

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 2018

(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	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
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	31
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	32
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	37
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	38
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	39
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	40
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	42
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	56
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	57

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	58
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	61
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	62
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	2 272 756,68	G	4 740 728,80	G-A	2 467 972,12
	Section d'investissement	B	7 278 999,79	H	7 225 992,90	H-B	-53 006,89

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	244 536,04 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 177 031,06 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	11 728 787,53	Q= G+H+I+J	12 211 257,74	=Q-P	482 470,21

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

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 272 756,68	= G+I+K	4 985 264,84	2 712 508,16	
	Section d'investissement	= B+D+F	9 456 030,85	= H+J+L	7 225 992,90	-2 230 037,95	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	11 728 787,53	= G+H+I+J+K+L	12 211 257,74	482 470,21	

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	325 385,00	145 367,25	91 326,99	0,00	88 690,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	361 485,00	348 154,50	0,00	0,00	13 330,50
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 100,00	0,77	0,00	0,00	15 099,23
Total des dépenses de gestion courante		701 970,00	493 522,52	91 326,99	0,00	117 120,49
66	Charges financières	176 000,00	159 847,46	0,00	0,00	16 152,54
67	Charges exceptionnelles	533 000,00	456 662,95	0,00	0,00	76 337,05
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		1 410 970,00	1 110 032,93	91 326,99	0,00	209 610,08
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 750 503,04				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 134 148,00	1 071 396,76			62 751,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 884 651,04	1 071 396,76			3 813 254,28
TOTAL		6 295 621,04	2 181 429,69	91 326,99	0,00	4 022 864,36
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	1 575,70	0,00	0,00	-1 575,70
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 439 650,00	3 897 107,73	0,00	0,00	-457 457,73
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	300 000,00	94 456,00	0,00	0,00	205 544,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,06	0,00	0,00	-2,06
Total des recettes de gestion courante		3 739 650,00	3 993 141,49	0,00	0,00	-253 491,49
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 894 435,00	330 942,60	0,00	0,00	1 563 492,40
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 634 085,00	4 324 084,09	0,00	0,00	1 310 000,91
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	417 000,00	416 644,71			355,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		417 000,00	416 644,71			355,29
TOTAL		6 051 085,00	4 740 728,80	0,00	0,00	1 310 356,20
Pour information		244 536,04				
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	1 169 590,00	0,00	0,00	1 169 590,00
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	5 750 000,00	5 733 558,19	0,00	16 441,81
	Total des dépenses d'équipement	6 919 590,00	5 733 558,19	0,00	1 186 031,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	218 960,00	85 545,45	0,00	133 414,55
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 092 087,65	1 016 121,72	0,00	75 965,93
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	1 311 047,65	1 101 667,17	0,00	209 380,48
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 230 637,65	6 835 225,36	0,00	1 395 412,29
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	417 000,00	416 644,71		355,29
041	Opérations patrimoniales (2)	2 000 000,00	27 129,72		1 972 870,28
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 417 000,00	443 774,43		1 973 225,57
	TOTAL	10 647 637,65	7 278 999,79	0,00	3 368 637,86
	Pour information	2 177 031,06			
	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	609 000,00	864 281,27	0,00	-255 281,27
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 130 692,96	3 062 860,00	0,00	67 832,96
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	3 739 692,96	3 927 141,27	0,00	-187 448,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 200 324,71	2 200 325,15	0,00	-0,44
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	2 200 324,71	2 200 325,15	0,00	-0,44
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 940 017,67	6 127 466,42	0,00	-187 448,75
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 750 503,04			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 134 148,00	1 071 396,76		62 751,24
041	Opérations patrimoniales (2)	2 000 000,00	27 129,72		1 972 870,28
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 884 651,04	1 098 526,48		5 786 124,56
	TOTAL	12 824 668,71	7 225 992,90	0,00	5 598 675,81
	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	236 694,24		236 694,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	348 154,50		348 154,50
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	0,77		0,77
66	Charges financières	159 847,46	0,00	159 847,46
67	Charges exceptionnelles	456 662,95	0,00	456 662,95
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 071 396,76	1 071 396,76
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	1 201 359,92	1 071 396,76	2 272 756,68

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 272 756,68
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	85 545,45	0,00	85 545,45
13	Subventions d'investissement	0,00	416 644,71	416 644,71
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 016 121,72	0,00	1 016 121,72
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	5 733 558,19		5 733 558,19
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	27 129,72	27 129,72
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	6 835 225,36	443 774,43	7 278 999,79

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 177 031,06
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	9 456 030,85
--	---------------------

(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	1 575,70		1 575,70
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 897 107,73		3 897 107,73
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	94 456,00		94 456,00
75	Autres produits de gestion courante	2,06		2,06
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	330 942,60	416 644,71	747 587,31
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	4 324 084,09	416 644,71	4 740 728,80

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	244 536,04
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 985 264,84
---	---------------------

	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	864 281,27	0,00	864 281,27
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)	3 062 860,00	0,00	3 062 860,00
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	27 129,72	27 129,72
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 071 396,76	1 071 396,76
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	3 927 141,27	1 098 526,48	5 025 667,75

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 200 325,15
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 225 992,90
---	---------------------

(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)	325 385,00	145 367,25	91 326,99	0,00	88 690,76
604	Achats d'études, prestations de services	8 475,00	-4 000,00	4 000,00	0,00	8 475,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	552,97	0,00	0,00	1 447,03
611	Sous-traitance générale	25 000,00	4 025,49	15 648,40	0,00	5 326,11
6137	Redevances, droits de passage, servitude	32 000,00	23 654,06	0,00	0,00	8 345,94
6226	Honoraires	18 000,00	0,00	4 480,00	0,00	13 520,00
6251	Voyages et déplacements	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	234 300,00	120 134,73	67 198,59	0,00	46 966,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	361 485,00	348 154,50	0,00	0,00	13 330,50
6331	Versement de transport	4 180,00	3 673,00	0,00	0,00	507,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	970,00	914,00	0,00	0,00	56,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 240,00	2 972,97	0,00	0,00	267,03
6411	Salaires, appointements, commissions	176 869,49	176 869,49	0,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	83 849,51	79 518,34	0,00	0,00	4 331,17
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	36 670,00	33 090,00	0,00	0,00	3 580,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	52 880,00	48 347,85	0,00	0,00	4 532,15
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 186,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	640,00	582,85	0,00	0,00	57,15
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 100,00	0,77	0,00	0,00	15 099,23
6542	Créances éteintes	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	0,77	0,00	0,00	99,23
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		701 970,00	493 522,52	91 326,99	0,00	117 120,49
66	Charges financières (b) (5)	176 000,00	159 847,46	0,00	0,00	16 152,54
66111	Intérêts réglés à l'échéance	184 102,64	167 950,10	0,00	0,00	16 152,54
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-8 102,64	-8 102,64	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	533 000,00	456 662,95	0,00	0,00	76 337,05
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	233 000,00	193 439,80	0,00	0,00	39 560,20
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	300 000,00	263 223,15	0,00	0,00	36 776,85
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		1 410 970,00	1 110 032,93	91 326,99	0,00	209 610,08
023	Virement à la section d'investissement	3 750 503,04				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 134 148,00	1 071 396,76			62 751,24
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 134 148,00	1 071 396,76			62 751,24
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 884 651,04	1 071 396,76			3 813 254,28
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 884 651,04	1 071 396,76			3 813 254,28
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 295 621,04	2 181 429,69	91 326,99	0,00	4 022 864,36
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	-8 102,64
--------------------------------	-----------

- (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	1 575,70	0,00	0,00	-1 575,70
64198	Autres remboursements	0,00	1 575,70	0,00	0,00	-1 575,70
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 439 650,00	3 897 107,73	0,00	0,00	-457 457,73
70128	Autres taxes et redevances	408 000,00	1 104 343,06	0,00	0,00	-696 343,06
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 023 000,00	2 767 593,60	0,00	0,00	255 406,40
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	23 639,64	0,00	0,00	-23 639,64
7062	Redevances assainissement non collectif	8 650,00	1 531,43	0,00	0,00	7 118,57
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	300 000,00	94 456,00	0,00	0,00	205 544,00
748	Autres subventions d'exploitation	300 000,00	94 456,00	0,00	0,00	205 544,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,06	0,00	0,00	-2,06
7588	Autres	0,00	2,06	0,00	0,00	-2,06
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 739 650,00	3 993 141,49	0,00	0,00	-253 491,49
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 894 435,00	330 942,60	0,00	0,00	1 563 492,40
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	9 809,86	0,00	0,00	-9 809,86
778	Autres produits exceptionnels	1 894 435,00	321 132,74	0,00	0,00	1 573 302,26
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 634 085,00	4 324 084,09	0,00	0,00	1 310 000,91
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	417 000,00	416 644,71			355,29
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	417 000,00	416 644,71			355,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		417 000,00	416 644,71			355,29
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 051 085,00	4 740 728,80	0,00	0,00	1 310 356,20
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		244 536,04				

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)	1 169 590,00	0,00	0,00	1 169 590,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 169 590,00	0,00	0,00	1 169 590,00
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)	5 750 000,00	5 733 558,19	0,00	16 441,81
Total des dépenses d'équipement		6 919 590,00	5 733 558,19	0,00	1 186 031,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	218 960,00	85 545,45	0,00	133 414,55
1068	Autres réserves	218 960,00	85 545,45	0,00	133 414,55
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 092 087,65	1 016 121,72	0,00	75 965,93
1641	Emprunts en euros	840 000,00	812 277,97	0,00	27 722,03
1681	Autres emprunts	200 243,70	200 243,70	0,00	0,00
1687	Autres dettes	51 843,95	3 600,05	0,00	48 243,90
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		1 311 047,65	1 101 667,17	0,00	209 380,48
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 230 637,65	6 835 225,36	0,00	1 395 412,29
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	417 000,00	416 644,71		355,29
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	417 000,00	416 644,71		355,29
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	91 200,00	91 957,48		-757,48
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	3 835,00	4 604,99		-769,99
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	25 792,00	25 837,09		-45,09
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	160 600,00	0,00		160 600,00
13918	Autres subventions d'équipement	135 573,00	294 245,15		-158 672,15
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 000 000,00	27 129,72		1 972 870,28
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 000 000,00	27 129,72		1 972 870,28
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 417 000,00	443 774,43		1 973 225,57
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		10 647 637,65	7 278 999,79	0,00	3 368 637,86
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 177 031,06			

- (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	609 000,00	864 281,27	0,00	-255 281,27
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	609 000,00	702 665,00	0,00	-93 665,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	161 616,27	0,00	-161 616,27
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 130 692,96	3 062 860,00	0,00	67 832,96
1641	Emprunts en euros	2 767 832,96	2 700 000,00	0,00	67 832,96
1681	Autres emprunts	362 860,00	362 860,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 739 692,96	3 927 141,27	0,00	-187 448,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 200 324,71	2 200 325,15	0,00	-0,44
1068	Autres réserves	2 200 324,71	2 200 325,15	0,00	-0,44
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		2 200 324,71	2 200 325,15	0,00	-0,44
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 940 017,67	6 127 466,42	0,00	-187 448,75
021	Virement de la section d'exploitation	3 750 503,04			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 134 148,00	1 071 396,76		62 751,24
28031	Frais d'études	9 071,00	9 070,60		0,40
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	0,00		5 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	248,00	0,00		248,00
28138	Aménagement Autres constructions	7 627,89	0,00		7 627,89
28151	Installations complexes spécialisées	2 341,07	2 341,07		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	472 782,71	472 782,71		0,00
28155	Outillage industriel	5 000,00	0,00		5 000,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	247,05	247,05		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	5 000,00	0,00		5 000,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	24 672,68	24 672,68		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	510 635,00	505 760,05		4 874,95
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	5 000,00	0,00		5 000,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	56 522,60	56 522,60		0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	5 000,00	0,00		5 000,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	5 000,00	0,00		5 000,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	5 000,00	0,00		5 000,00
28182	Matériel de transport	5 000,00	0,00		5 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	0,00		5 000,00
28184	Mobilier	5 000,00	0,00		5 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 884 651,04	1 071 396,76		3 813 254,28
041	Opérations patrimoniales (6)	2 000 000,00	27 129,72		1 972 870,28
238	Avances commandes immo. incorp.	2 000 000,00	27 129,72		1 972 870,28
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 884 651,04	1 098 526,48		5 786 124,56
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		12 824 668,71	7 225 992,90	0,00	5 598 675,81
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
- (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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		5 750 000,00	A 5 733 558,19	0,00	16 441,81	B 18 574 051,60
20	Immobilisations incorporelles	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	119 489,52
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	98 745,52
2033	Frais d'insertion	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	20 744,00
21	Immobilisations corporelles	2 207 919,65	2 194 854,88	0,00	13 064,77	11 165 821,20
2151	Installations complexes spécialisées	141 712,31	131 652,14	0,00	10 060,17	313 098,46
21532	Réseaux d'assainissement	2 066 207,34	2 063 202,74	0,00	3 004,60	10 852 722,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 539 780,35	3 536 403,31	0,00	3 377,04	7 288 740,88
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 453 657,25	3 450 280,21	0,00	3 377,04	7 129 205,51
238	Avances commandes immo. incorp.	86 123,10	86 123,10	0,00	0,00	159 535,37

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 1 758 779,20
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 779,20
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 910,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	340 869,20
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	-5 733 558,19	D-B	-16 815 272,40

(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)					18 484 784,37									
1641 Emprunts en euros (total)					14 484 784,37									
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 REFI	CREDIT MUTUEL	01/11/2005	01/11/2005	31/10/2006	459 820,33	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,350		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	27/12/2004	03/07/2017	01/01/2019	57 189,60	V	(Euribor 12 M(Postfixé) + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 12 M(Postfixé)	0,000	0,000		A	C	O	A-1

CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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-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
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
ASS-154	Agence de l'eau Seine Normandie	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2019	74 898,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
ASS-155	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2019	54 519,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
ASST 156	CREDIT AGRICOLE	20/08/2018	20/08/2018	05/03/2019	1 600 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,450	0,460		T	C	O	A-1
ASST 157	CREDIT AGRICOLE	20/08/2018	20/08/2018	05/03/2019	1 100 000,00	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,650		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)					2 710 741,15									
1681 Autres emprunts (total)					2 710 741,15									
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

CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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-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
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

CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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-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
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	31 812,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
ASS-138 B	Agence de l'eau Seine Normandie	18/09/2017	18/09/2017	18/09/2018	1 717,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		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

CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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-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
ASS-158	Agence de l'eau Seine Normandie	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2019	40 106,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
ASS-159	Agence de l'eau Seine Normandie	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2019	31 934,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
ASS-160	Agence de l'eau Seine Normandie	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2019	60 705,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
ASS-161	Agence de l'eau Seine Normandie	31/10/2018	31/10/2018	01/11/2019	24 948,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					21 226 425,52									

(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		12 102 494,85					835 201,29	167 950,10	0,00	100 679,86
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 732 253,73					641 306,42	166 129,56	0,00	99 698,19
ASS-003	N	0,00	A-1	83 478,66	4,25	F	Taux fixe à 4.32 %	4,310	14 679,99	4 240,45	0,00	2 704,71
ASS-006	N	0,00	A-1	244 686,59	3,08	F	Taux fixe à 5.19 %	5,170	53 816,97	15 492,34	0,00	11 640,96
ASS-013	N	0,00	A-1	140 063,52	5,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,720	19 837,11	7 571,07	0,00	6 613,64
ASS-053 REFI	N	0,00	A-1	75 198,95	1,83	F	Taux fixe à 3.35 %	3,340	35 781,39	3 717,84	0,00	419,86
ASS-093	N	0,00	A-1	233 333,18	3,67	F	Taux fixe à 3.86 %	3,900	66 666,68	10 759,74	0,00	750,56
ASS-095	N	0,00	A-1	1 673 970,88	10,41	V	TAG 03 M(Postfixé) + 0.11-Floor -0.11 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,000	147 588,50	0,00	0,00	0,00
ASS-106	N	0,00	A-1	1 669 128,74	12,10	F	Taux fixe à 3.54 %	3,530	99 796,79	62 619,96	0,00	53 342,58
ASS-119	N	0,00	A-1	452 840,29	3,08	F	Taux fixe à 4.64 %	4,630	100 944,46	25 695,61	0,00	19 202,44
ASS-120	N	0,00	A-1	96 963,23	8,03	F	Taux fixe à 3.9602 %	4,000	9 728,59	4 138,45	0,00	874,65
ASS-143	N	0,00	A-1	454 166,63	27,00	V	Livret A + 0.75	1,480	20 833,35	6 929,89	0,00	1 674,81
ASS-146	N	0,00	A-1	70 092,40	13,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 006,60	0,00	0,00	0,00
ASS-147	N	0,00	A-1	86 875,60	13,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 205,40	0,00	0,00	0,00
ASS-148	N	0,00	A-1	102 944,80	13,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 353,20	0,00	0,00	0,00
ASS-149	N	0,00	A-1	10 612,93	13,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	758,07	0,00	0,00	0,00
ASS-150	N	0,00	A-1	57 189,60	11,00	V	(Euribor 12 M(Postfixé) + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 12 M(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS-151	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.26 %	0,000	3 600,05	0,00	0,00	0,00
ASS-152	N	0,00	A-1	1 451 290,73	23,93	F	Taux fixe à 1.68 %	1,670	48 709,27	24 964,21	0,00	1 693,17
ASS-154	N	0,00	A-1	74 898,00	14,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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-155	N	0,00	A-1	54 519,00	14,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
ASST 156	N	0,00	A-1	1 600 000,00	19,93	V	(Euribor 03 M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,450	0,00	0,00	0,00	236,84
ASST 157	N	0,00	A-1	1 100 000,00	19,93	F	Taux fixe à 1.64 %	1,500	0,00	0,00	0,00	543,97
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		2 370 241,12					193 894,87	1 820,54	0,00	981,67
ASS-094	N	0,00	A-1	2 370 241,12	10,42	V	((Euribor 12 M + 0.07)*365)/360-(Floor 0 sur Euribor 12 M*365)/360	0,070	193 894,87	1 820,54	0,00	981,67
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		14 420,00					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		14 420,00					2 060,00	0,00	0,00	0,00
ASS-103	N	0,00	A-1	6 062,00	6,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	866,00	0,00	0,00	0,00
ASS-104	N	0,00	A-1	8 358,00	6,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 194,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 589 777,52					178 860,43	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 589 777,52					178 860,43	0,00	0,00	0,00
ASS 133	N	0,00	A-1	14 998,54	12,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 153,73	0,00	0,00	0,00
ASS-092	N	0,00	A-1	16 920,00	2,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 640,00	0,00	0,00	0,00
ASS-096	N	0,00	A-1	28 200,00	4,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 640,00	0,00	0,00	0,00
ASS-097	N	0,00	A-1	48 849,23	5,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 141,53	0,00	0,00	0,00
ASS-098	N	0,00	A-1	28 620,00	5,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 770,00	0,00	0,00	0,00
ASS-099	N	0,00	A-1	10 512,00	5,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 752,00	0,00	0,00	0,00
ASS-100	N	0,00	A-1	32 919,97	5,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 486,67	0,00	0,00	0,00
ASS-101	N	0,00	A-1	33 000,00	5,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 500,00	0,00	0,00	0,00
ASS-102	N	0,00	A-1	39 999,97	5,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 666,67	0,00	0,00	0,00
ASS-105	N	0,00	A-1	47 261,41	6,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 751,64	0,00	0,00	0,00
ASS-107	N	0,00	A-1	44 100,00	6,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 300,00	0,00	0,00	0,00

CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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-108	N	0,00	A-1	47 600,00	7,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 950,00	0,00	0,00	0,00
ASS-109	N	0,00	A-1	29 520,00	7,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 690,00	0,00	0,00	0,00
ASS-110	N	0,00	A-1	8 960,00	7,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 120,00	0,00	0,00	0,00
ASS-111	N	0,00	A-1	24 280,00	7,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 035,00	0,00	0,00	0,00
ASS-112	N	0,00	A-1	18 520,00	7,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 315,00	0,00	0,00	0,00
ASS-113	N	0,00	A-1	49 640,00	7,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 205,00	0,00	0,00	0,00
ASS-114	N	0,00	A-1	40 345,60	7,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 043,20	0,00	0,00	0,00
ASS-117	N	0,00	A-1	31 653,34	3,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 913,33	0,00	0,00	0,00
ASS-121	N	0,00	A-1	18 746,42	8,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 082,93	0,00	0,00	0,00
ASS-122	N	0,00	A-1	185 434,01	8,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 548,78	0,00	0,00	0,00
ASS-123	N	0,00	A-1	10 260,00	8,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 140,00	0,00	0,00	0,00
ASS-124	N	0,00	A-1	13 653,00	8,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 517,00	0,00	0,00	0,00
ASS-125	N	0,00	A-1	17 110,00	9,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 711,00	0,00	0,00	0,00
ASS-126	N	0,00	A-1	46 943,35	9,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 694,33	0,00	0,00	0,00
ASS-127	N	0,00	A-1	56 843,60	10,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 167,60	0,00	0,00	0,00
ASS-128	N	0,00	A-1	58 137,92	10,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 285,27	0,00	0,00	0,00
ASS-129	N	0,00	A-1	22 128,32	10,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 011,67	0,00	0,00	0,00
ASS-130	N	0,00	A-1	61 233,32	10,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 566,67	0,00	0,00	0,00
ASS-131	N	0,00	A-1	54 751,99	11,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 562,67	0,00	0,00	0,00
ASS-134	N	0,00	A-1	26 935,14	12,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 071,93	0,00	0,00	0,00
ASS-135	N	0,00	A-1	54 537,60	12,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 195,20	0,00	0,00	0,00
ASS-136	N	0,00	A-1	10 907,86	12,84	F	Taux fixe à 0 %	0,000	839,07	0,00	0,00	0,00
ASS-137	N	0,00	A-1	47 349,46	12,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 642,27	0,00	0,00	0,00
ASS-138	N	0,00	A-1	27 570,40	12,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 120,80	0,00	0,00	0,00
ASS-138 B	N	0,00	A-1	1 602,53	13,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	114,47	0,00	0,00	0,00
ASS-139	N	0,00	A-1	18 998,20	12,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 461,40	0,00	0,00	0,00
ASS-140	N	0,00	A-1	7 224,67	1,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 612,33	0,00	0,00	0,00
ASS-141	N	0,00	A-1	3 280,00	2,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 093,34	0,00	0,00	0,00
ASS-142	N	0,00	A-1	57 420,00	7,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 380,00	0,00	0,00	0,00
ASS-144	N	0,00	A-1	1 097,20	1,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	548,60	0,00	0,00	0,00
ASS-145	N	0,00	A-1	6 975,20	0,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 487,60	0,00	0,00	0,00
ASS-153	N	0,00	A-1	27 044,27	13,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 931,73	0,00	0,00	0,00
ASS-158	N	0,00	A-1	40 106,00	14,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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-159	N	0,00	A-1	31 934,00	14,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS-160	N	0,00	A-1	60 705,00	14,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS-161	N	0,00	A-1	24 948,00	13,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		13 706 692,37					1 016 121,72	167 950,10	0,00	100 679,86

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	71	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	13 706 692,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2017-09-11

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 728 047,65	1 518 311,88
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 092 087,65	1 016 121,72
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	840 000,00	812 277,97
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	200 243,70	200 243,70
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	51 843,95	3 600,05
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		635 960,00	502 190,16
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	218 960,00	85 545,45
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	417 000,00	416 644,71
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	1 518 311,88	0,00	2 177 031,06	3 695 342,94

(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		4 884 651,04	III 1 071 396,76
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)		4 884 651,04	1 071 396,76
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	9 071,00	9 070,60
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	248,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	7 627,89	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 341,07	2 341,07
281532	Réseaux d'assainissement	472 782,71	472 782,71
28155	Outillage industriel	5 000,00	0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	247,05	247,05
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	5 000,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	24 672,68	24 672,68
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	510 635,00	505 760,05
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	5 000,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	56 522,60	56 522,60
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	5 000,00	0,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	5 000,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	5 000,00	0,00
28182	Matériel de transport	5 000,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	0,00
28184	Mobilier	5 000,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 750 503,04	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 071 396,76	0,00	0,00	2 200 325,15	3 271 721,91

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 695 342,94
Ressources propres disponibles	IV 3 271 721,91

Solde	$V = IV - II$ (3)	-423 621,03
--------------	-------------------	--------------------

(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 GENERALES DEPENSES		1 531,43

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		1 531,43

(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				
29/01/2018	PROLONGEMENT DES RÉSEAUX D ASSAINISSEMENT CHEMIN	8 022,00	0,00	0
29/01/2018	RÉPARATION D'UNE CANALISATION 31, RUE DES TANNEURS	0,00	0,00	0
29/01/2018	M.2017-01-06 TRAVAUX MEC RESEAUX ASST RUE DU CHAMP	134 549,11	0,00	50
29/01/2018	M 2017-01-10TRVX MEC RESEAUX ASST RUE CARNETIN ET	152 149,00	21 878,50	50
05/02/2018	M.2017-02-15 AVANCE FORFAITAIRE	27 129,72	0,00	0
05/02/2018	PHASE DE CONCEPTION POUR RUE ALFRED BREDION	5 280,00	0,00	0
05/02/2018	ITV - CONTRÔLE DE COMPACTAGE CHEMIN DES TARTREUX	1 231,49	0,00	0
05/02/2018	M.2016-05-31 MEC RUE PARMENTIER	2 517,06	4 889,79	50
05/02/2018	M.2016-05-32 MOE TRAVAUX CONFORMITE ASST RUES SAI	16 402,10	0,00	0
05/02/2018	M.2016-08-46 TRAVAUX RESEAUX ASST RUE DES GUAYES	11 266,04	0,00	0
05/02/2018	M.2016-10-59 SUB 8 MOE TRAVAUX DEPLACEMENT RESEAU	596,70	0,00	0
05/02/2018	M.2017-02-15 TRAVAUX ASST RENOUVELLEMENT CANALISAT	552 419,28	0,00	0
28/02/2018	DÉPLACEMENT RÉSEAU EUCEMIN DE HALAGE AU CHEMIN DE	6 976,00	0,00	0
28/02/2018	PROLONGATION DES CANALISATIONS EU EP 30, RUE DE TO	42 889,00	0,00	0
28/02/2018	CREATION D UN BRANCHEMENT 7, RUE BERTHELOT À POMPO	7 936,60	0,00	50
28/02/2018	REPRISE DU BRANCHEMENT EU 42, RUE DU HAUT VILLIERS	5 008,60	0,00	50
28/02/2018	PLAN TOPOGRAPHIQUE RUE DU CHAMPS TORTU	3 549,00	0,00	0
28/02/2018	PHASE DE RÉALISATION MISE EN CONFORMITÉ RÉSEAUX AS	148,00	0,00	0
28/02/2018	PLAN TOPOGRAPHIQUE RUE DE CLAYE À THORIGNY SUR MAR	1 467,00	0,00	0
28/02/2018	PLAN TOPOGRAPHIQUE RUE DE DAMPMART À THORIGNY SUR	1 134,00	0,00	0
01/03/2018	PLAN TOPOGRAPHIQUE RUES GAMBETTA ET VICTOR HUGO	2 891,00	0,00	0
01/03/2018	PLAN TOPOGRAPHIQUE - RUE DES GUYAES - THORIGNY SUR	2 118,00	0,00	0
01/03/2018	POSE DE RÉSEAUX RUE DE LA JONCHÈRE À CHANTELOUP EN	3 225,00	0,00	0
01/03/2018	M.2017-03-22 TRAVAUX MEC RESEAUX ASST COUR DE L'AB	367 523,50	0,00	60
12/03/2018	CONTRÔLE DE COMPACTAGE - ITV - COURS DE L ABBAYE E	2 444,10	0,00	0
12/03/2018	MISSIONS ETUDE ET SUIVI MEC INSTALL ASST PRIVATIVE	900,00	0,00	0
12/03/2018	M.2016-10-60 SUB 9 MOE TRAVAUX MEC RESEAU ASST RUE	16 949,97	0,00	0
01/04/2018	MISE EN CONFORMITÉ DES RÉSEAUX D ASSAINISSEMENT RU	6 138,00	0,00	0
01/04/2018	MISE EN CONFORMITE RESEAU ASST RUE FERRAILLE	700,00	0,00	0
01/04/2018	MISE EN CONFORMITE RESEAUX ASST RUE D'ALGER	700,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/04/2018	M.2016-05-30 MOE TRAVAUX CONFORMITE RUE CARNETIN	2 175,71	0,00	0
01/04/2018	M.2016-05-34 MOE TRAVAUX CONFORMITE ASST RUE DU CH	504,33	0,00	0
01/04/2018	M.2016-05-35 MOE TRAVAUX CONFORMITE ASST RUE D'AUS	4 681,36	0,00	0
01/04/2018	M.2017-03-23 TRVX MEC CHEMIN DE HALAGE ET CHEMIN D	26 411,67	12 199,15	50
01/04/2018	M.2017-05-36 MS 14 MOE TRAVAUX ASST A CHANTELOUP	4 391,42	0,00	0
01/04/2018	M.2017-06-43 MEC ASST RUE GUAYES A THORIGNY	362 740,20	0,00	60
13/04/2018	ITV - CONTRÔLE DE COMPACTAGE RUE DE CARNETIN RUE A	2 401,78	0,00	0
13/04/2018	CRÉATION D UN BRACHEMENT EU 14, RUE EUGÈNE PREVOT	7 608,00	0,00	60
13/04/2018	MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY À LAGNY SUR MARNE	49 244,00	0,00	60
13/04/2018	EXTENSION DU RÉSEAU EU 87, QUAI DU PRÉ LONG	10 565,00	0,00	60
13/04/2018	REPLACEMENT DE TAMPONS EN FONTE RUE BRANLY	6 210,00	0,00	60
13/04/2018	CRÉATION D UN BRANCHEMENT EU 22B, RUE DE FERRIÈRES	5 006,00	0,00	60
13/04/2018	CRÉATION BRANCHEMENT DEUX BOITES EU EP 46 RUE DES	6 793,00	0,00	60
13/04/2018	CRÉATION D UN BRANCHEMENT EU 16, RUE ALPHONSE MANC	4 859,00	0,00	60
13/04/2018	M.2017-03-24 MS 13 MOE MEC RESEAUX ASST RUES DU CH	30 059,19	0,00	0
19/04/2018	GÉOLOCALISATION DES RÉSEAUX, RUES BREBION ET DES C	7 820,00	0,00	0
04/05/2018	RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE - RUE DES GUAYES À THORIGN	1 145,64	0,00	50
04/05/2018	MEC ASST RUE FERRAILLE ET CHEMIN DE LA MOTTE À JOS	1 254,00	0,00	0
04/05/2018	CONTRÔLE DE COMPACTAGE ET ITV À CHALIFERT	13 281,01	0,00	0
04/05/2018	M.2016-09-56 TRAVAUX RESEAUX ASST MEC RUE DU PARC	61 109,77	6 585,88	50
01/06/2018	CREATION DE BOITES DE BRANCHEMENT À ST THIBAULT DE	25 936,00	0,00	50
01/06/2018	SUIVI DES TRAVAUX DE CONFORMITÉ - RUE DES CHAMPS	2 775,00	0,00	0
01/06/2018	MISE EN CONFORMITÉ DES RÉSEAUX ASST RUE ALFRED BRE	1 254,00	0,00	0
01/06/2018	ITV - DIVERS RUES À DAMPMART	2 170,57	0,00	0
01/06/2018	ETUDES ET SUIVI DE LA MEC DES INSTALLATIONS D ASSA	1 485,00	0,00	0
01/06/2018	SUIVI DES TRAVAUX DE CONFORMITÉ - RUE CHARLES VAIL	3 145,00	0,00	0
01/06/2018	RÉFECTION SUR TRANCHÉE ASSAINISSEMENT RUE CÉCICIL	0,00	0,00	0
11/06/2018	PETITS TRAVAUX 49, RUE ALBERT MATTAR À CARNETIN	1 125,00	0,00	50
11/06/2018	REPRISE DE TABOURET DE BRANCHEMENT 43, PROMENADE H	2 919,00	0,00	50
11/06/2018	REPLACEMENT DE TAMPONS SUR VOIRIE 23, RUE DES BOR	1 632,00	0,00	50
11/06/2018	REPLACEMENT DE TAMPONS SUR VOIRIE 39EIS, RUE DES	1 632,00	0,00	50
18/06/2018	MARCHE 2017-02--15 LOT 1 TITULAIRE SADE	27 129,72	0,00	0
22/06/2018	PHASE DE CONCEPTION POUR RUE DES CHAUFFERNES	1 980,00	0,00	0
22/06/2018	ALBERT MATTAR À CARNETIN/ RUE CARNETIN À THORIGNY	2 660,00	0,00	0
11/07/2018	FOURNITURE D'UN DÉBIMÈTRE - CRÉATION D'UN REGARD P	12 361,43	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/07/2018	FOURNITURE ET POSE DE GUILLOTINE REGLABLE DIVERSES	2 400,00	0,00	0
11/07/2018	SUIVI DE LA MEC DES INSTALLATIONS D ASST - RUE DES	1 134,00	0,00	0
11/07/2018	CRÉATION D'UN REGARD 15, RUE DES BLEUETS À LAGNY S	2 744,00	0,00	60
11/07/2018	CONTRÔLE DE COMPACTAGE ET ITV À CHALIFERT	952,83	0,00	0
11/07/2018	CONTRÔLE DE COMPACTAGE ET ITV RUE DE GUAYES	10 826,25	0,00	0
11/07/2018	M.2017-02-18 MOE TRAVAUX ASST RUE FERRAILLE ET CHE	16 770,87	0,00	0
11/07/2018	M.2017-08-52 MS15 MOE MEC RUES DU LAVOIR DE SAINT	24 340,18	0,00	0
11/07/2018	M.2017-03-21 MS 12 MOE MEC RESEAUX ASST RUE D'ALG	12 049,11	0,00	0
16/07/2018	TRAVAUX DE MISE À NIVEAU ET DE RENOUVELLEMENT DE T	470,00	0,00	60
16/07/2018	RÉALISATION D'UNE PISTE POUR TRAVAUX ASST RUE DES	24 963,00	0,00	60
02/08/2018	REMPLACEMENT DE CONDUITE EU ET CRÉATION DE BOITE DE	29 949,50	0,00	60
02/08/2018	TRVX ASST ALLEE DE LA LIBERTÉ PONTCARRE	1 900,00	0,00	60
02/08/2018	MISSION D ÉTUDE ET DE SUIVI DE LA MEC DES INSTALLA	7 685,00	0,00	0
02/08/2018	DEVIS REPÉRAGE	2 856,00	0,00	0
13/08/2018	DÉPLACEMENT DU COLLECTEUR EN DOMAINE PUBLIC À PONT	14 479,00	0,00	50
14/08/2018	PHASE DE TRAVAUX RUE DE CARNETIN ET CHEMIN DU LA	1 850,00	0,00	0
01/09/2018	MISE À NIVEAU TAMPONS AVT REPRISE COUCHE ROULEMT R	560,00	0,00	60
01/09/2018	MISE EN CONFORMITÉ DES RÉSEAUX ASST RUE ALFRED BRE	2 348,00	0,00	0
01/09/2018	SUIVI DES TRAVAUX DE CONFORMITÉ - RUE DE LA MONTAG	740,00	0,00	0
01/09/2018	MISE EN CONFORMITÉ DU RÉSEAU ASST AVENUE DE LA JON	1 254,00	0,00	0
01/09/2018	REPÉRAGE AMIANTE RUE DES CHENES, BEAUSEJOUR ET AVE	4 417,00	0,00	0
07/09/2018	SONDAGE DE RECONNAISSANCE 22B, RUE DE FERRIERE À	388,08	0,00	50
07/09/2018	SÉCURISATION DE REGARDS ASSAINISSEMENT CHEMIN DU P	1 490,00	0,00	50
07/09/2018	M2018-01-13 TRAVAUX MEC RESEAUX ASST RUES DU CHATE	1 028 477,25	0,00	0
07/09/2018	M2018-01-13 AF TRAVAUX MEC ASST RUES DU CHATEAU, B	58 993,38	0,00	0
12/09/2018	MISSION ETUDE ET SUIVI CONFORMITE INSTALLATIONS PR	7 635,00	0,00	0
12/09/2018	CONTRÔLE COMPACTAGE ITV COURS DE L ABBAYE, RUE D A	3 342,65	0,00	0
12/09/2018	MODIFICATION RACCORDEMENT ASST 63BIS, RUE CHARLES	3 552,00	0,00	50
12/09/2018	REMPLECT DE TAMPONS VOIRIE ANGLE RUE MATTAR / COUR	1 632,00	0,00	50
02/10/2018	SONDAGES RÉSEAU ASSAINISSEMENT À CONCHES SUR GONDO	2 678,00	0,00	50
02/10/2018	COMPLÈTEMENT TOPOGRAPGHIQUE RUES ALBERT MATTAR ET	3 967,00	0,00	0
02/10/2018	COMPLÈMENT TOPOGRAPHIQUE ROUTE DE TOURNAN	528,00	0,00	0
02/10/2018	COMPLÈMENT TOPOGRAPHIQUE RUELLE DES PISSOTES	680,00	0,00	0
02/10/2018	M2018-01-08 TRAVAUX MEC RESEAU ASST RUE BREBION	1 144 394,27	0,00	0
04/10/2018	CONTRÔLE DE COMPACTAGE ET ITV ALLÉE DES MEULIÈRES	1 375,28	0,00	0

CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/11/2018	M2018-01-03 TRAVAUX MEC RESEAUX ASST RUE D'ALGER A	445 156,85	0,00	60
09/11/2018	CREATION RESEAU EU - RUE DES COMBEAUX A THORIGNY S	79,79	0,00	60
09/11/2018	PHASE TRAVAUX RUE ALBERT MATTAR, RUE DE CARNETIN A	2 470,00	0,00	0
09/11/2018	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX IMPASSE DES HERTEAU	406,00	0,00	0
09/11/2018	CRÉATION DE BOITES DE BRANCHEMENTS À SAINT THIBAUL	43 270,00	0,00	50
09/11/2018	MISE EN CONFORMITÉ RÉSEAU ASSAINISSEMENT AVENUE DE	1 093,20	0,00	60
09/11/2018	CRÉATION DE BRANCHEMENT 21BIS, RUE DE DAMPMART	3 304,50	0,00	50
09/11/2018	CRÉATION DE BOITES DE BRANCHEMENTS 4, RUE JEAN JAU	6 865,00	0,00	50
09/11/2018	TERRASSEMENT SONDAGES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUE COUR	43 010,00	0,00	0
19/11/2018	TRAVAUX ASSAINISSEMENT RUE DE LA CHAPELLE À LESCH	28 489,50	0,00	60
19/11/2018	REPRISE BRANCHEMENT ET CRÉATION DE GARGOUILLES 4 R	7 311,30	0,00	60
19/11/2018	CRÉATION DE BBEU 8, RUE PAUL BERT À LAGNY SUR MARN	3 219,00	0,00	60
20/11/2018	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX DE LA CROIX, DES CO	4 655,00	0,00	0
20/11/2018	MISE EN PLACE D'UN ACCOMPAGNEMENT DE CHUTE DE L'EF	1 387,67	0,00	60
20/11/2018	M.2016-08-49 MOE TRAVAUX CREATION RESEAUX ASST RUE	9 326,68	0,00	0
28/11/2018	TRANSIT EFFLUENTS CHALIFERT 2015 A 2017	0,00	0,00	60
28/11/2018	REPLACEMENT DE TAMPON 39B, RUE DES FONTAINES	1 964,00	0,00	60
28/11/2018	ITV ALLÉE DES MOISSONS À THORIGNY SUR MARNE	1 311,14	0,00	0
28/11/2018	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX RUE DE CLAYE	3 724,00	0,00	0
28/11/2018	RÉALISATION DE SONDAGES RUE DU LAVOIR, DE TORCY ET	24 981,00	0,00	0
28/11/2018	M.2017-08-51 TRAVAUX MEC RESEAUX ASST RUE DE NANTE	109 331,50	0,00	60
28/11/2018	M2018-01-02TRAVAUX MEC RESEAUX ASST RUE FERRAILLE	329 930,36	0,00	0
05/12/2018	CRÉATION D'UN COLLECTEUR ET DE 3 BRANCHEMENTS EU A	82 304,50	0,00	60
05/12/2018	REPRISE DE VOIRIE SUITE TRAVAUX ASST RUE DU GRAND	102 549,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		5 760 687,71	45 553,32	

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	4 324 084,09
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			POINT CARRE HANDICAP	Association	1 478,40
6742			APCH		
6742			SYNDICAT DE	Entreprises	16 441,00
6742			COPROPRIETES NEXITY		
6742			SCI PBRB	Entreprises	2 800,00
6742			BONGIBAULT DENIS ROBERT	Personne physique	3 000,00
6742			WATREMEZ MATHILDE	Personne physique	1 050,00
6742			DE MARGERIE GILLES	Personne physique	3 500,00
6742			DA ROCHA PAUL	Personne physique	3 000,00
6742			HUART MARTINE	Personne physique	691,45
6742			VAZ MATOS MANUEL	Personne physique	7 201,00
6742			CHAPELLE JEAN-FRANCOIS	Personne physique	2 933,00
6742			RIETH MARIE GENEVIEVE	Personne physique	3 500,00
6742			ARBANAS STEPHANIE	Personne physique	2 625,00
6742			CELLE MICHEL	Personne physique	3 144,00
6742			GAUQUELIN JEAN YVES	Personne physique	3 241,00
6742			PONCELET ALIN	Personne physique	3 016,20
6742			GEORGES LAURENCE	Personne physique	3 500,00
6742			LEHDILI NOUREDDINE	Personne physique	3 500,00
6742			SCHLICHTER ANNE MARIE	Personne physique	2 721,11
6742			ROLLAND PAUL	Personne physique	3 000,00
6742			GREGOIRE PHILIPPE	Personne physique	1 656,00
6742			FERRARI CHRYSTELLE	Personne physique	811,00
6742			RHIM INDIVISION	Personne physique	2 266,00
6742			HUGON THIERRY	Personne physique	3 500,00
6742			ZUBROWSKI THIERRY	Personne physique	3 000,00
6742			FEAUVEAU CHRISTIAN	Personne physique	3 000,00
6742			JOANNY LIONEL	Personne physique	3 000,00
6742			ALIOS THIERRY	Personne physique	3 500,00
6742			SIVARUBAN SUBRAMANIAM	Personne physique	2 000,00
6742			PAULINO MANUEL	Personne physique	3 000,00
6742			AMRAOUI AHMED	Personne physique	3 500,00
6742			DUPUIS ANDRE	Personne physique	1 300,20
6742			DECHAUME MARTINE	Personne physique	1 048,00
6742			DAS NEVES LEONEL	Personne physique	2 000,00
6742			DULIN SERGE	Personne physique	3 000,00
6742			LO RE FRANCK	Personne physique	3 500,00
6742			FAUVEAU ANDREE	Personne physique	3 000,00
6742			COUIC ANGOT	Personne physique	2 594,45
6742			CLAVIER BENOIT	Personne physique	2 281,00
6742			DEVOS LUDOVIC	Personne physique	2 891,63
6742			COMMUNIAU PATRICE	Personne physique	744,00
6742			HARAN DANIEL	Personne physique	2 000,00
6742			GRUSZKA JEAN PIERRE	Personne physique	3 500,00
6742			LEDUC STEPHANIE	Personne physique	1 582,00
6742			DOTTI BRUNO	Personne physique	1 875,39
6742			ZACCARDELLI GUY	Personne physique	3 500,00
6742			LASSOUAOU RACHID	Personne physique	1 100,00
6742			BOYER CHRISTIANE	Personne physique	3 272,50
6742			GOSSELIN MARIA	Personne physique	1 460,80
6742			BOURUMEAU MATHIAS	Personne physique	1 427,00
6742			DULIN JEAN MARC	Personne physique	1 210,00
6742			MALVISI STEPHANE	Personne physique	1 385,00
6742			HOUDIN JEAN MICHEL	Personne physique	2 000,00
6742			PASQUIER YVONNE	Personne physique	1 430,00
6742			DUCHENNE RUDY	Personne physique	1 225,95
6742			GUERBETTE PATRICE	Personne physique	2 000,00
6742			CHADENIER VALERIE	Personne physique	3 500,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742			ROUSSELOT GILLES	Personne physique	3 500,00
6742			SCIARA MATHIEU	Personne physique	3 000,00
6742			PASCAL CYRIL	Personne physique	3 500,00
6742			CHATILLON PASCALE	Personne physique	710,00
6742			VAUCELLE ALAIN	Personne physique	65,94
6742			GIRAULT DANIEL	Personne physique	3 500,00
6742			BONNEVILLE BENJAMIN	Personne physique	2 640,00
6742			DETEMERMAN NATHALIE	Personne physique	2 000,00
6742			COULAMY NELLY	Personne physique	794,00
6742			DUPONT-LEGENDRE MICHELE	Personne physique	3 000,00
6742			ARRICASTRES CHRISTINE	Personne physique	5 877,00
6742			CABALLERO ALAIN	Personne physique	3 000,00
6742			ROSHARDT ALAIN	Personne physique	3 500,00
6742			DUKOK LAURENT	Personne physique	2 000,00
6742			DA COSTA YVES OLIVIER	Personne physique	1 959,00
6742			AGOSTINI ANNIE	Personne physique	3 500,00
6742			GAILLARD ET BARUTEL ALAIN ET CLAUDE	Personne physique	2 000,00
6742			FERON KARINE	Personne physique	3 070,00
6742			VANDEMEERCHE CLAUDE	Personne physique	2 766,00
6742			ZEGHNI FABRY	Personne physique	1 731,00
6742			GAURON PHILIPPE	Personne physique	1 172,00
6742			BRANDSTAETTER MONIQUE	Personne physique	2 897,40
6742			PERRIN MICHAEL	Personne physique	1 492,00
6742			ALIA DANIEL	Personne physique	978,00
6742			THEVENARD CLAUDE	Personne physique	3 000,00
6742			PEAN BERNARD	Personne physique	3 000,00
6742			THEVENARD JOSETTE	Personne physique	3 000,00
6742			PEAN FRANCOIS	Personne physique	3 000,00
6742			FASQUEL LAETITIA	Personne physique	3 000,00
6742			HEQUET JEAN	Personne physique	3 000,00
6742			TROLES HUGUETTE	Personne physique	3 000,00
6742			VOULOT PATRICK	Personne physique	3 000,00
6742			LAURENT DAVID	Personne physique	1 554,14
6742			THEVENARD EMILIENCE	Personne physique	3 000,00
6742			BOUTHORS PHILIPPE	Personne physique	2 000,00
6742			LACAILLE STEPHANE	Personne physique	2 519,00
6742			DUCROS ALAIN	Personne physique	2 645,00
6742			RUGA JEROME	Personne physique	2 180,00
6742			VIELLEDEN PHILIPPE	Personne physique	2 000,00
6742			PIEPADE FILIPE	Personne physique	64,70
6742			MONIN BRUNO	Personne physique	1 594,00
6742			LEBEL DIDIER	Personne physique	1 900,00
6742			MOREL PIERRE	Personne physique	2 658,85
6742			PHAMONT ALEXANDRE	Personne physique	2 000,00
6742			LEHERISSE LOUIS	Personne physique	156,04
6742			MAIRIE DE BUSSY SAINT MARTIN	Commune	1 896,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
PPI14-15/2014 PPI ASSAINISSEMENT 2014 A 2021	32 895 900,00	0,00	32 895 900,00	12 840 493,41	5 750 000,00	14 321 848,40	5 733 558,19

(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)		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique territorial	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	5,00
Adjoint administratif territorial	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal de 1ère classe	B	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
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)		0,00	0,00	0,00	6,00	1,00	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

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 fonctionnaires.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
01/01/2016 - Affermage	SAUR	SAUR	SA	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 51

Nombre de membres présents : 41

Nombre de suffrages exprimés : 45

VOTES :

Pour : 45

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 02/04/2019

Présenté par (1) la vice présidente,
A BUSSY SAINT MARTIN le 08/04/2019
(1) la vice présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil Communautaire
A BUSSY SAINT MARTIN, le 08/04/2019
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.

Acte à classer**C2019-025-XML**

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

Identifiant FAST : ASCL_2_2019-04-11T14-31-59.00 (MI216329887)

Identifiant unique de l'acte :

077-247700594-20190408-C2019-025-XML-BF ([Voir l'accusé de réception associé](#))

Objet de l'acte : CA_2018_ASST

Date de décision : 08/04/2019



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgétaires
7.1.3. document budgétaireIdentifiant unique de l'acte
antérieur : 077-247700594-20190408-C2019-025-DEActe : [CA_2018_ASST.XML](#) Multicanal : Non

Pièces jointes :

[signature.PDF](#)

Type PJ : 99_BU - Document budgétaire

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

Groupe émetteur de l'acte : Administration

Classer

Annuler

Préparé

Date 11/04/19 à 14:31

Par [ROUA Pauline](#)

Transmis

Date 11/04/19 à 14:31

Par [ROUA Pauline](#)

Accusé de réception

Date 11/04/19 à 14:42

FEUILLE DE PRESENCE AU CONSEIL DU 8 AVRIL 2019

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		GOVERNES
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	A. P. B. L.	BUSSY SAINT GEORGES
Titulaire	Monsieur	CYPEL	Eduardo	me	BUSSY SAINT GEORGES
Titulaire	Madame	JARROT-TYRODE	Brigitte	Brigitte Jarrot	BUSSY SAINT GEORGES
Titulaire	Monsieur	MASSON	Loïc	Loïc Masson	BUSSY SAINT GEORGES
Titulaire	Monsieur	NUTTIN	Nathalie		BUSSY SAINT GEORGES
Titulaire	Madame	ROUJAS	Amandine	A. P. B. L.	BUSSY SAINT GEORGES
Titulaire	Monsieur	SITHISAK	Serge		BUSSY SAINT GEORGES
Titulaire	Madame	VAN	Thi Hong Chau		BUSSY SAINT GEORGES
Titulaire	Madame	CAMAJ	Monique	Monique Camaj	LAGNY-SUR -MARNE
Titulaire	Monsieur	GREE	Jacques-Edouard		LAGNY-SUR -MARNE
Titulaire	Monsieur	JAHIER	Patrick	P.	LAGNY-SUR -MARNE
Titulaire	Madame	MOREAU	Isabelle	Isabelle Moreau	LAGNY-SUR -MARNE
Titulaire	Madame	NEILZ	Emilie	Emilie Neilz	LAGNY-SUR -MARNE
Titulaire	Monsieur	PINTO DA COSTA OLIVEIRA	Antonio	Antonio Pinto da Costa Oliveira	LAGNY-SUR -MARNE
Titulaire	Madame	POQUET-HELPER	Marielle	Marielle Poquet-Helfer	LAGNY-SUR -MARNE
Titulaire	Madame	POULLAIN	Annick	P.	LAGNY-SUR -MARNE
Titulaire	Madame	SERT	Geneviève	Geneviève Sert	LAGNY-SUR -MARNE
Titulaire	Madame	COURET	Ghyslaine	Ghyslaine Couret	MONTEVRAIN
Titulaire	Monsieur	DUJARRIER	Serge	Serge Dujarrier	MONTEVRAIN
Titulaire	Madame	HUBY	Christel	P.	MONTEVRAIN
Titulaire	Monsieur	WEBER	Vincent	Vincent Weber	MONTEVRAIN
Titulaire	Madame	LEFORT	Martine	Martine Lefort	SAINT THIBAUT DES VIGNES
Titulaire	Monsieur	VERONA	Claude	Claude Verona	SAINT THIBAUT DES VIGNES
Titulaire	Monsieur	DA SILVA	Manuel	Manuel da Silva	THORIGNY SUR MARNE
Titulaire	Madame	QUENEY	Gisèle	Gisèle Queney	THORIGNY SUR MARNE

Titulaire

DE DIEU

Liliane

Medi

Thierry / Jean

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