaire	Madame	MOREAU	Isabelle		LAGNY-SUR -MARNE
Titulaire	Madame	NEILZ	Emilie		LAGNY-SUR -MARNE
Titulaire	Monsieur	PINTO DA COSTA OLIVEIRA	Antonio		LAGNY-SUR -MARNE
Titulaire	Madame	POQUET-HELPER	Marielle		LAGNY-SUR -MARNE
Titulaire	Madame	POULLAIN	Annick		LAGNY-SUR -MARNE
Titulaire	Madame	SERT	Geneviève		LAGNY-SUR -MARNE
Titulaire	Madame	COURET	Ghyslaine		MONTEVRAIN
Titulaire	Monsieur	DUJARRIER	Serge		MONTEVRAIN
Titulaire	Madame	HUBY	Christel		MONTEVRAIN
Titulaire	Monsieur	WEBER	Vincent		MONTEVRAIN
Titulaire	Madame	LEFORT	Martine		SAINT THIBAUT DES VIGNES
Titulaire	Monsieur	VERONA	Claude		SAINT THIBAUT DES VIGNES
Titulaire	Monsieur	DA SILVA	Manuel		THORIGNY SUR MARNE
Titulaire	Madame	MARCHON	Catherine		THORIGNY SUR MARNE
Titulaire	Madame	QUENEY	Gisèle		THORIGNY SUR MARNE

SUPPLEANTS

Suppléant	Monsieur	GALPIN	Alain		BUSSY SAINT MARTIN
Suppléant	Monsieur	DENIZO	Hervé		CARNETIN
Suppléante	Madame	LOPES	Nathalie		CHALIFERT
Suppléant	Monsieur	OULES	Marcel		CHANTELOUP EN BRIE
Suppléant	Monsieur	PINOTEAU	Marc		COLLEGIEN
Suppléante	Madame	DARRAS	Françoise		DAMPMART
Suppléant	Monsieur	DELPORTE	Jacques		FERRIERES EN BRIE
Suppléante	Madame	COLLET	Madeleine		GOUVERNES
Suppléante	Madame	VIARD	Annie		GUERMANTES
Suppléante	Madame	FALOISE	Denise		JABLINES
Suppléante	Madame	CHEVALLIER	Sylvia		JOSSIGNY
Suppléante	Madame	GIBERT	Christine		LESCHES
Suppléante	Madame	FRANCOISE	Dominique		POMPONNE
Suppléante	Madame	TOURNUT	Catherine		PONTCARRE