

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24770059400028</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>BUDGET ASSAINISSEMENT EAUX USEES CA</b> <b>MARNE ET GONDOIRE</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : BUSSY SAINT GEORGES

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2019**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 29

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 31

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 32

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 33

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 34

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 35

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 36

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 47

A8.3 - Opérations liées aux cessions 52

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 53

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 54

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

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

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 55

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 57

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 58

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 59

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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	2 061 675,31	G	5 406 823,76	G-A	3 345 148,45
	Section d'investissement	B	7 177 050,94	H	6 228 754,23	H-B	-948 296,71

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	482 470,21 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 230 037,95 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	11 468 764,20	Q= G+H+I+J	12 118 048,20	=Q-P	649 284,00

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	2 061 675,31	= G+I+K	5 889 293,97	3 827 618,66	
	Section d'investissement	= B+D+F	9 407 088,89	= H+J+L	6 228 754,23	-3 178 334,66	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	11 468 764,20	= G+H+I+J+K+L	12 118 048,20	649 284,00	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		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
1001	Opération d'équipement n° 1001	0,00	
1002	Opération d'équipement n° 1002	0,00	
2000	Opération d'équipement n° 2000	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	102 475,00	51 537,10	19 960,25	0,00	30 977,65
012	Charges de personnel, frais assimilés	361 920,00	350 442,07	0,00	0,00	11 477,93
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 100,00	8 665,76	0,00	0,00	6 434,24
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>479 495,00</b>	<b>410 644,93</b>	<b>19 960,25</b>	<b>0,00</b>	<b>48 889,82</b>
66	Charges financières	186 300,00	162 225,27	0,00	0,00	24 074,73
67	Charges exceptionnelles	400 000,00	370 406,02	0,00	0,00	29 593,98
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				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 065 795,00</b>	<b>943 276,22</b>	<b>19 960,25</b>	<b>0,00</b>	<b>102 558,53</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 421 187,21				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 134 148,00	1 098 438,84			35 709,16
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 555 335,21</b>	<b>1 098 438,84</b>			<b>3 456 896,37</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 621 130,21</b>	<b>2 041 715,06</b>	<b>19 960,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 559 454,90</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 110 650,00	4 376 241,59	0,00	0,00	-1 265 591,59
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	300 000,00	537 771,00	0,00	0,00	-237 771,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,29	0,00	0,00	-0,29
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 410 650,00</b>	<b>4 914 012,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 503 362,88</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 303 004,00	71 807,59	0,00	0,00	1 231 196,41
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>4 713 654,00</b>	<b>4 985 820,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-272 166,47</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	425 006,00	421 003,29			4 002,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>425 006,00</b>	<b>421 003,29</b>			<b>4 002,71</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 138 660,00</b>	<b>5 406 823,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-268 163,76</b>
<b>Pour information</b>		<b>482 470,21</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## 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	5 635 000,00	5 512 885,28	0,00	122 114,72
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>6 804 590,00</b>	<b>5 512 885,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 291 704,72</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	133 414,00	0,00	0,00	133 414,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 250 000,00	1 184 168,99	0,00	65 831,01
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 383 414,00</b>	<b>1 184 168,99</b>	<b>0,00</b>	<b>199 245,01</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>8 188 004,00</b>	<b>6 697 054,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490 949,73</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	425 006,00	421 003,29		4 002,71
041	Opérations patrimoniales (2)	909 000,00	58 993,38		850 006,62
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 334 006,00</b>	<b>479 996,67</b>		<b>854 009,33</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 522 010,00</b>	<b>7 177 050,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 344 959,06</b>
	<b>Pour information</b>	<b>2 230 037,95</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## 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	730 000,00	657 541,06	0,00	72 458,94
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 327 674,79	2 183 743,00	0,00	1 143 931,79
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>4 057 674,79</b>	<b>2 841 284,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 216 390,73</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 230 037,95	2 230 037,95	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 230 037,95</b>	<b>2 230 037,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>6 287 712,74</b>	<b>5 071 322,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 216 390,73</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 421 187,21			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 134 148,00	1 098 438,84		35 709,16
041	Opérations patrimoniales (2)	909 000,00	58 993,38		850 006,62
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 464 335,21</b>	<b>1 157 432,22</b>		<b>4 306 902,99</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>11 752 047,95</b>	<b>6 228 754,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5 523 293,72</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				



- (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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	71 497,35		71 497,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	350 442,07		350 442,07
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	8 665,76		8 665,76
66	Charges financières	162 225,27	0,00	162 225,27
67	Charges exceptionnelles	370 406,02	0,00	370 406,02
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 098 438,84	1 098 438,84
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>963 236,47</b>	<b>1 098 438,84</b>	<b>2 061 675,31</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 061 675,31</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	421 003,29	421 003,29
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)	1 184 168,99	0,00	1 184 168,99
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	5 512 885,28		5 512 885,28
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	58 993,38	58 993,38
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
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>6 697 054,27</b>	<b>479 996,67</b>	<b>7 177 050,94</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>2 230 037,95</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>9 407 088,89</b>
--	---------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 376 241,59		4 376 241,59
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	537 771,00		537 771,00
75	Autres produits de gestion courante	0,29		0,29
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	71 807,59	421 003,29	492 810,88
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>4 985 820,47</b>	<b>421 003,29</b>	<b>5 406 823,76</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>482 470,21</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 889 293,97</b>
---	---------------------

	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	657 541,06	0,00	657 541,06
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 183 743,00	0,00	2 183 743,00
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	58 993,38	58 993,38
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		1 098 438,84	1 098 438,84
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
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>2 841 284,06</b>	<b>1 157 432,22</b>	<b>3 998 716,28</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>2 230 037,95</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 228 754,23</b>
---	---------------------

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>102 475,00</b>	<b>51 537,10</b>	<b>19 960,25</b>	<b>0,00</b>	<b>30 977,65</b>
604	Achats d'études, prestations de services	9 475,00	24 838,76	4 731,85	0,00	-20 095,61
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	5 000,00	375,86	0,00	0,00	4 624,14
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	332,60	0,00	0,00	667,40
611	Sous-traitance générale	25 000,00	22 909,69	10 748,40	0,00	-8 658,09
6137	Redevances, droits de passage, servitude	27 000,00	551,05	0,00	0,00	26 448,95
61523	Entretien, réparations réseaux	27 000,00	1 219,99	0,00	0,00	25 780,01
6226	Honoraires	8 000,00	0,00	4 480,00	0,00	3 520,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	459,15	0,00	0,00	-459,15
627	Services bancaires et assimilés	0,00	850,00	0,00	0,00	-850,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>361 920,00</b>	<b>350 442,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 477,93</b>
6218	Autre personnel extérieur	0,00	1 001,06	0,00	0,00	-1 001,06
6331	Versement de transport	4 210,00	3 637,00	0,00	0,00	573,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	910,00	904,00	0,00	0,00	6,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 950,00	2 951,13	0,00	0,00	-1,13
6411	Salaires, appointements, commissions	173 650,00	174 269,04	0,00	0,00	-619,04
6413	Primes et gratifications	87 960,00	83 750,27	0,00	0,00	4 209,73
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	36 700,00	32 347,00	0,00	0,00	4 353,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	52 900,00	49 090,59	0,00	0,00	3 809,41
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 050,00	1 897,00	0,00	0,00	153,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	590,00	594,98	0,00	0,00	-4,98
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>15 100,00</b>	<b>8 665,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 434,24</b>
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	8 013,32	0,00	0,00	-8 013,32
6542	Créances éteintes	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	652,44	0,00	0,00	-552,44
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>479 495,00</b>	<b>410 644,93</b>	<b>19 960,25</b>	<b>0,00</b>	<b>48 889,82</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>186 300,00</b>	<b>162 225,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 074,73</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	197 826,00	173 746,68	0,00	0,00	24 079,32
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-11 526,00	-11 521,41	0,00	0,00	-4,59
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>370 406,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 593,98</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	130 534,05	0,00	0,00	-30 534,05
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	300 000,00	239 871,97	0,00	0,00	60 128,03
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>1 065 795,00</b>	<b>943 276,22</b>	<b>19 960,25</b>	<b>0,00</b>	<b>102 558,53</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>3 421 187,21</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 134 148,00</b>	<b>1 098 438,84</b>			<b>35 709,16</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 134 148,00	1 098 438,84			35 709,16
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 555 335,21</b>	<b>1 098 438,84</b>			<b>3 456 896,37</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 555 335,21</b>	<b>1 098 438,84</b>			<b>3 456 896,37</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 621 130,21</b>	<b>2 041 715,06</b>	<b>19 960,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 559 454,90</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

**CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019**

Montant des ICNE de l'exercice	88 931,79
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	100 453,20
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-11 521,41

- (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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 110 650,00	4 376 241,59	0,00	0,00	-1 265 591,59
70128	Autres taxes et redevances	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 602 000,00	3 485 811,58	0,00	0,00	-883 811,58
70613	Participations assainissement collectif	0,00	887 416,37	0,00	0,00	-887 416,37
7062	Redevances assainissement non collectif	8 650,00	3 013,64	0,00	0,00	5 636,36
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	300 000,00	537 771,00	0,00	0,00	-237 771,00
748	Autres subventions d'exploitation	300 000,00	537 771,00	0,00	0,00	-237 771,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,29	0,00	0,00	-0,29
7588	Autres	0,00	0,29	0,00	0,00	-0,29
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>3 410 650,00</b>	<b>4 914 012,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 503 362,88</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 303 004,00	71 807,59	0,00	0,00	1 231 196,41
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	71 678,59	0,00	0,00	-71 678,59
778	Autres produits exceptionnels	1 303 004,00	129,00	0,00	0,00	1 302 875,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>4 713 654,00</b>	<b>4 985 820,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-272 166,47</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	425 006,00	421 003,29			4 002,71
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	425 006,00	421 003,29			4 002,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>425 006,00</b>	<b>421 003,29</b>			<b>4 002,71</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 138 660,00</b>	<b>5 406 823,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-268 163,76</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		482 470,21				

**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
1001	Opération d'équipement n° 1001 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Opération d'équipement n° 1002 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Opération d'équipement n° 2000 (3)	5 635 000,00	5 512 885,28	0,00	122 114,72
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>6 804 590,00</b>	<b>5 512 885,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 291 704,72</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	133 414,00	0,00	0,00	133 414,00
1068	Autres réserves	133 414,00	0,00	0,00	133 414,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 250 000,00	1 184 168,99	0,00	65 831,01
1641	Emprunts en euros	1 056 000,00	959 734,62	0,00	96 265,38
1681	Autres emprunts	194 000,00	224 434,37	0,00	-30 434,37
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			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 383 414,00</b>	<b>1 184 168,99</b>	<b>0,00</b>	<b>199 245,01</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>8 188 004,00</b>	<b>6 697 054,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490 949,73</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	425 006,00	421 003,29		4 002,71
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	425 006,00	421 003,29		4 002,71
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	96 317,00	96 316,07		0,93
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	4 605,00	4 604,99		0,01
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	25 838,00	25 837,09		0,91
13918	Autres subventions d'équipement	298 246,00	294 245,14		4 000,86
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	909 000,00	58 993,38		850 006,62
2315	Installat°, matériel et outillage techni	909 000,00	58 993,38		850 006,62
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 334 006,00</b>	<b>479 996,67</b>		<b>854 009,33</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>9 522 010,00</b>	<b>7 177 050,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 344 959,06</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 230 037,95</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>730 000,00</b>	<b>657 541,06</b>	<b>0,00</b>	<b>72 458,94</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	730 000,00	426 229,00	0,00	303 771,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	231 312,06	0,00	-231 312,06
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>3 327 674,79</b>	<b>2 183 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 143 931,79</b>
1641	Emprunts en euros	3 001 430,79	1 700 000,00	0,00	1 301 430,79
1681	Autres emprunts	326 244,00	483 743,00	0,00	-157 499,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>4 057 674,79</b>	<b>2 841 284,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 216 390,73</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>2 230 037,95</b>	<b>2 230 037,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	2 230 037,95	2 230 037,95	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 230 037,95</b>	<b>2 230 037,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>6 287 712,74</b>	<b>5 071 322,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 216 390,73</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>3 421 187,21</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 134 148,00</b>	<b>1 098 438,84</b>		<b>35 709,16</b>
28031	Frais d'études	8 685,00	8 684,60		0,40
28151	Installations complexes spécialisées	2 342,00	2 341,07		0,93
281532	Réseaux d'assainissement	536 683,00	503 750,42		32 932,58
281728	Autres terrains (mise à disposition)	248,00	247,05		0,95
281738	Autres constructions (mise à dispo)	24 673,00	24 672,68		0,32
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	504 994,00	502 220,42		2 773,58
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	56 523,00	56 522,60		0,40
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>4 555 335,21</b>	<b>1 098 438,84</b>		<b>3 456 896,37</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>909 000,00</b>	<b>58 993,38</b>		<b>850 006,62</b>
2031	Frais d'études	900 000,00	0,00		900 000,00
2033	Frais d'insertion	9 000,00	0,00		9 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	58 993,38		-58 993,38
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 464 335,21</b>	<b>1 157 432,22</b>		<b>4 306 902,99</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>11 752 047,95</b>	<b>6 228 754,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5 523 293,72</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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.



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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

Pour vote

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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

**Pour vote**

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>5 635 000,00</b>	<b>A 5 512 885,28</b>	<b>0,00</b>	<b>122 114,72</b>	<b>B 24 086 936,88</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 489,52</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	98 745,52
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	20 744,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>3 103 046,72</b>	<b>3 048 509,22</b>	<b>0,00</b>	<b>54 537,50</b>	<b>14 214 330,42</b>
2151	Installations complexes spécialisées	168 436,24	149 163,69	0,00	19 272,55	462 262,15
21532	Réseaux d'assainissement	2 934 610,48	2 899 345,53	0,00	35 264,95	13 752 068,27
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>2 531 953,28</b>	<b>2 464 376,06</b>	<b>0,00</b>	<b>67 577,22</b>	<b>9 753 116,94</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 531 953,28	2 464 376,06	0,00	67 577,22	9 593 581,57
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	159 535,37

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 2 416 320,26</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 416 320,26</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 139,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	572 181,26
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-5 512 885,28</b>	<b>D-B -21 670 616,62</b>

(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.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					20 181 184,32									
1641 Emprunts en euros (total)					16 181 184,32									
ASS-003	SOCIETE GENERALE	31/03/2003	31/03/2003	31/03/2004	250 000,00	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,320	EUR	A	P	O	A-1
ASS-006	CREDIT AGRICOLE	31/01/2003	31/01/2003	31/01/2004	824 805,69	F	Taux fixe à 5.19 %	5,190	5,190	EUR	A	P	O	A-1
ASS-013	SFIL CAFFIL	29/12/2003	29/12/2003	01/01/2005	350 000,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,740	EUR	A	P	O	A-1
ASS-053 REFI	CREDIT MUTUEL	01/11/2005	01/11/2005	31/10/2006	459 820,33	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,350	EUR	A	P	O	A-1
ASS-093	SFIL CAFFIL	19/12/2006	19/12/2006	01/09/2007	1 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé)-Floor -0.02 sur EONIA(Postfixé)) + 0.02	3,710	3,830	EUR	T	C	O	A-1
ASS-095	CAISSE D'EPARGNE	29/05/2009	29/05/2009	29/08/2009	3 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.06 sur Euribor 3M) + 0.06	1,330	1,360	EUR	T	P	O	A-1
ASS-106	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2010	07/12/2010	05/02/2012	2 300 000,00	F	Taux fixe à 3.54 %	3,540	3,540	EUR	A	P	O	A-1
ASS-119	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	01/02/2013	995 205,05	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,640	EUR	A	P	O	A-1
ASS-120	SOCIETE GENERALE	01/01/2013	01/01/2013	10/01/2013	149 897,67	F	Taux fixe à 3.9602 %	3,960	4,080	EUR	T	P	O	A-1
ASS-143	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/12/2015	03/07/2017	01/01/2018	474 999,98	V	Livret A + 0.75	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
ASS-146	Agence de l'eau Seine Normandie	19/09/2017	19/09/2017	18/09/2018	75 099,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-147	Agence de l'eau Seine Normandie	27/07/2017	27/07/2017	26/07/2018	93 081,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-148	Agence de l'eau Seine Normandie	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2018	110 298,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-149	Agence de l'eau Seine Normandie	25/07/2017	25/07/2017	26/07/2018	11 371,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-150	DEXIA CL	27/12/2004	03/07/2017	01/01/2019	57 189,60	V	(Euribor 12M(Postfixé) + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 12M(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-152	CAISSE D'EPARGNE	30/11/2017	01/12/2017	05/03/2018	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.68 %	1,680	1,690	EUR	T	P	O	A-1

CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

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-154	Agence de l'eau Seine Normandie	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2019	74 898,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-155	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2019	54 519,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST 156	CREDIT AGRICOLE	20/08/2018	20/08/2018	05/03/2019	1 600 000,00	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,450	0,460	EUR	T	C	O	A-1
ASST 157	CREDIT AGRICOLE	20/08/2018	20/08/2018	05/03/2019	1 100 000,00	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,650	EUR	T	P	O	A-1
ASST-166	BANQUE POSTALE	13/11/2019	19/11/2019	01/03/2020	1 700 000,00	F	Taux fixe à 0.65 %	0,650	0,650	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					4 000 000,00									
ASS-094	CREDIT MUTUEL	31/05/2009	31/05/2009	31/05/2010	4 000 000,00	V	((Euribor 12M + 0.07)*365)/360-(Floor 0 sur Euribor 12M*365)/360	1,720	1,720	EUR	A	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					30 900,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					30 900,00									
ASS-103	Agence de l'eau Seine Normandie	09/06/2010	09/06/2010	08/06/2011	12 990,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS-104	Agence de l'eau Seine Normandie	09/06/2010	09/06/2010	08/06/2011	17 910,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 270 234,15									
1681 Autres emprunts (total)					3 270 234,15									
ASS 133	Agence de l'eau Seine Normandie	18/02/2016	18/02/2016	17/02/2017	17 306,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-092	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2006	18/11/2006	10/10/2007	84 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

**CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019**

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	EUR	A	C	O	A-1
ASS-097	Agence de l'eau Seine Normandie	28/07/2009	28/07/2009	27/07/2010	122 123,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-098	Agence de l'eau Seine Normandie	28/07/2009	28/07/2009	27/07/2010	71 550,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-099	Agence de l'eau Seine Normandie	28/07/2009	28/07/2009	27/07/2010	26 280,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-100	Agence de l'eau Seine Normandie	18/02/2009	18/02/2009	17/02/2010	82 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-101	Agence de l'eau Seine Normandie	27/08/2009	27/08/2009	26/08/2010	82 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-102	Agence de l'eau Seine Normandie	13/05/2009	13/05/2009	12/05/2010	100 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-105	Agence de l'eau Seine Normandie	14/10/2010	14/10/2010	13/10/2011	87 463,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-107	Agence de l'eau Seine Normandie	30/11/2010	30/11/2010	29/11/2011	94 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-108	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	89 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-109	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	55 350,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-110	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	16 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-111	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	45 525,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-112	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	34 725,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-113	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	08/12/2013	86 870,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-114	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	09/02/2013	70 604,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-117	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	08/10/2013	79 133,35	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-121	Agence de l'eau Seine Normandie	20/11/2012	20/11/2012	20/11/2013	31 244,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-122	Agence de l'eau Seine Normandie	20/11/2012	20/11/2012	20/11/2013	243 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-123	Agence de l'eau Seine Normandie	13/12/2012	13/12/2012	12/12/2013	17 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

**CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019**

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	EUR	A	C	O	A-1
ASS-125	Agence de l'eau Seine Normandie	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2014	25 665,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-126	Agence de l'eau Seine Normandie	06/11/2013	06/11/2013	06/11/2014	70 415,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-127	Agence de l'eau Seine Normandie	20/11/2014	20/11/2014	19/11/2015	77 514,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-128	Agence de l'eau Seine Normandie	04/12/2014	04/12/2014	03/12/2015	79 279,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-129	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2014	16/12/2014	15/12/2015	30 175,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-130	Agence de l'eau Seine Normandie	27/11/2014	27/11/2014	26/11/2015	83 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-131	Agence de l'eau Seine Normandie	27/01/2015	27/01/2015	26/01/2016	68 440,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS-134	Agence de l'eau Seine Normandie	07/04/2016	07/04/2016	06/04/2017	31 079,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-135	Agence de l'eau Seine Normandie	17/03/2016	17/03/2016	16/03/2017	62 928,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-136	Agence de l'eau Seine Normandie	03/11/2016	03/11/2016	02/11/2017	12 586,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-137	Agence de l'eau Seine Normandie	02/06/2016	02/06/2016	01/06/2017	54 634,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-138	Agence de l'eau Seine Normandie	24/06/2016	24/06/2016	23/06/2017	31 812,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-138 B	Agence de l'eau Seine Normandie	18/09/2017	18/09/2017	18/09/2018	1 717,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-139	Agence de l'eau Seine Normandie	24/06/2016	24/06/2016	23/06/2017	21 921,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-140	Agence de l'eau Seine Normandie	03/07/2017	03/07/2017	31/03/2018	54 185,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-141	Agence de l'eau Seine Normandie	03/07/2017	03/07/2017	14/06/2018	16 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-142	Agence de l'eau Seine Normandie	03/07/2017	03/07/2017	10/08/2018	95 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-144	Agence de l'eau Seine Normandie	03/07/2017	03/07/2017	30/03/2018	8 229,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-145	Agence de l'eau Seine Normandie	03/07/2017	03/07/2017	13/07/2017	52 314,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

**CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019**

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	EUR	A	C	O	A-1
ASS-158	Agence de l'eau Seine Normandie	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2019	40 106,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS-159	Agence de l'eau Seine Normandie	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2019	31 934,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS-160	Agence de l'eau Seine Normandie	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2019	69 705,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-161	Agence de l'eau Seine Normandie	31/10/2018	31/10/2018	01/11/2019	24 948,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS-163	Agence de l'eau Seine Normandie	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2020	233 718,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-164	Agence de l'eau Seine Normandie	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2020	60 684,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-165	Agence de l'eau Seine Normandie	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2020	31 842,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST-162	Agence de l'eau Seine Normandie	16/04/2018	20/12/2018	20/12/2019	66 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST-167	Agence de l'eau Seine Normandie	18/07/2019	05/12/2019	05/12/2020	157 499,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>23 482 318,47</b>									

(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).



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

## 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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		12 814 809,16					987 685,69	173 746,68	0,00	1 258,47
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 641 854,13					790 399,60	172 063,81	0,00	1 258,47
ASS-003	N	0,00	A-1	68 164,50	3,25	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	15 314,16	3 606,28	0,00	0,00
ASS-006	N	0,00	A-1	188 076,51	2,08	F	Taux fixe à 5.19 %	5,170	56 610,08	12 699,23	0,00	0,00
ASS-013	N	0,00	A-1	119 300,02	4,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,720	20 763,50	6 631,81	0,00	0,00
ASS-053 REFI	N	0,00	A-1	38 218,88	0,83	F	Taux fixe à 3.35 %	3,340	36 980,07	2 519,16	0,00	0,00
ASS-093	N	0,00	A-1	166 666,50	2,67	F	Taux fixe à 3.86 %	3,900	66 666,68	8 150,67	0,00	0,00
ASS-095	N	0,00	A-1	1 524 409,64	9,41	V	TAG 3M(Postfixé) + 0.11-Floor -0.11 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	149 561,24	0,00	0,00	0,00
ASS-106	N	0,00	A-1	1 565 799,15	11,10	F	Taux fixe à 3.54 %	3,530	103 329,59	59 087,16	0,00	0,00
ASS-119	N	0,00	A-1	347 212,01	2,08	F	Taux fixe à 4.64 %	4,620	105 628,28	21 011,79	0,00	0,00
ASS-120	N	0,00	A-1	86 838,09	7,03	F	Taux fixe à 3.9602 %	4,000	10 125,14	3 741,90	0,00	0,00
ASS-143	N	0,00	A-1	437 499,95	26,00	V	Livret A + 0.75	1,490	16 666,68	6 681,28	0,00	0,00
ASS-146	N	0,00	A-1	65 085,80	12,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 006,60	0,00	0,00	0,00
ASS-147	N	0,00	A-1	80 670,20	12,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 205,40	0,00	0,00	0,00
ASS-148	N	0,00	A-1	95 591,60	12,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 353,20	0,00	0,00	0,00
ASS-149	N	0,00	A-1	9 854,86	12,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	758,07	0,00	0,00	0,00
ASS-150	N	0,00	A-1	52 790,40	10,00	V	(Euribor 12M(Postfixé) + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 12M(Postfixé)	0,000	4 399,20	0,00	0,00	0,00
ASS-152	N	0,00	A-1	1 401 757,97	22,93	F	Taux fixe à 1.68 %	1,680	49 532,76	24 070,72	0,00	0,00
ASS-154	N	0,00	A-1	69 904,80	13,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 993,20	0,00	0,00	0,00
ASS-155	N	0,00	A-1	50 884,40	13,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 634,60	0,00	0,00	0,00

CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

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)	
ASST 156	N	0,00	A-1	1 520 000,00	18,93	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,450	80 000,00	6 862,75	0,00	0,00
ASST 157	N	0,00	A-1	1 053 128,85	18,93	F	Taux fixe à 1.64 %	1,630	46 871,15	17 001,06	0,00	0,00
ASST-166	N	0,00	A-1	1 700 000,00	19,92	F	Taux fixe à 0.65 %	0,640	0,00	0,00	0,00	1 258,47
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		2 172 955,03					197 286,09	1 682,87	0,00	0,00
ASS-094	N	0,00	A-1	2 172 955,03	9,42	V	((Euribor 12M + 0.07)*365)/360-(Floor 0 sur Euribor 12M*365)/360	0,070	197 286,09	1 682,87	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>12 360,00</b>					<b>2 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		12 360,00					2 060,00	0,00	0,00	0,00
ASS-103	N	0,00	A-1	5 196,00	5,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	866,00	0,00	0,00	0,00
ASS-104	N	0,00	A-1	7 164,00	5,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 194,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 951 359,62</b>					<b>194 423,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 951 359,62					194 423,30	0,00	0,00	0,00
ASS 133	N	0,00	A-1	13 844,81	11,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 153,73	0,00	0,00	0,00
ASS-092	N	0,00	A-1	11 280,00	1,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 640,00	0,00	0,00	0,00
ASS-096	N	0,00	A-1	22 560,00	3,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 640,00	0,00	0,00	0,00
ASS-097	N	0,00	A-1	40 707,70	4,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 141,53	0,00	0,00	0,00
ASS-098	N	0,00	A-1	23 850,00	4,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 770,00	0,00	0,00	0,00
ASS-099	N	0,00	A-1	8 760,00	4,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 752,00	0,00	0,00	0,00
ASS-100	N	0,00	A-1	27 433,30	4,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 486,67	0,00	0,00	0,00
ASS-101	N	0,00	A-1	27 500,00	4,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 500,00	0,00	0,00	0,00
ASS-102	N	0,00	A-1	33 333,30	4,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 666,67	0,00	0,00	0,00
ASS-105	N	0,00	A-1	40 509,77	5,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 751,64	0,00	0,00	0,00
ASS-107	N	0,00	A-1	37 800,00	5,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 300,00	0,00	0,00	0,00

CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

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	41 650,00	6,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 950,00	0,00	0,00	0,00
ASS-109	N	0,00	A-1	25 830,00	6,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 690,00	0,00	0,00	0,00
ASS-110	N	0,00	A-1	7 840,00	6,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 120,00	0,00	0,00	0,00
ASS-111	N	0,00	A-1	21 245,00	6,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 035,00	0,00	0,00	0,00
ASS-112	N	0,00	A-1	16 205,00	6,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 315,00	0,00	0,00	0,00
ASS-113	N	0,00	A-1	43 435,00	6,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 205,00	0,00	0,00	0,00
ASS-114	N	0,00	A-1	35 302,40	6,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 043,20	0,00	0,00	0,00
ASS-117	N	0,00	A-1	23 740,00	2,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 913,34	0,00	0,00	0,00
ASS-121	N	0,00	A-1	16 663,49	7,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 082,93	0,00	0,00	0,00
ASS-122	N	0,00	A-1	164 885,23	7,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 548,78	0,00	0,00	0,00
ASS-123	N	0,00	A-1	9 120,00	7,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 140,00	0,00	0,00	0,00
ASS-124	N	0,00	A-1	12 136,00	7,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 517,00	0,00	0,00	0,00
ASS-125	N	0,00	A-1	15 399,00	8,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 711,00	0,00	0,00	0,00
ASS-126	N	0,00	A-1	42 249,02	8,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 694,33	0,00	0,00	0,00
ASS-127	N	0,00	A-1	51 676,00	9,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 167,60	0,00	0,00	0,00
ASS-128	N	0,00	A-1	52 852,65	9,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 285,27	0,00	0,00	0,00
ASS-129	N	0,00	A-1	20 116,65	9,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 011,67	0,00	0,00	0,00
ASS-130	N	0,00	A-1	55 666,65	9,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 566,67	0,00	0,00	0,00
ASS-131	N	0,00	A-1	50 189,32	10,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 562,67	0,00	0,00	0,00
ASS-134	N	0,00	A-1	24 863,21	11,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 071,93	0,00	0,00	0,00
ASS-135	N	0,00	A-1	50 342,40	11,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 195,20	0,00	0,00	0,00
ASS-136	N	0,00	A-1	10 068,79	11,84	F	Taux fixe à 0 %	0,000	839,07	0,00	0,00	0,00
ASS-137	N	0,00	A-1	43 707,19	11,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 642,27	0,00	0,00	0,00
ASS-138	N	0,00	A-1	25 449,60	11,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 120,80	0,00	0,00	0,00
ASS-138 B	N	0,00	A-1	1 488,06	12,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	114,47	0,00	0,00	0,00
ASS-139	N	0,00	A-1	17 536,80	11,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 461,40	0,00	0,00	0,00
ASS-140	N	0,00	A-1	3 612,33	0,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 612,34	0,00	0,00	0,00
ASS-141	N	0,00	A-1	2 186,67	1,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 093,33	0,00	0,00	0,00
ASS-142	N	0,00	A-1	51 040,00	6,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 380,00	0,00	0,00	0,00
ASS-144	N	0,00	A-1	548,60	0,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	548,60	0,00	0,00	0,00
ASS-145	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 487,60	0,00	0,00	0,00
ASS-153	N	0,00	A-1	25 112,54	12,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 931,73	0,00	0,00	0,00
ASS-158	N	0,00	A-1	37 432,27	13,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 673,73	0,00	0,00	0,00

**CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019**

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	29 805,07	13,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 128,93	0,00	0,00	0,00
ASS-160	N	0,00	A-1	65 058,00	13,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 647,00	0,00	0,00	0,00
ASS-161	N	0,00	A-1	23 284,80	12,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 663,20	0,00	0,00	0,00
ASS-163	N	0,00	A-1	233 718,00	14,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS-164	N	0,00	A-1	60 684,00	14,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS-165	N	0,00	A-1	31 842,00	14,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
ASST-162	N	0,00	A-1	62 300,00	13,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 450,00	0,00	0,00	0,00
ASST-167	N	0,00	A-1	157 499,00	14,93	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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>14 778 528,78</b>					<b>1 184 168,99</b>	<b>173 746,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 258,47</b>

(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.

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

### 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		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.

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

**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
<b>(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)</b>	Nombre de produits	76	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	14 778 528,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

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

### 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	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N</b>	<b>A1.7</b>

**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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 808 420,00</b>	<b>I 1 605 172,28</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 250 000,00</b>	<b>1 184 168,99</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 056 000,00	959 734,62
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	194 000,00	224 434,37
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>558 420,00</b>	<b>421 003,29</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	133 414,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	425 006,00	421 003,29
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 605 172,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 230 037,95</b>	<b>3 835 210,23</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 555 335,21</b>	<b>III 1 098 438,84</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>4 555 335,21</b>	<b>1 098 438,84</b>
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	8 685,00	8 684,60
28151	Installations complexes spécialisées	2 342,00	2 341,07
281532	Réseaux d'assainissement	536 683,00	503 750,42
281728	Autres terrains (mise à disposition)	248,00	247,05
281738	Autres constructions (mise à dispo)	24 673,00	24 672,68
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	504 994,00	502 220,42
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	56 523,00	56 522,60
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 421 187,21	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 098 438,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 230 037,95</b>	<b>3 328 476,79</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>3 835 210,23</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>3 328 476,79</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (3)	<b>-506 733,44</b>

(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.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
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
<b>Total des dépenses réelles</b>		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
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		0,00
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALES DEPENSES</b>		<b>7 690,18</b>

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
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
<b>Total des recettes réelles</b>		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		0,00
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>3 013,64</b>

(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).

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

SPANC<sup>(1)</sup>  
(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)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>0,00</b>

**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)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
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>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>0,00</b>



- (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).

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

**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				
29/01/2019	MISE EN CONFORMITÉ DES BATIMENTS AVENUE DE ROTHSC	37 485,50	0,00	60
29/01/2019	TRAVAUX DE TAMPONNAGE SUR RÉSEAU AEP RUE ALFRED BR	19 779,16	0,00	60
29/01/2019	CONTRÔLE DE COMPACTAGE ET ITV RUE DES GUAYS À THO	2 097,23	0,00	60
29/01/2019	CONTRÔLE DE COMPACTAGE ET ITV RUE DE GUAYES À THO	762,74	0,00	0
29/01/2019	REPRISE BRANCHEMENT EU 3BIS, RUE ARISTIDE BRIAND	4 989,00	0,00	60
29/01/2019	CREATION D'UN BRANCHEMENT 21, RUE BERTHELOT	4 288,00	0,00	60
29/01/2019	CREATION DE BOITE DE BRANCHEMENT EU + SCCELLEMENT D	3 003,60	0,00	60
29/01/2019	CREATION D'UN BRANCHEMENT 17, RUE DE DAMPMART	3 565,00	0,00	60
29/01/2019	TRAVAUX DE TAMPONNAGE SUR RÉSEAU AEP RUE ALFRED BR	9 347,96	0,00	60
29/01/2019	MODIFICATION BRANCHEMENT 3, RUE CHEVRET	3 015,00	0,00	60
29/01/2019	CRÉATION D'UN BRANCHEMENT 19, RUE CHARLES VAILLANT	1 984,00	0,00	60
29/01/2019	MODIFICATION DU DÉVERSOIR D'ORAGE RUE DE CARNETIN	10 820,00	0,00	60
29/01/2019	SONDAGE GÉOLOGIQUE RUES DE TORCY, GUERMANTES ET DU	3 855,00	0,00	0
29/01/2019	MISE EN CONFORMITÉ DES RÉSEAUX ASSAINISSEMENT DIVE	7 706,00	0,00	0
29/01/2019	MEC DES RÉSEAUX ASSAINISSEMENT RUE ALFRED BREBION	5 130,00	0,00	0
29/01/2019	M.2017-02-18 MOE TRAVAUX ASST RUE FERRAILLE ET CHE	7 924,64	0,00	0
29/01/2019	M.2017-03-24 MS 13 MOE MEC RESEAUX ASST RUES DU CH	14 592,95	0,00	0
29/01/2019	M.2017-08-52 MS15 MOE MEC RUES DU LAVOIR DE SAINT	35 280,70	0,00	0
29/01/2019	M2018-01-02TRAVAUX MEC RESEAUX ASST RUE FERRAILLE	417 431,14	0,00	0
14/02/2019	REMISE EN ETAT DE DEUX REFOULEMENTS AU NIVEAU DU R	1 926,60	0,00	60
14/02/2019	FOURNITURE ET POSE D'UNE POMPE POSTE BROSSE À FERR	2 126,35	0,00	60
14/02/2019	SUIVI DES TRAVAUX DE CONFORMITÉ - RUE CHARLES	6 660,00	0,00	0
14/02/2019	MISSIONS D ÉTUDE ET SUIVI MEC DES RUE JEANNE D'ARC	740,00	0,00	0
14/02/2019	REPRISE BOITE DE BRANCHEMENT 2, RUE ALBERT MATTAR	1 980,00	0,00	60
14/02/2019	CREATION D'UN BRANCHEMENT EU 30, RUE JEAN JAURES À	2 553,00	0,00	60
14/02/2019	MISE EN PLACE CANIVEAU À GRILLE 23, ALLÉE DE L'HER	3 863,00	0,00	60
14/02/2019	ITV IMPASSE BLONDEL À POMPONNE	600,84	0,00	60
14/02/2019	ITV IMPASSE BLONDEL À POMPONNE	1 534,73	0,00	60
14/02/2019	MEC DES RÉSEAUX D ASSAINISSEMENT À CARNETIN ET THO	6 828,00	0,00	0
14/02/2019	M.2016-10-60 SUB 9 MOE TRAVAUX MEC RESEAU ASST RUE	2 268,89	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/02/2019	MISSION ETUDE ET SUIVI MEC PRIVATIVES RUE PARMENTI	1 055,00	0,00	0
21/02/2019	PHASE DE TRAVAUX RUE DE CARNETIN ET CHEMIN DU LAVO	370,00	0,00	0
25/02/2019	MEC DU RÉSEAU ASST COUR DE L ABBAYE ET RUE D AUSTE	2 115,00	0,00	0
25/02/2019	MISE EN CONFORMITÉ DU RÉSEAU ASST RUE D ALGER	5 802,00	0,00	0
25/02/2019	TRAVAUX DE CRÉATION DE RÉSEAUX D ASST DE LA RUE DE	5 802,00	0,00	0
25/02/2019	CONTRÔLE DE COMPACTAGE ET ITV RUE DE NANTES	0,00	0,00	60
25/02/2019	CONTRÔLE DE COMPACTAGE ET ITV RUE FERRAILLE	0,00	0,00	60
25/02/2019	CONTRÔLE DE COMPACTAGE ET ITV RUE DU GRAND SENTIER	6 707,55	0,00	60
25/02/2019	CRÉATION DES RÉSEAUX D ASST DE LA RUE DE NANTES	2 138,00	0,00	0
25/02/2019	MISSION MEC DES RÉSEAUX ASST RUE DU CHAMP TORTU	2 822,00	0,00	0
25/02/2019	CONTRÔLE DE COMPACTAGE ET ITV RUE BLANCHET	5 949,34	0,00	60
25/02/2019	ITV RUE BOUCHET À DAMPMART	5 583,64	0,00	60
25/02/2019	ITV RUE BRÉBION À LAGNY SUR MARNE	9 274,38	0,00	60
25/02/2019	ITV RUE D'ALGER À DAMPMART	7 819,30	0,00	60
25/02/2019	ITV RUE DE LA VALLÉE À COLLÉGIEN	2 543,16	0,00	60
25/02/2019	PHASE DE CONCEPTION POUR RUE ALFRED BREDION	1 090,00	0,00	0
25/02/2019	ÉTUDE ET DE SUIVI DE LA MEC DES ASST AVENUE DE LA	945,00	0,00	0
25/02/2019	M2018-01-08 TRAVAUX MEC RESEAU ASST RUE BREBION	500 230,50	0,00	0
08/03/2019	M.2017-03-21 MS 12 MOE MEC RESEAUX ASST RUE D'ALG	3 168,09	0,00	0
19/03/2019	M.2016-05-35 MOE TRAVAUX CONFORMITE ASST RUE D'AUS	744,96	0,00	0
03/04/2019	REALISATION DE RELEVÉ D'ASSAINISSEMENT	4 978,50	0,00	60
03/04/2019	CRÉATION D'UN BRANCHEMENT EU 27, RUE DES MARCHÉS	3 936,00	0,00	60
03/04/2019	CRÉATION DE BRANCHEMENT + TABOURET EU 23, RUE DE D	3 763,00	0,00	60
03/04/2019	CREATION D'UN BRANCHEMENT EU 22, RUE DES CLOSEAUX	4 958,60	0,00	0
03/04/2019	MODIFICATION D'ASSAINISSEMENT EAUX USÉES - AIR D'A	4 520,00	0,00	0
03/04/2019	M.2017-06-43 MEC ASST RUE GUAYES A THORIGNY	0,00	6 961,57	60
03/04/2019	M2018-01-13 TRAVAUX MEC RESEAUX ASST RUES DU CHÂTE	1 268 071,99	0,00	0
10/04/2019	REPARATION D'ASSAINISSEMENT RUE MAUREGARD À MONTÉV	24 090,00	0,00	60
10/04/2019	BRANCHEMENT EU EP RUE VACHERESSE À LAGNY SUR MARNE	8 825,00	0,00	60
10/04/2019	MODIFICATION BRANCHEMENTS EU EP 14, RUE DES OMBRA	3 731,00	0,00	60
23/04/2019	CRÉATION DE BRANCHEMENTS EU 8, RUE ST JEAN À SAIN	4 377,50	0,00	60
23/04/2019	M.2017-06-43 TRVX MEC RESEAU ASSAINISSEMENT DE LA	54 954,00	0,00	60
29/04/2019	EXTENSION RÉSEAU EU CRÉATION 5 BRANCHEMENTS CHEMIN	44 576,00	0,00	0
29/04/2019	M.2017-03-24 MS 13 MOE MEC ASST RUES DU CHÂTEAU, A	1 034,14	0,00	0
13/05/2019	CRÉATION D'UN BRANCHEMENT EU 27, RUE DES MARCHÉS	3 368,00	0,00	60
13/05/2019	GEOLOCALISATION RESEAUX STADE DE FOOTBALL RUE RENE	2 004,00	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/05/2019	TRAVAUX ASSAINISSEMENT MONTEVRAIN	0,00	0,00	60
16/05/2019	CRÉATION DE BRANCHEMENTS EU ET EP À CHALIFERT	8 615,00	0,00	0
16/05/2019	REPRISE DE BRANCHEMENT EU EP ALLÉE LUCIEN GRIVEAU	6 555,60	0,00	60
16/05/2019	REPRISE DE BRANCHEMENT EU 53, RUE CHARLES VAILLANT	2 876,00	0,00	60
16/05/2019	CRÉATION DE BOITES EU 19, RUE DES MIMOSAS	4 815,00	0,00	60
20/05/2019	M.2017-03-22 TRAVAUX MEC RESEAUX ASST COUR DE L'AB	19 901,55	0,00	60
20/05/2019	M.2017-05-36 MS 14 MOE TRAVAUX ASST A CHANTELOUP	18 308,56	0,00	0
22/05/2019	M.2017-08-51 TRAVAUX MEC RESEAUX ASST RUE DE NANTE	-11 924,00	2 020,93	60
03/06/2019	M.2017-08-51 TRAVAUX MEC RESEAUX ASST RUE DE NANTE	11 924,00	0,00	60
07/06/2019	CONTRÔLE DE LA SÉLECTIVITÉ DES REJETS DES EAUX US	2 600,00	0,00	60
07/06/2019	REPRISE DE BRANCHEMENT EU 45, QUAI DE MARNE À THO	4 451,50	0,00	60
07/06/2019	MODIFICATION D'OUVRAGE COUR DES GROS ET COURS DES	5 504,58	0,00	60
08/07/2019	CREATION DE BRANCHEMENT EU EP 19, RUE DU CIMETIER	4 975,00	0,00	60
08/07/2019	RACCORDEMENT RUE DE NANTES À LAGNY SUR MARNE	1 253,04	0,00	60
08/07/2019	REPERAGE AMIANTE ET HAP SUR ENROBÉ ROUTIER 21, CHE	430,00	0,00	0
08/07/2019	PHASE TRAVAUX ALBERT MATTAR À CARNETIN ET RUE DE C	2 346,12	0,00	0
08/07/2019	REPRISE DES REMBLAIS DE BRANCHEMENTS D'ASSAINISSE	24 815,00	0,00	0
08/07/2019	M.2016-08-49 MOE TRAVAUX CREATION RESEAUX ASST RUE	2 419,67	0,00	0
08/07/2019	M2018-01-03 TRAVAUX MEC RESEAUX ASST RUE D'ALGER	4 837,00	0,00	60
12/07/2019	MISE EN CONFORMITÉ RÉSEAUX ASST RUE ALFRED BREBION	3 078,00	0,00	0
12/07/2019	MISE EN CONFORMITÉ RÉSEAUX ASST DIVERSES RUES À DA	7 182,00	0,00	0
12/07/2019	M.2018-01-15 TRAVAUX MEC RUE DE LA JONCHERE	582 482,43	0,00	60
12/07/2019	M.2018-01-45 TRAVAUX RUES DU LAVOIR, DE TORCY, DE	1 688 039,81	0,00	60
22/07/2019	CRÉATION D'UN BRANCHEMENT EU 45, AVENUE DU GÉNÉRAL	11 188,50	0,00	60
22/07/2019	SUPPRESSION DES TROP PLEINS QUAI DE LA GOURDINE	1 800,00	0,00	60
22/07/2019	SUIVI DES TRAVAUX DE CONFORMITÉ - RUE CHARLES VAIL	2 775,00	0,00	0
22/07/2019	ETUDE ET SUIVI MEC IMPASSE DES HAUTS BOUILLONS	2 083,73	0,00	60
01/08/2019	MISSION ÉTUDE ET SUIVI MEC INSTALL ASST	1 733,87	0,00	60
01/08/2019	MISSION ÉTUDE ET SUIVI MEC RUE DU PARC	2 346,12	0,00	0
01/08/2019	MISSION ÉTUDE ET SUIVI MEC IMPASSE DES HERTEUX	2 881,20	0,00	0
01/08/2019	MISSION ETUDE ET SUIVI MEC INSTALL PRIVATIVES	7 521,99	0,00	0
01/08/2019	M.2017-02-17 MOE TRAVAUX ASST RUE DES CHAUFFERNES	7 369,20	0,00	0
07/08/2019	POSE DE RÉSEAUX SÉPARATIFS RUES DES PIERRES, DE	2 875,00	0,00	0
07/08/2019	MEC RÉSEAUX ASST RUE FERRAILLE ET CHEMIN DE LA MOT	7 478,00	0,00	0
19/08/2019	SONDAGE GÉOLOGIQUE IMPASSE DES HAUTS BOUILLONS	2 548,00	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/08/2019	REPRISE BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT 5, ALLÉE ALPHON	6 107,00	0,00	60
19/08/2019	RÉALISATION D'UN CHEMISAGE DU RÉSEAU EAUX USÉES R	26 506,00	0,00	60
20/08/2019	OPR RUE COLAS À DAMPMART	6 475,08	0,00	0
20/08/2019	OPR RUE DU CHÂTEAU À DAMPMART	6 762,65	0,00	0
20/08/2019	OPR IMPASSE DU CLOS DAVID À DAMPMART	2 645,98	0,00	0
20/08/2019	OPR RUE DES LAMBUI À DAMPMART	3 902,80	0,00	0
05/09/2019	POSE DE POINTS DE MESURE ASSAINISSEMENT RUE ST SAU	2 628,58	0,00	60
20/09/2019	CRÉATION D'UN BRANCHEMENT EU 25, AVENUE DES DEUX	9 949,00	0,00	60
20/09/2019	MISE A À NIVEAU DU REGARD 33B, RUE DU HAUT VILLIER	2 942,00	0,00	60
20/09/2019	REPRISE DE BRANCHEMENT EU RUE FERRE À GOUVERNES	5 785,00	0,00	60
01/10/2019	RACCORDEMENT ALIMENTATION CONSTRUCTION DU 30 CHEMI	1 158,00	0,00	0
01/10/2019	MISSION ÉTUDE ET DE SUIVI DES MISES EN CONFORMITÉS	9 955,58	0,00	0
01/10/2019	MISSION D'ÉTUDE ET DE SUIVI DES MEC À CARNETIN	10 634,72	0,00	0
01/10/2019	CRÉATION DE BRANCHEMENT EU 8, RUE DES THUYAS À LAG	5 120,00	0,00	0
01/10/2019	M2019-01-11 MS N°2 : MO RUES DES CHENES, DES PIERR	17 400,00	0,00	0
11/10/2019	MISSION D'ÉTUDE ET SUIVI MISES EN CONFORMITÉS RUE	1 955,10	0,00	0
11/10/2019	MEC DES RÉSEAUX ASST RUE FERRAILLE ET CHEMIN DE LA	148,00	0,00	0
31/10/2019	RÉSEAU EP/EU IMPASSE DES HAUTS BOUILLONS	5 450,00	0,00	0
31/10/2019	ITV DIAGNOSTIC RD35 À FERRIÈRES EN BRIE	621,36	0,00	0
31/10/2019	RACCORDEMENT DU BATIMENT AU RÉSEAU D'EAU USÉES	45 792,50	0,00	0
13/11/2019	ITV DIAGNOSTIC RUE BEAUSÉJOUR, RUE DES PIERRES, RU	4 949,32	0,00	0
13/11/2019	CREATION BRANCHEMENT EU EP 57, RUE PIERRE SEMARD	4 323,00	0,00	60
13/11/2019	REPRISE BRANCHEMENT EU 31, RUE DES BORDES	7 507,00	0,00	60
13/11/2019	MISSION D'ÉTUDE SUIVI DES MISES EN CONFORMITÉS RUE	1 733,87	0,00	0
19/11/2019	CRÉATION D'UN RÉSEAU EU AVENUE GEORGES CLÉMENCEAU	6 670,00	0,00	60
19/11/2019	CRÉATION DE BRANCHEMENT EU 33, RUE DU 27 AOUT 1944	2 730,00	0,00	60
19/11/2019	CREATION DE BRANCHEMENT 1, RUE JEAN JAURES À THORI	5 366,50	0,00	60
19/11/2019	SUPPRESSION DE DÉVERSOIRS D'ORAGE DIVERSES COMMUNES	10 948,00	0,00	60
19/11/2019	CRÉATION DE BRANCHEMENT 62, RUE ST DENIS	3 587,00	0,00	0
19/11/2019	M2019-01-22 MS 3 MO RESEAUX D'ASST RUE DE LA CROIX	7 144,00	0,00	0
20/11/2019	MISE EN CONFORMITÉ DES RÉSEAUX ASSAINISSEMENT RUE	148,00	0,00	0
20/11/2019	CREATION DE BRANCHEMENT 18, RUE DE FERRIÈRES À BUS	5 893,50	0,00	60
04/12/2019	REALISATION DE SONDAGES RUE DES CHAUFFERNES À LAGN	23 196,00	0,00	0
04/12/2019	CRÉATION DE RESEAUX EU/EP IMPASSE DES HEURTEAUX	2 398,00	0,00	0
04/12/2019	MISE EN CONFORMITÉ DES RÉSEAUX ASST RUE ALFRED BRE	148,00	0,00	0
04/12/2019	MISSION D'ÉTUDE SUIVI DES MISES EN CONFORMITÉS À M	1 759,59	0,00	0
04/12/2019	REPÉRAGE "AMIANTE & HAP " AVANT TRAVAUX THORIGNY	2 282,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/12/2019	M.2019-01-34 TRAVAUX DE MEC CHEMIN DES HAUTS BOUIL	45 720,00	0,00	0
09/12/2019	FOURNITURE DE GARDE CORPS ET TRAPPE POSTE DE LA BR	11 799,00	0,00	60
10/12/2019	PHASE TRAVAUX POUR LES RUES ALBERT MATTAR À CARNET	2 346,12	0,00	0
13/12/2019	POSE DE RÉSEAUX À CARNETIN	2 395,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 398 556,40</b>	<b>8 982,50</b>	

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

**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							
23/05/2019	ETUDES DIAGNOSTIC RESEAUX ASST	10 038,77	5	10 038,77	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	ETUDES ETS FICHIER CADASTRAL	5 030,82	5	5 030,82	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	MISE EN OEUVRE SYSTEME INFORMATION GEO	3 811,23	5	3 811,23	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	ETUDES RUE STRABOURG	1 417,78	5	1 417,78	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	ETUDES DIAGNOSTIC RESEAU	12 330,71	5	12 330,71	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	ETUDES DIAGNOSTIC RESEAU ASST 2	5 266,35	5	5 266,35	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	ETUDES DIAGNOSTIC RESEAU 3	10 038,77	5	10 038,77	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	ETUDES DIAGNOSTIC RESEAU 4	13 385,02	5	13 385,02	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	ETUDES DIVERSES LAGNY	244 926,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	ETUDES REJETS ZONE INDUSTRIEL	32 544,82	5	32 544,82	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	SCHEMA DIRECTEUR ASST CHALIFERT	1 794,00	7	1 794,00	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	MARCHE 080631 MISSION CSPS EXTENSION	813,28	5	813,28	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	M.2010-11-55 DIAGNOSTIC RESEAUX ASST ZAE COURTILLE	87 264,04	5	87 264,04	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	M.2010-11-55 DIAGNOSTIC RESEAUX ASST ZAE COURTILLE	8 611,20	5	8 611,20	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	M.080524 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE ET D'ASSAINISSEMENT	2 789,07	5	2 789,07	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	ELABORATION ZONAGE ASST EU SUR LA COMMUNE DE POMPO	10 723,34	5	10 723,34	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	ELABORATION ZONAGE ASST EU SUR LA COMMUNES DE LECH	8 174,66	5	8 174,66	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	ELABORATION ZONAGE ASST EU SUR LA COMMUNE DE POMPO	7 128,16	5	7 128,16	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	MARCHE N°2008-06-31 MISSION CSPS RUE DU BAS VILLI	1 100,32	5	1 100,32	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	ELABORATION ZONAGE ASST EU SUR LA COMMUNES DE LECH	5 214,56	5	5 214,56	0,00	0,00	0,00

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
23/05/2019	REDACTION ET PUBLICATION CONVENTION SERVITUDE PARC	1 255,80	5	1 255,80	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	MO CREATION RESEAU ASST CHEMIN DES PIATS A CONCHES	3 484,13	5	3 484,13	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	ELABORATION ZONAGE ASST EU SUR LA COMMUNES DE LECH	1 743,77	5	1 743,77	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	MARCHE 2008-11-50- CONVENTION SERVITUDE RESEAU A	8 216,52	5	8 216,52	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	INSPECTION TELEVISEE RESEAUX	4 873,70	5	4 873,70	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	D'ASSAINISSEMENT RUE MARCHE 080631 MISSION CSPS PHASES CONCEPTION ET R	1 435,20	5	1 435,20	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	M.2013.07.29 CONTROLE CONFORMITE LAGNY	320,00	5	382,72	-62,72	0,00	62,72
23/05/2019	M.2013.07.29 CONTROLE CONFORMITE JOSSIGNY	80,00	5	95,68	-15,68	0,00	15,68
23/05/2019	M.2013.07.29 CONTROLE CONFORMITE THORIGNY	560,00	5	669,76	-109,76	0,00	109,76
23/05/2019	M.2013.07.29 CONTROLE CONFORMITE LAGNY	400,00	1	478,40	-78,40	0,00	78,40
23/05/2019	M.2013.07.29 CONTROLE CONFORMITE DAMPMART	320,00	1	382,72	-62,72	0,00	62,72
23/05/2019	M.2013.07.29 CONTROLE CONFORMITE GOUVERNES	240,00	1	287,04	-47,04	0,00	47,04
23/05/2019	M.2013.07.29 CONTROLE CONFORMITE BUSSY SAINT MARTI	640,00	5	765,44	-125,44	0,00	125,44
23/05/2019	Repérage amiante sur enrobé routier	3 900,00	5	3 900,00	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	ANNONCES	450,00	5	342,00	108,00	0,00	-108,00
23/05/2019	CONTRL CONFORMITE ASST THORIGNY	86,49	2	103,79	-17,30	0,00	17,30
23/05/2019	CARTE EPAMARNE SUR LE SIG	1 372,04	5	1 372,04	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	DECPTE 11 M 202.05.3 GEST EAU	2 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	ELABORATION DU ZONAGE DES EAUX USEES BUSSY S-G	8 897,00	5	8 896,60	0,40	0,00	-0,40
24/05/2019	IMMO INCORP FRAIS DE RECHERCHES ET DEVELOP	112 609,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	TOPOGRAPHIE STATION EPURATION CHALIFERT	2 736,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	MO CHEMIN DES PIATS	1 026,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	CONTROLE RESEAU RUE DES CHAUDRONNIERS JOSSIGNY	1 025,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	MO RESEAU ASST EU CHEMINS DES PIATS CONCHES	1 605,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	M 2009-02-07 bis Curage et ITV rues Fontaines et	2 076,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	M 2012-11-45 LOT N 1 RUES DE LAGNY PORT ST GERMAIN	5 924,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	M 2012-11-45 LOT N 2 RUE DU MOULIN BUSSY ST MARTIN	4 168,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00



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
24/05/2019	M 2012-11-45 LOT N 2 RUE DU MOULIN BUSSY ST MARTIN	1 141,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	M.2014-04-13 ELABORATION DU ZONAGE DES EAUX USEES	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	MISE EN SEPARATIF RESEAUX	513,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	TRVX CONFORMITE/REFECTION	248,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	M 2004.3.4 INVEST RESEAU SIT 5	8 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	FRAIS MO. DELEGUE COLLEGIEN	4 022,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	FRAIS M.O DELEGUE BUSS ST MART	3 692,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2019	M 2004.03.4 INVEST RESEAU SIT5	600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2019	MISE EN CONFORMITE INSTAL ASST DES RIVERAINS	26 815,00	5	26 815,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2019	ELABORATION ZONAGE ASST EU SUR LA COMMUNE DE POMPO	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2019	REGUL RG SUR SITUATION N°4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2019	M 2002.05.3 GEST EAU SIT 10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2019	M 2004.03.4 INVEST RESEAU SIT4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06/2019	ACQUISITION LOGICIEL GEO CONCEPT	10 366,53	5	10 366,53	0,00	0,00	0,00
05/06/2019	BRANCHEMENT 96, AV. ANDRÉ MALRAUX	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06/2019	RÉPARATION D'UNE CANALISATION 31, RUE DES TANNEURS	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06/2019	RÉFECTION SUR TRANCHÉE ASSAINISSEMENT RUE CÉCICIL	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06/2019	ACHAT LOGICIEL	4 268,80	1	4 268,80	0,00	0,00	0,00
05/06/2019	ACHAT LOGICIEL COMPTABILITE	3 220,56	5	3 220,56	0,00	0,00	0,00
05/06/2019	PASSAGE EN MULTIPOSTES THORIGNY	3 092,42	5	3 092,42	0,00	0,00	0,00
05/06/2019	TRANSFERT DONNEES M49	518,33	3	518,33	0,00	0,00	0,00
05/06/2019	LICENCE UTILISATION MAGNUS	811,81	1	811,81	0,00	0,00	0,00
06/06/2019	REPARATION CLOTURE CHEMIN PRERRIS	621,06	1	621,06	0,00	0,00	0,00
06/06/2019	CALCULATRICE THORIGNY	155,13	9	155,13	0,00	0,00	0,00
06/06/2019	CHAISES FAUTEUILS THORIGNY	484,56	9	484,56	0,00	0,00	0,00
06/06/2019	ARMOIRE THORIGNY	457,35	7	457,35	0,00	0,00	0,00
07/06/2019	PC INFORMATIQUE G6.226	2 989,37	5	2 989,37	0,00	0,00	0,00
07/06/2019	TRACEUR MONOCHROME COULEUR	4 035,02	5	4 035,02	0,00	0,00	0,00
07/06/2019	TABLE A DIGITALISE	3 789,88	5	3 789,88	0,00	0,00	0,00
07/06/2019	IMPRIMANTE LASER HP 6L	475,64	5	475,64	0,00	0,00	0,00
07/06/2019	GRAVEUR INTERNE DE CD AVEC CARTE	241,50	5	241,50	0,00	0,00	0,00
13/06/2019	TRAVAUX RESEAUX	393,00	13	393,00	0,00	0,00	0,00

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
13/06/2019	INSERTION BOAMP INVESTIGATION RESEAU	225,50	1	225,50	0,00	0,00	0,00
13/06/2019	NETTOYAGE CURRAGE	263,09	1	263,09	0,00	0,00	0,00
13/06/2019	INSERTION BOAMP INVEST RESEAUX	338,26	1	338,26	0,00	0,00	0,00
13/06/2019	HONORAIRE DSP	955,44	2	955,44	0,00	0,00	0,00
13/06/2019	SCHEMA GESTION GLOBALE EAU	8 500,00	2	8 500,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2019	SCHEMA GEST GLOBALE EAU	4 500,00	2	4 500,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2019	ANNONCE DELEGATION	1 772,00	2	1 772,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2019	INSERTION APPEL D'OFFRE DSP	879,89	2	879,89	0,00	0,00	0,00
13/06/2019	HONORAIRES DSP	2 220,88	2	2 220,88	0,00	0,00	0,00
13/06/2019	INSERTION BOAMP DSP	955,26	2	955,26	0,00	0,00	0,00
13/06/2019	POSTE COMPACT CAISSON ARMOIRE	737,98	1	737,98	0,00	0,00	0,00
13/06/2019	POSTE REFOULEMENT CHARIOT D'OR	29 181,26	1	29 181,26	0,00	0,00	0,00
13/06/2019	CONTROLES DE CONFORMITES ASSAINISSEMENT NON COLLEC	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2019	M.2013-07-28 MISE EN CONFORMITE ASST LAGNY (10G14	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2019	M2013-07-24 ASST RUE DU PORT GERMAIN	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2019	M2013-07-24 - TF - TRAVAUX ASSAINISSEMENT DAMPMART	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2019	REALISATION DE DEUX BRANCHEMENTS EU CHEMIN DE LA C	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2019	MODIFICATION OUVRAGE - ALLÉE JEAN DE LA FONTAINE À	300,00	1	300,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2019	INTEGRATION FRAIS DETUDES 285	248,33	1	248,33	0,00	0,00	0,00
13/06/2019	TRANSIT EFFLUENTS CHALIFERT 2015 A 2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2019	CONTRÔLE DE COMPACTAGE ET ITV RUE DE NANTES	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2019	CONTRÔLE DE COMPACTAGE ET ITV RUE FERRAILLE	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2019	TRAVAUX ASSAINISSEMENT MONTEVRAIN	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2019	POSTE RELEVEMENT THORIGNY SUR MARNE	33 111,46	26	33 111,46	0,00	0,00	0,00
13/06/2019	INFORMATIQUE THORIGNY	3 809,55	5	3 809,55	0,00	0,00	0,00
13/06/2019	MATERIEL INFORMATIQUE	283,03	5	283,03	0,00	0,00	0,00
13/06/2019	POSTE TELEGESTION QUAI GOURDIN	2 500,00	5	2 500,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2019	IMPRIMANTE BOITIER PALM	1 117,90	5	1 117,90	0,00	0,00	0,00
13/06/2019	ORDINATEUR PENTIUM 4 3.0 ECRA	2 666,00	5	2 666,00	0,00	0,00	0,00
14/06/2019	INSERT BOAMP SEPARATIF RESEAUX	175,39	1	175,39	0,00	0,00	0,00
14/06/2019	INSERTION BOAMP SEPARATIF RESE	200,45	1	200,45	0,00	0,00	0,00

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
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		819 747,24					410,66

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

**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				
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00	

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

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742			SOGIMCO COPROPRIETES	Entreprises	2 034,00
6742			RESIDENCE LE MOUSSET	Entreprises	22 154,00
6742			BAUCHOT JEREMY	Personne physique	2 942,50
6742			BAZIN PHILIPPE	Personne physique	1 933,00
6742			CROCHU CLAUDE	Personne physique	3 500,00
6742			LADEIRAS LUIS	Personne physique	3 500,00
6742			DARREHORT BASTIEN	Personne physique	1 851,18
6742			FAYE ALBERT	Personne physique	982,19
6742			ARANDA JOSE LUIS	Personne physique	2 000,00
6742			PASQUIER LAETICIA	Personne physique	3 500,00
6742			ALDUY DOMINIQUE	Personne physique	3 500,00
6742			WERMEISTER NICOLAS	Personne physique	2 000,00
6742			HUET NICOLAS	Personne physique	1 900,00
6742			MEHANNI MOURAD	Personne physique	2 000,00
6742			LIENARD NATHALIE	Personne physique	2 000,00
6742			JEANDON BRIGITTE	Personne physique	2 958,00
6742			PIGNET CLEMENT	Personne physique	201,45
6742			LOUHICHI HEDY	Personne physique	6 101,82
6742			CHEVALIER DANIEL	Personne physique	4 000,00
6742			AUZARI CHRISTIAN	Personne physique	2 750,00
6742			SAILLARD MARTINE	Personne physique	3 000,00
6742			LOUIS JEAN LUC	Personne physique	1 307,97
6742			BLEUZE ISABELLE	Personne physique	2 397,24
6742			BERTENNEAU MARIANNE	Personne physique	2 000,00
6742			LACOUX EVELYNE	Personne physique	2 000,00
6742			SENERIS MARIE HELENE	Personne physique	260,67
6742			TEXEIRA DAVID	Personne physique	1 903,00
6742			LEROY PASCAL	Personne physique	4 482,00
6742			CAGNIANT YANN	Personne physique	3 000,00
6742			COMPOINT BRUNO	Personne physique	2 000,00
6742			DA COSTA MANUEL	Personne physique	351,53
6742			MANSON JOEL	Personne physique	2 975,50
6742			PERINUCCI GERARD	Personne physique	3 000,00
6742			BEAU JEAN PIERRE	Personne physique	3 946,87
6742			CARDOSO CHRISTOPHE	Personne physique	2 348,00
6742			BAUDOUIN CHRISTOPHE	Personne physique	2 792,40
6742			BEAUDOIN ERIC	Personne physique	2 000,00
6742			JOBARD SEBASTIEN	Personne physique	936,11
6742			CARDOSO STEPHANIE	Personne physique	2 427,00
6742			COUTURE MARIE FRANCE	Personne physique	1 371,00
6742			WETZEL CATHERINE	Personne physique	2 890,00
6742			CEBERT CHANTAL	Personne physique	211,39
6742			STEPHAN EMMANUELLE	Personne physique	1 331,00
6742			IGUAL JEANINE	Personne physique	1 060,05
6742			GRISON VALERIE	Personne physique	3 282,32
6742			BECHERU ION	Personne physique	2 000,00
6742			HERVIO ALAIN	Personne physique	1 364,00
6742			GAGNIEU LIONEL	Personne physique	1 563,30
6742			VIEIRA DA COSA MARIA DE JESUS	Personne physique	827,38
6742			BIMSFELD CAROLE	Personne physique	3 000,00
6742			BEVIERE MICHELE	Personne physique	3 000,00
6742			GRAF NADINE	Personne physique	2 000,00
6742			MARHINO ANTONIO	Personne physique	7 281,10
6742			ESPARTEIRO MARIE-JOSE	Personne physique	1 903,00
6742			ROSEMOND EVELYNE	Personne physique	1 002,00
6742			MARTIN-BEUZART ANTOINE	Personne physique	1 650,00
6742			COLBEAU JULIEN	Personne physique	1 914,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742			BEVIERE MORGANE	Personne physique	3 000,00
6742			FATIS STEPHANE	Personne physique	3 000,00
6742			DELPORTE PATRICK	Personne physique	2 000,00
6742			WIT YVAN	Personne physique	3 000,00
6742			RIST CATHERINE	Personne physique	3 000,00
6742			DANIGO REGIS	Personne physique	1 220,00
6742			LE ROMANCER PHILIPPE	Personne physique	2 000,00
6742			MARTINEZ ANTOINE	Personne physique	149,00
6742			CABUT OLIVIER	Personne physique	3 000,00
6742			GREGORIO JOAQUIM	Personne physique	1 870,00
6742			ASSELIN FRANCOIS	Personne physique	3 000,00
6742			CORDOIN MIREILLE	Personne physique	3 000,00
6742			TROMBINI ALFRED	Personne physique	3 000,00
6742			BRETHIOT FRANCOISE	Personne physique	3 000,00
6742			KELYOR NATHALIE	Personne physique	2 000,00
6742			BONTEMPS VINCENT	Personne physique	3 000,00
6742			FERRET CLAUDIE	Personne physique	2 000,00
6742			LEBRUN MARIE-FRANCE	Personne physique	3 000,00
6742			GUALTIERI LOUIS	Personne physique	825,00
6742			FOUCHER DENIS	Personne physique	3 000,00
6742			BENETTON PATRICIA	Personne physique	3 000,00
6742			LAMBERT SERGE	Personne physique	3 000,00
6742			SAINTOUL FRANCOIS	Personne physique	1 673,00
6742			TOMSIN ALAIN	Personne physique	1 548,00
6742			HOOKER BRUCE	Personne physique	3 000,00
6742			COBESSI DANIEL	Personne physique	3 000,00
6742			BOUCHONNET CLEMENT	Personne physique	3 000,00
6742			DEMARE CLAUDE	Personne physique	3 000,00
6742			BODET JEAN-CLAUDE	Personne physique	3 000,00
6742			ANGOSO VINCENT	Personne physique	2 000,00
6742			CHALON MARIE	Personne physique	3 000,00
6742			POULLAIN JEAN	Personne physique	2 000,00
6742			TIBEAU JEAN-CLAUDE	Personne physique	3 000,00
6742			OTTARI PHILIPPE	Personne physique	3 000,00
6742			GARCIA GERARD	Personne physique	2 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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	18 574 051,60	5 635 000,00	8 808 963,12	5 512 885,28

(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.

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

**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.

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

## 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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Adjoint technique territorial	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
Adjoint administratif principal 2ième classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>

(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.

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

**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		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

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

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

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

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

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		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.

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
01/01/2017 - Affermage	VEOLIA	VEOLIA	SA	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 60

Nombre de membres présents : 54

Nombre de suffrages exprimés : 56

VOTES :

Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 1

Date de convocation : 09/06/2020

Présenté par (1) le président,  
A LAGNY SUR MARNE le 15/06/2020  
(1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil Communautaire  
A LAGNY SUR MARNE, le 15/06/2020  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) le président, 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

**C2020-020flux**

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

Identifiant FAST : ASCL\_2\_2020-06-22T11-46-25.01 ( MI223763303 )

Identifiant unique de l'acte :

077-247700594-20200615-C2020-020flux-BF ( [Voir l'accusé de réception associé](#) )

Objet de l'acte : CA\_2019\_ASST

Date de décision : 15/06/2020



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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

Identifiant unique de l'acte  
antérieur : 077-247700594-20200615-C2020-020-DE

Acte : [CA\\_2019\\_ASST.XML](#) Multicanal : Non

Pièces jointes :

[FP\\_Budget ASS  
2020.PDF](#)

Type PJ : 99\_BU - Document budgétaire



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

Groupe émetteur de l'acte : Marches

Classer

Annuler

Préparé

Date 22/06/20 à 11:46

Par [ROSALIE CHRETIEN Anais](#)

Transmis

Date 22/06/20 à 11:46

Par [ROSALIE CHRETIEN Anais](#)

Accusé de réception

Date 22/06/20 à 12:00



**FEUILLE DE PRESENCE AU CONSEIL DU 15 JUIN 2020 – BUDGET ASSAINISSEMENT**

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

Titulaire	Monsieur	CHILEWSKI	Alain		BUSSY SAINT GEORGES
Titulaire	Madame	COURET	Ghyslaine		MONTEVRAIN
Titulaire	Monsieur	CYPEL	Eduardo		BUSSY SAINT GEORGES
Titulaire	Monsieur	DA SILVA	Manuel		THORIGNY SUR MARNE
Titulaire	Madame	DAGUERRE	Martine		CONCHES SUR GONDOIRE
Titulaire	Madame	DEDIEU	Liliane		THORIGNY SUR MARNE
Titulaire	Monsieur	DELPORTE	Jacques		FERRIERES EN BRIE
Titulaire	Madame	DEVILLARD	Joëlle		COLLEGIEN
Titulaire	Monsieur	DIREZ	Laurent		CHANTELOUP EN BRIE
Titulaire	Monsieur	DUJARRIER	Serge		MONTEVRAIN
Titulaire	Monsieur	DUMONT	Laurent		THORIGNY SUR MARNE
Titulaire	Monsieur	DUPLAN	Sébastien		MONTEVRAIN
Titulaire	Madame	FENZAR-RIZKI	Bouchra		LAGNY-SUR -MARNE
Titulaire	Madame	FRANCOISE	Dominique		POMPONNE
Titulaire	Madame	GIBERT	Christine		LESCHES
Titulaire	Monsieur	GUINARD	Philippe		MONTEVRAIN
Titulaire	Monsieur	JAHIER	Patrick		LAGNY-SUR -MARNE
Titulaire	Madame	JARROT-TYRODE	Brigitte		BUSSY SAINT GEORGES
Titulaire	Madame	LEFORT	Martine		SAINT THIBAUT DES VIGNES
Titulaire	Monsieur	LEGEARD DAMILANO	Florent		LAGNY-SUR -MARNE
Titulaire	Monsieur	LOPEZ	Michaël		LAGNY-SUR -MARNE
Titulaire	Monsieur	MASSON	Loïc		BUSSY SAINT GEORGES
Titulaire	Madame	MEKIDICHE	Fatna		MONTEVRAIN
Titulaire	Madame	MOREAU	Isabelle		LAGNY-SUR -MARNE
Titulaire	Madame	NEILZ	Emilie		LAGNY-SUR -MARNE
Titulaire	Monsieur	NOUGAYROL	Marc		BUSSY SAINT GEORGES
Titulaire	Monsieur	NUTTIN	Nathalie		BUSSY SAINT GEORGES

Titulaire	Madame	PHAHONGCHANH	Elise		BUSSY SAINT GEORGES
Titulaire	Monsieur	PINOTEAU	Marc		COLLEGIEN
Titulaire	Monsieur	PINTO DA COSTA OLIVEIRA	Antonio		LAGNY-SUR -MARNE
Titulaire	Madame	QUENEY	Gisèle		THORIGNY SUR MARNE
Titulaire	Madame	RIBAILLE	Catherine		CHANTELOUP EN BRIE
Titulaire	Madame	ROUJAS	Amandine		BUSSY SAINT GEORGES
Titulaire	Monsieur	ROULLE	Patrick		LAGNY-SUR -MARNE
Titulaire	Monsieur	SITHISAK	Serge		BUSSY SAINT GEORGES
Titulaire	Madame	TORTRAT	Nathalie		GOUVERNES
Titulaire	Madame	VAN	Thi Hong Chau		BUSSY SAINT GEORGES
Titulaire	Monsieur	VERONA	Claude		SAINT THIBAUT DES VIGNES
Titulaire	Madame	ZAFOUR	Aude		DAMP MART

**SUPPLEANTS**

Suppléant	Monsieur	BARROCAL	Steeve		CONCHES SUR GONDOIRE
Suppléante	Madame	CHEVALLIER	Sylvia		JOSSIGNY
Suppléant	Monsieur	DENIZO	Hervé		CARNETIN
Suppléant	Monsieur	GALPIN	Alain		BUSSY SAINT MARTIN
Suppléant	Monsieur	KOLOPP	Alain		LESCHES
Suppléant	Monsieur	MAINGON	Bernard		GOUVERNES
Suppléante	Madame	MERY- PREVOTAT	Hélène		JABLINES
Suppléante	Madame	SORRENTINO	Karima		CHALIFERT
Suppléante	Madame	TOURNUT	Catherine		PONTCARRE
Suppléante	Madame	VIARD	Annie		GUERMANTES