

**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 : CHELLES

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2021**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

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

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

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

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

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 30

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 32

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 33

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 34

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

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

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 35

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 36

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 37

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 40

A8.3 - Opérations liées aux cessions 41

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

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

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 42

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 44

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 45

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 47

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 48

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

49

- (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 2 305 521,81	G 5 153 731,44	G-A 2 848 209,63
	Section d'investissement	B 5 544 296,83	H 5 305 664,57	H-B -238 632,26

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 618 051,25 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 2 592 351,96 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 10 442 170,60	Q= G+H+I+J 12 077 447,26	=Q-P 1 635 276,66

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 2 305 521,81	= G+I+K 6 771 782,69	4 466 260,88
	Section d'investissement	= B+D+F 8 136 648,79	= H+J+L 5 305 664,57	-2 830 984,22
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 10 442 170,60	= G+H+I+J+K+L 12 077 447,26	1 635 276,66

## 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
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

**CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
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	155 200,00	5 539,63	0,00	0,00	149 660,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	374 160,00	325 034,71	0,00	0,00	49 125,29
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	43 000,00	27 323,61	0,00	0,00	15 676,39
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>572 360,00</b>	<b>357 897,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 462,05</b>
66	Charges financières	190 000,00	130 500,69	0,00	0,00	59 499,31
67	Charges exceptionnelles	450 000,00	-217 712,46	244 605,00	0,00	423 107,46
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	300,00	300,00			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>1 212 660,00</b>	<b>270 986,18</b>	<b>244 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697 068,82</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 804 405,25				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 800 000,00	1 789 930,63			10 069,37
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>6 604 405,25</b>	<b>1 789 930,63</b>			<b>4 814 474,62</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 817 065,25</b>	<b>2 060 916,81</b>	<b>244 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 511 543,44</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</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	4 096 000,00	4 325 582,57	0,00	0,00	-229 582,57
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	350 000,00	368 349,00	0,00	0,00	-18 349,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,95	0,00	0,00	-0,95
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>4 446 000,00</b>	<b>4 693 932,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-247 932,52</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 303 014,00	11 690,07	0,00	0,00	1 291 323,93
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>5 749 014,00</b>	<b>4 705 622,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 391,41</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	450 000,00	448 108,85			1 891,15
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>450 000,00</b>	<b>448 108,85</b>			<b>1 891,15</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 199 014,00</b>	<b>5 153 731,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045 282,56</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 618 051,25</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	1 169 500,00	0,00	0,00	1 169 500,00
21	Immobilisations corporelles	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	4 125 000,00	3 828 143,21	0,00	296 856,79
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>5 594 500,00</b>	<b>3 828 143,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 766 356,79</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	133 514,00	0,00	0,00	133 514,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 450 000,00	1 268 044,77	0,00	181 955,23
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>1 583 514,00</b>	<b>1 268 044,77</b>	<b>0,00</b>	<b>315 469,23</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>7 178 014,00</b>	<b>5 096 187,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 081 826,02</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	450 000,00	448 108,85		1 891,15
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>650 000,00</b>	<b>448 108,85</b>		<b>201 891,15</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7 828 014,00</b>	<b>5 544 296,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 283 717,17</b>
	<b>Pour information</b>	<b>2 592 351,96</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	681 154,00	596 894,98	0,00	84 259,02
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	342 454,75	326 487,00	0,00	15 967,75
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>1 023 608,75</b>	<b>923 381,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100 226,77</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 592 351,96	2 592 351,96	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>2 592 351,96</b>	<b>2 592 351,96</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>3 615 960,71</b>	<b>3 515 733,94</b>	<b>0,00</b>	<b>100 226,77</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 804 405,25			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 800 000,00	1 789 930,63		10 069,37
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>6 804 405,25</b>	<b>1 789 930,63</b>		<b>5 014 474,62</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10 420 365,96</b>	<b>5 305 664,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5 114 701,39</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	5 539,63		5 539,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	325 034,71		325 034,71
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	27 323,61		27 323,61
66	Charges financières	130 500,69	0,00	130 500,69
67	Charges exceptionnelles	26 892,54	0,00	26 892,54
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	300,00	1 789 930,63	1 790 230,63
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>515 591,18</b>	<b>1 789 930,63</b>	<b>2 305 521,81</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>2 305 521,81</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	448 108,85	448 108,85
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)	1 268 044,77	0,00	1 268 044,77
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	3 828 143,21		3 828 143,21
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>5 096 187,98</b>	<b>448 108,85</b>	<b>5 544 296,83</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>2 592 351,96</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>8 136 648,79</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	4 325 582,57		4 325 582,57
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	368 349,00		368 349,00
75	Autres produits de gestion courante	0,95		0,95
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	11 690,07	448 108,85	459 798,92
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>4 705 622,59</b>	<b>448 108,85</b>	<b>5 153 731,44</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 618 051,25</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 771 782,69</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	596 894,98	0,00	596 894,98
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)	326 487,00	0,00	326 487,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 789 930,63	1 789 930,63
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>923 381,98</b>	<b>1 789 930,63</b>	<b>2 713 312,61</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>2 592 351,96</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 305 664,57</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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>155 200,00</b>	<b>5 539,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 660,37</b>
604	Achats d'études, prestations de services	15 000,00	5 107,58	0,00	0,00	9 892,42
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	432,05	0,00	0,00	1 567,95
6137	Redevances, droits de passage, servitude	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	24 700,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00
6226	Honoraires	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6251	Voyages et déplacements	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
6378	Autres taxes et redevances	76 540,00	0,00	0,00	0,00	76 540,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>374 160,00</b>	<b>325 034,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 125,29</b>
6218	Autre personnel extérieur	0,00	4 640,32	0,00	0,00	-4 640,32
6331	Versement de mobilité	3 530,00	2 989,00	0,00	0,00	541,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	880,00	746,00	0,00	0,00	134,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 860,00	2 580,08	0,00	0,00	279,92
6411	Salaires, appointements, commissions	182 250,00	153 585,02	0,00	0,00	28 664,98
6413	Primes et gratifications	101 260,00	89 893,42	0,00	0,00	11 366,58
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	27 100,00	22 951,00	0,00	0,00	4 149,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	55 590,00	47 066,04	0,00	0,00	8 523,96
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	690,00	583,83	0,00	0,00	106,17
<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>43 000,00</b>	<b>27 323,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 676,39</b>
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	174,71	0,00	0,00	-174,71
6542	Créances éteintes	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	28 000,00	27 148,90	0,00	0,00	851,10
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>572 360,00</b>	<b>357 897,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 462,05</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>190 000,00</b>	<b>130 500,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 499,31</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	203 669,53	144 170,22	0,00	0,00	59 499,31
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-13 669,53	-13 669,53	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>450 000,00</b>	<b>-217 712,46</b>	<b>244 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 107,46</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	4 613,27	0,00	0,00	95 386,73
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	350 000,00	-222 325,73	244 605,00	0,00	327 270,73
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	300,00	300,00			0,00
<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>
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>1 212 660,00</b>	<b>270 986,18</b>	<b>244 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697 068,82</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>4 804 405,25</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 789 930,63</b>			<b>10 069,37</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 800 000,00	1 789 930,63			10 069,37
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>6 604 405,25</b>	<b>1 789 930,63</b>			<b>4 814 474,62</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>6 604 405,25</b>	<b>1 789 930,63</b>			<b>4 814 474,62</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>7 817 065,25</b>	<b>2 060 916,81</b>	<b>244 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 511 543,44</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)**

Montant des ICNE de l'exercice	62 587,86
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	76 257,39
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-13 669,53

(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.

## CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

(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
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>4 096 000,00</b>	<b>4 325 582,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-229 582,57</b>
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 796 000,00	3 938 922,84	0,00	0,00	-142 922,84
70613	Participations assainissement collectif	300 000,00	384 372,91	0,00	0,00	-84 372,91
7062	Redevances assainissement non collectif	0,00	2 286,82	0,00	0,00	-2 286,82
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>350 000,00</b>	<b>368 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 349,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	350 000,00	368 349,00	0,00	0,00	-18 349,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,95</b>
7588	Autres	0,00	0,95	0,00	0,00	-0,95
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>4 446 000,00</b>	<b>4 693 932,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-247 932,52</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>1 303 014,00</b>	<b>11 690,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 291 323,93</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 303 014,00	11 690,07	0,00	0,00	1 291 323,93
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>5 749 014,00</b>	<b>4 705 622,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 391,41</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>450 000,00</b>	<b>448 108,85</b>			<b>1 891,15</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	450 000,00	448 108,85			1 891,15
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>450 000,00</b>	<b>448 108,85</b>			<b>1 891,15</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 199 014,00</b>	<b>5 153 731,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045 282,56</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 618 051,25</b>				

**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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>1 169 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169 500,00</b>
2031	Frais d'études	1 169 500,00	0,00	0,00	1 169 500,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1001</b>	<b>Opération d'équipement n° 1001 (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1002</b>	<b>Opération d'équipement n° 1002 (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2000</b>	<b>Opération d'équipement n° 2000 (3)</b>	<b>4 125 000,00</b>	<b>3 828 143,21</b>	<b>0,00</b>	<b>296 856,79</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>5 594 500,00</b>	<b>3 828 143,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 766 356,79</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>133 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 514,00</b>
1068	Autres réserves	133 514,00	0,00	0,00	133 514,00
<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>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 268 044,77</b>	<b>0,00</b>	<b>181 955,23</b>
1641	Emprunts en euros	1 450 000,00	1 018 165,28	0,00	431 834,72
1681	Autres emprunts	0,00	249 879,49	0,00	-249 879,49
<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>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 583 514,00</b>	<b>1 268 044,77</b>	<b>0,00</b>	<b>315 469,23</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>7 178 014,00</b>	<b>5 096 187,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 081 826,02</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>450 000,00</b>	<b>448 108,85</b>		<b>1 891,15</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>450 000,00</b>	<b>448 108,85</b>		<b>1 891,15</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	106 316,00	104 425,84		1 890,16
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	4 605,00	4 604,99		0,01
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	33 342,00	33 341,80		0,20
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	11 674,00	11 674,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	294 063,00	294 062,22		0,78
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	0,00		200 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>650 000,00</b>	<b>448 108,85</b>		<b>201 891,15</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>7 828 014,00</b>	<b>5 544 296,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 283 717,17</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 592 351,96</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>681 154,00</b>	<b>596 894,98</b>	<b>0,00</b>	<b>84 259,02</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	469 874,00	458 748,00	0,00	11 126,00
1313	Subv. équipt Départements	211 280,00	138 146,98	0,00	73 133,02
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>342 454,75</b>	<b>326 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 967,75</b>
1641	Emprunts en euros	196 433,75	0,00	0,00	196 433,75
1681	Autres emprunts	146 021,00	326 487,00	0,00	-180 466,00
<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>1 023 608,75</b>	<b>923 381,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100 226,77</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>2 592 351,96</b>	<b>2 592 351,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	2 592 351,96	2 592 351,96	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>2 592 351,96</b>	<b>2 592 351,96</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>3 615 960,71</b>	<b>3 515 733,94</b>	<b>0,00</b>	<b>100 226,77</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>4 804 405,25</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 789 930,63</b>		<b>10 069,37</b>
28031	Frais d'études	1 288,00	970,73		317,27
28033	Frais d'insertion	3 330,00	3 330,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 354,00	2 353,06		0,94
281532	Réseaux d'assainissement	1 084 905,00	1 076 579,28		8 325,72
281728	Autres terrains (mise à disposition)	248,00	247,00		1,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	26 486,00	26 485,67		0,33
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	623 843,00	623 442,36		400,64
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	1 023,00	0,00		1 023,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	56 523,00	56 522,53		0,47
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>6 604 405,25</b>	<b>1 789 930,63</b>		<b>4 814 474,62</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200 000,00</b>
2031	Frais d'études	200 000,00	0,00		200 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>6 804 405,25</b>	<b>1 789 930,63</b>		<b>5 014 474,62</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>10 420 365,96</b>	<b>5 305 664,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5 114 701,39</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 :

Pour vote

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

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<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 :**

**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>4 125 000,00</b>	<b>A 3 828 143,21</b>	<b>0,00</b>	<b>296 856,79</b>	<b>B 30 238 504,23</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>122 819,52</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	24 074,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>3 121 798,00</b>	<b>3 038 645,78</b>	<b>0,00</b>	<b>83 152,22</b>	<b>18 659 624,23</b>
2151	Installations complexes spécialisées	27 000,00	13 998,67	0,00	13 001,33	483 916,42
21532	Réseaux d'assainissement	3 094 798,00	3 024 647,11	0,00	70 150,89	18 175 707,81
<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>1 003 202,00</b>	<b>789 497,43</b>	<b>0,00</b>	<b>213 704,57</b>	<b>11 456 060,48</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 003 202,00	789 497,43	0,00	213 704,57	11 296 525,11
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 3 291 568,93</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>3 291 568,93</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 147,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	968 421,93
<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>	C-A	-3 828 143,21	D-B	-26 946 935,30

(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>					19 761 466,32									
1641 Emprunts en euros (total)					15 761 466,32									
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	4,738	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	1,356	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	28/12/2006	10/01/2007	10/04/2007	190 000,00	F	Taux fixe à 3.9602 %	3,960	4,079	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	C	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	1,691	EUR	T	P	O	A-1
ASS-154	Agence de l'eau Seine Normandie	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2019	74 898,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-155	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2019	54 519,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASST 156	CREDIT AGRICOLE	20/08/2018	20/08/2018	05/03/2019	1 600 000,00	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,450	0,457	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	0,652	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	1,725	1,725	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)					3 494 655,15									
1681 Autres emprunts (total)					3 494 655,15									
ASS 133	Agence de l'eau Seine Normandie	18/02/2016	18/02/2016	17/02/2017	17 306,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-092	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2006	18/11/2006	10/10/2007	84 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-096	Agence de l'eau Seine Normandie	26/11/2008	26/11/2008	26/11/2009	84 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-097	Agence de l'eau Seine Normandie	28/07/2009	28/07/2009	27/07/2010	122 123,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-098	Agence de l'eau Seine Normandie	28/07/2009	28/07/2009	27/07/2010	71 550,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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

CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASS-129	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2014	16/12/2014	15/12/2015	30 175,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-130	Agence de l'eau Seine Normandie	27/11/2014	27/11/2014	26/11/2015	83 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-131	Agence de l'eau Seine Normandie	27/01/2015	27/01/2015	26/01/2016	68 440,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS-134	Agence de l'eau Seine Normandie	07/04/2016	07/04/2016	06/04/2017	31 079,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-135	Agence de l'eau Seine Normandie	17/03/2016	17/03/2016	16/03/2017	62 928,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-136	Agence de l'eau Seine Normandie	03/11/2016	03/11/2016	02/11/2017	12 586,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-137	Agence de l'eau Seine Normandie	02/06/2016	02/06/2016	01/06/2017	54 634,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-138	Agence de l'eau Seine Normandie	24/06/2016	24/06/2016	23/06/2017	31 812,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-138 B	Agence de l'eau Seine Normandie	18/09/2017	18/09/2017	18/09/2018	1 717,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-139	Agence de l'eau Seine Normandie	24/06/2016	24/06/2016	23/06/2017	21 921,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-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-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
ASS-169	Agence de l'eau Seine Normandie	08/04/2019	16/06/2021	16/06/2022	77 631,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-170	Agence de l'eau Seine Normandie	26/10/2020	06/05/2021	06/05/2022	68 390,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

**CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021**

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-171	Agence de l'eau Seine Normandie	22/02/2021	15/12/2021	15/12/2022	27 954,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-172	Agence de l'eau Seine Normandie	13/04/2021	15/12/2021	15/12/2022	152 512,00	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
ASST-168	Agence de l'eau Seine Normandie	21/01/2020	16/11/2020	06/11/2021	12 662,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>23 287 021,47</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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N						
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							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		10 703 876,20					1 046 116,35	144 170,22	0,00	62 587,81
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 935 905,31					841 868,84	142 769,94	0,00	61 855,57
ASS-003	N	0,00	A-1	35 522,88	1,25	F	Taux fixe à 4.32 %	4,314	16 665,89	2 254,55	0,00	1 150,94
ASS-006	N	0,00	A-1	65 889,68	0,08	F	Taux fixe à 5.19 %	5,168	62 638,69	6 670,62	0,00	3 134,70
ASS-013	N	0,00	A-1	74 818,76	2,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,722	22 748,10	4 632,31	0,00	3 532,85
ASS-093	N	0,00	A-1	33 333,14	0,67	F	Taux fixe à 3.86 %	3,903	66 666,68	2 932,53	0,00	107,22
ASS-095	N	0,00	A-1	1 219 263,11	7,41	F	TAG 3M(Postfixé) + 0.11-Floor -0.11 sur TAG 3M(Postfixé) Taux fixe à 0 %	0,000	153 586,18	0,00	0,00	0,00
ASS-106	N	0,00	A-1	1 348 036,87	9,10	F	Taux fixe à 3.54 %	3,530	110 774,82	51 641,93	0,00	43 081,02
ASS-119	N	0,00	A-1	121 024,58	0,08	F	Taux fixe à 4.64 %	4,621	115 658,00	10 982,07	0,00	5 131,93
ASS-120	N	0,00	A-1	65 342,72	5,03	F	Taux fixe à 3.9602 %	4,004	10 966,99	2 900,05	0,00	589,42
ASS-143	N	0,00	A-1	404 166,59	24,00	C	Livret A + 0.75	1,241	16 666,68	5 158,16	0,00	1 243,17
ASS-146	N	0,00	A-1	55 072,60	10,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 006,60	0,00	0,00	0,00
ASS-147	N	0,00	A-1	68 259,40	10,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 205,40	0,00	0,00	0,00
ASS-148	N	0,00	A-1	80 885,20	10,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 353,20	0,00	0,00	0,00
ASS-149	N	0,00	A-1	8 338,72	10,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	758,07	0,00	0,00	0,00
ASS-150	N	0,00	A-1	39 592,80	8,00	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	1 300 166,06	20,93	F	Taux fixe à 1.68 %	1,676	51 221,74	22 381,74	0,00	1 516,86
ASS-154	N	0,00	A-1	59 918,40	11,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 993,20	0,00	0,00	0,00
ASS-155	N	0,00	A-1	43 615,20	11,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 634,60	0,00	0,00	0,00
ASST 156	N	0,00	A-1	1 360 000,00	16,93	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,455	80 000,00	6 432,75	0,00	442,00
ASST 157	N	0,00	A-1	957 053,51	16,93	F	Taux fixe à 1.64 %	1,636	48 430,76	16 193,12	0,00	1 089,98
ASST-166	N	0,00	A-1	1 595 605,09	17,92	F	Taux fixe à 0.65 %	0,648	53 494,04	10 590,11	0,00	835,48



CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		1 767 970,89					204 247,51	1 400,28	0,00	732,24
ASS-094	N	0,00	A-1	1 767 970,89	7,42	V	((Euribor 12M + 0.07)*365)/360-(Floor 0 sur Euribor 12M*365)/360	0,071	204 247,51	1 400,28	0,00	732,24
<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>8 240,00</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		8 240,00					2 060,00	0,00	0,00	0,00
ASS-103	N	0,00	A-1	3 464,00	3,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	866,00	0,00	0,00	0,00
ASS-104	N	0,00	A-1	4 776,00	3,44	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>1 847 454,98</b>					<b>219 868,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 847 454,98					219 868,42	0,00	0,00	0,00
ASS 133	N	0,00	A-1	11 537,35	9,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 153,73	0,00	0,00	0,00
ASS-092	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 640,00	0,00	0,00	0,00
ASS-096	N	0,00	A-1	11 280,00	1,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 640,00	0,00	0,00	0,00
ASS-097	N	0,00	A-1	24 424,64	2,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 141,53	0,00	0,00	0,00
ASS-098	N	0,00	A-1	14 310,00	2,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 770,00	0,00	0,00	0,00
ASS-099	N	0,00	A-1	5 256,00	2,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 752,00	0,00	0,00	0,00
ASS-100	N	0,00	A-1	16 459,96	2,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 486,67	0,00	0,00	0,00
ASS-101	N	0,00	A-1	16 500,00	2,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 500,00	0,00	0,00	0,00
ASS-102	N	0,00	A-1	19 999,96	2,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 666,67	0,00	0,00	0,00
ASS-105	N	0,00	A-1	27 006,49	3,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 751,64	0,00	0,00	0,00
ASS-107	N	0,00	A-1	25 200,00	3,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 300,00	0,00	0,00	0,00
ASS-108	N	0,00	A-1	29 750,00	4,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 950,00	0,00	0,00	0,00
ASS-109	N	0,00	A-1	18 450,00	4,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 690,00	0,00	0,00	0,00
ASS-110	N	0,00	A-1	5 600,00	4,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 120,00	0,00	0,00	0,00
ASS-111	N	0,00	A-1	15 175,00	4,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 035,00	0,00	0,00	0,00
ASS-112	N	0,00	A-1	11 575,00	4,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 315,00	0,00	0,00	0,00
ASS-113	N	0,00	A-1	31 025,00	4,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 205,00	0,00	0,00	0,00
ASS-114	N	0,00	A-1	25 216,00	4,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 043,20	0,00	0,00	0,00
ASS-117	N	0,00	A-1	7 913,33	0,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 913,34	0,00	0,00	0,00

CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
ASS-121	N	0,00	A-1	12 497,63	5,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 082,93	0,00	0,00	0,00
ASS-122	N	0,00	A-1	123 787,67	5,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 548,78	0,00	0,00	0,00
ASS-123	N	0,00	A-1	6 840,00	5,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 140,00	0,00	0,00	0,00
ASS-124	N	0,00	A-1	9 102,00	5,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 517,00	0,00	0,00	0,00
ASS-125	N	0,00	A-1	11 977,00	6,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 711,00	0,00	0,00	0,00
ASS-126	N	0,00	A-1	32 860,36	6,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 694,33	0,00	0,00	0,00
ASS-127	N	0,00	A-1	41 340,80	7,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 167,60	0,00	0,00	0,00
ASS-128	N	0,00	A-1	42 282,11	7,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 285,27	0,00	0,00	0,00
ASS-129	N	0,00	A-1	16 093,31	7,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 011,67	0,00	0,00	0,00
ASS-130	N	0,00	A-1	44 533,31	7,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 566,67	0,00	0,00	0,00
ASS-131	N	0,00	A-1	41 063,98	8,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 562,67	0,00	0,00	0,00
ASS-134	N	0,00	A-1	20 719,35	9,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 071,93	0,00	0,00	0,00
ASS-135	N	0,00	A-1	41 952,00	9,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 195,20	0,00	0,00	0,00
ASS-136	N	0,00	A-1	8 390,65	9,84	F	Taux fixe à 0 %	0,000	839,07	0,00	0,00	0,00
ASS-137	N	0,00	A-1	36 422,65	9,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 642,27	0,00	0,00	0,00
ASS-138	N	0,00	A-1	21 208,00	9,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 120,80	0,00	0,00	0,00
ASS-138 B	N	0,00	A-1	1 259,12	10,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	114,47	0,00	0,00	0,00
ASS-139	N	0,00	A-1	14 614,00	9,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 461,40	0,00	0,00	0,00
ASS-141	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 093,33	0,00	0,00	0,00
ASS-142	N	0,00	A-1	38 280,00	4,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 380,00	0,00	0,00	0,00
ASS-153	N	0,00	A-1	21 249,08	10,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 931,73	0,00	0,00	0,00
ASS-158	N	0,00	A-1	32 084,81	11,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 673,73	0,00	0,00	0,00
ASS-159	N	0,00	A-1	25 547,21	11,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 128,93	0,00	0,00	0,00
ASS-160	N	0,00	A-1	55 764,00	11,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 647,00	0,00	0,00	0,00
ASS-161	N	0,00	A-1	19 958,40	10,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 663,20	0,00	0,00	0,00
ASS-163	N	0,00	A-1	202 555,60	12,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 581,20	0,00	0,00	0,00
ASS-164	N	0,00	A-1	52 592,80	12,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 045,60	0,00	0,00	0,00
ASS-165	N	0,00	A-1	27 596,40	12,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 122,80	0,00	0,00	0,00
ASS-169	N	0,00	A-1	77 631,00	14,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS-170	N	0,00	A-1	68 390,00	14,35	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS-171	N	0,00	A-1	27 954,00	14,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS-172	N	0,00	A-1	152 512,00	14,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
ASST-162	N	0,00	A-1	53 400,00	11,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 450,00	0,00	0,00	0,00
ASST-167	N	0,00	A-1	136 499,14	12,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 499,93	0,00	0,00	0,00
ASST-168	N	0,00	A-1	11 817,87	13,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	844,13	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

**CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021**

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)	
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>12 559 571,18</b>					<b>1 268 044,77</b>	<b>144 170,22</b>	<b>0,00</b>	<b>62 587,81</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>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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>Structure</b>							
<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	77	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	12 559 571,18	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	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	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	11/10/2021
L	Logiciels et matériels informatiques	5	11/10/2021
L	Mobilier	15	11/10/2021
L	Matériel de bureau et communication	5	11/10/2021
L	Matériel audiovisuel	5	11/10/2021
L	Matériel classique	10	11/10/2021
L	Gros équipements techniques	10	11/10/2021
L	Matériel technique	5	11/10/2021
L	Équipements sportifs	15	11/10/2021
L	Matériels ménagers	10	11/10/2021
L	Mobilier urbain	15	11/10/2021
L	Coffre fort	30	11/10/2021
L	Véhicules de tourisme	8	11/10/2021
L	Camions et véhicules industriels	8	11/10/2021
L	Subventions d'équipement versées finançant des biens mobiliers, matériels ou études	5	11/10/2021
L	Subventions d'équipement versées finançant des biens immobiliers ou des installations	15	11/10/2021
L	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	10	11/10/2021
L	Réseaux d'assainissement	60	11/10/2021



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>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>2 033 514,00</b>	<b>I 1 716 153,62</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 450 000,00</b>	<b>1 268 044,77</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 450 000,00	1 018 165,28
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	249 879,49
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>583 514,00</b>	<b>448 108,85</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	133 514,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	450 000,00	448 108,85
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>1 716 153,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 592 351,96</b>	<b>4 308 505,58</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>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>6 604 405,25</b>	<b>1 789 930,63</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>6 604 405,25</b>	<b>1 789 930,63</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	1 288,00	970,73
28033	Frais d'insertion	3 330,00	3 330,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 354,00	2 353,06
281532	Réseaux d'assainissement	1 084 905,00	1 076 579,28
281728	Autres terrains (mise à disposition)	248,00	247,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	26 486,00	26 485,67
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	623 843,00	623 442,36
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	1 023,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	56 523,00	56 522,53
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 804 405,25	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>1 789 930,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 592 351,96</b>	<b>4 382 282,59</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 4 308 505,58</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 4 382 282,59</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 73 777,01</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'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>		<b>0,00</b>
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>		<b>0,00</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALDES DEPENSES</b>		<b>5 107,58</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>		<b>0,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>2 286,82</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**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
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	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<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**

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant</b>
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	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<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				
01/01/2021	MIGRATION COMPTE 2031	8 309,29	0,00	1
19/02/2021	MISE EN PLACE D'UNE STATION DE RELEVAGE RUE DE	62 954,00	0,00	0
19/02/2021	RACCORDEMENT POUR L'ALIMENTATION D'UN POSTE DE RE	1 166,40	0,00	0
19/02/2021	REPRISE DE L'ACCES AU POSTE DE RELEVAGE	4 177,50	0,00	0
19/02/2021	CREATION D'UN BRANCHEMENT EU ET D'UNE GARGOUILLE	4 866,00	0,00	60
19/02/2021	CRÉATION D'UN BRANCHEMENT 22, RUE DE PARIS À POMP	5 358,00	0,00	60
11/03/2021	M2020-01-04 MS6 MOE ASST RUE DU CHATEAU A DAMPMART	4 770,50	0,00	0
11/03/2021	M2020-01-09 TRAVAUX MEC DE LA COURS DES COURANTS	464 988,44	0,00	0
11/03/2021	ETUDE CAPACITAIRE DES OUVRAGES DE TRANSPORT DES EA	4 290,00	0,00	60
11/03/2021	MEC PHASE TRVX RUE D'ALGER À DAMPMART	1 460,10	0,00	0
11/03/2021	MEC PHASE TRVX RUE DU PARC A BSM	985,15	0,00	0
11/03/2021	DEPOSE DE REGARDS 10 RUE DE BORDEAUX POMPONNE	7 518,50	0,00	60
11/03/2021	COMPLEMENT DE L'OUVRAGE DU RÛ DE LA BROSSE RUE LA	2 530,00	0,00	60
11/03/2021	MODIF BRANCHEMENT 25, AVENUE GEORGES CLÉMENCEAU A	4 564,00	0,00	60
24/03/2021	MISSION D'ETUDE ET SUIVI DE LA MISE EN CONFORM	15 425,37	0,00	60
24/03/2021	M2019-01-11 MS N°2 : MO TRAVAUX CREATION RESEAU	3 582,49	0,00	0
24/03/2021	M 20-01-24 SDAGEP - PARTIE FORFAITAIRE - SEGIC	323 066,37	0,00	60
24/03/2021	M 20-01-27 MS 7 MOE MEC RESEAUX ASST RUE DES CH	8 216,20	0,00	0
16/04/2021	RAPPORT AMIANTE À CHALIFERT	3 179,00	0,00	60
16/04/2021	RAPPORT AMIANTE À FERRIÈRES EN BRIE	1 743,00	0,00	0
16/04/2021	RECHERCHE DE REGARD ENTERRÉ RUE DE LA BROSSE À FE	1 340,00	0,00	60
16/04/2021	MISSION D'ÉTUDE ET DE SUIVI DE LA MEC DIVERSES RUE	3 940,60	0,00	0
16/04/2021	MISSION D'ÉTUDE ET DE SUIVI DE LA MEC DIVERSES RUE	6 009,42	0,00	0
16/04/2021	MISSION D'ÉTUDE ET DE SUIVI DE LA MEC RUES COMPLÉM	705,16	0,00	0
16/04/2021	MISSION ETUDE ET SUIVI CONFORMITES PRIVATIVES FERR	1 517,13	0,00	0
16/04/2021	ANALYSE ET RAPPORT ASSAINISSEMENT À DAMPMART	2 229,00	0,00	60
16/04/2021	EXTENSION DES RÉSEAUX EU AVENUE DES 2 CHATEAUX À	32 208,00	0,00	60
12/05/2021	CREATION D'UN BRANCHEMENT EU 9, RUE DE PAMPELUNE	5 405,50	0,00	60
12/05/2021	CREATION DE BRANCHEMENT 116, RUE ST DENIS À LAGNY	3 091,50	0,00	60
12/05/2021	M2019-01-22 MS 3 MO RESEAUX D'ASST RUE DE LA C	7 106,00	0,00	0
12/05/2021	MISSION D'ÉTUDE ET DE SUIVI DES MISES EN CONF	881,45	0,00	0
12/05/2021	MISSION D'ÉTUDE ET DE SUIVI DES MISES EN CONF	591,09	0,00	0
12/05/2021	MISSION D'ÉTUDE ET DE SUIVI DE LA MISE EN CONF	10 416,67	0,00	0
12/05/2021	M2019-01-22 MS 3 MO RESEAUX D'ASST RUE DE LA C	3 553,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/05/2021	M2019-01-11 MS N°2 : MO TRAVAUX CREATION RESEAU	2 303,12	0,00	0
12/05/2021	CREATION DE BRANCHEMENT EU 26, AV. DU MARÉCHAL DE	8 010,00	0,00	60
12/05/2021	CREATION DE BRANCHEMENT EU 24, AV. DU MARÉCHAL DE	7 535,00	0,00	60
12/05/2021	M2019-01-45 MS 5 MOE TRAVAUX RESEAU ASST RUE D	2 317,00	0,00	0
27/05/2021	MISE EN CONFORMITÉ DU RÉSEAU D'ASST RUE DIVERSES À	2 720,00	0,00	0
27/05/2021	REPRISE D'OUVRAGE ASSAINISSEMENT 103, AV. DU MARÉ	3 254,00	0,00	60
27/05/2021	CONSTRUCTION DE RESEAU À CHALIFERT	3 060,00	0,00	60
27/05/2021	DÉGAGEMENT DE L'ACCÈS AU RÉSEAU ASSAINISSEMENT -T	780,00	0,00	60
02/06/2021	CREATION BRANCHEMENT EU 48, CHEMIN DU MARECHAL GA	5 858,50	0,00	60
09/06/2021	M2019-01-11 MS N°2 : MO TRAVAUX CREATION RESEAU	7 144,73	0,00	0
09/06/2021	CREATION DE COLLECTEURS EU ET EP POUR LE RACCORD	84 699,50	0,00	60
09/06/2021	M2020-01-23TRAVAUX MEC ASST RUES DES PIERRES,	1 606 446,41	0,00	60
17/06/2021	PLAN TOPOGRAPHIQUE IMPASSE BLONDEL À POMPONNE	1 281,00	0,00	60
17/06/2021	REMPLACEMENT DE TAMPON ASSAINISSEMENT 4, ALLÉE DE	900,00	0,00	60
17/06/2021	M2020-01-09 TRAVAUX MEC DE LA COURS DES COURAN	21 873,00	0,00	0
17/06/2021	M2020-01-09 TRAVAUX MEC DE LA COURS DES COURAN	50 268,02	0,00	0
09/07/2021	MISSION D'ETUDE ET SUIVI MEC RUE DE DAMPMART	705,16	0,00	60
09/07/2021	MISSION D'ETUDE ET DE SUIVI MEC INSTALLATIONS	6 154,60	0,00	0
09/07/2021	MISSION D'ÉTUDE ET DE SUIVI MEC ABBAYE ET AUSTERLI	1 809,57	0,00	0
09/07/2021	MISSION D'ÉTUDE ET DE SUIVI MEC DIVERSES RUES BSG	6 216,82	0,00	0
09/07/2021	REFECTION DU CHEMIN DES GRAVILLONS - TRAVAUX EU C	3 395,00	0,00	60
09/07/2021	RÉSERVATION DE CRÉDITS - SDAGEP PHASE 2 SEGIC	13 011,78	0,00	60
16/07/2021	BRANCHEMENT EAUX USÉES 84, RUE JEAN MERMOZ LSM	5 338,00	0,00	60
16/07/2021	MS 10 MO MEC RUES LOUIS BRAILLE ET SAINT JACQUES A	9 009,21	0,00	0
03/08/2021	PLAN TOPOGRAPHIQUE RUE VICTOR HUGO À GOUVERNES	2 715,00	0,00	60
03/08/2021	PLAN TOPOGRAPHIQUE RUE DE CLAYE À THORIGNY SUR M	4 905,00	0,00	60
03/08/2021	M2020-01-09 TRAVAUX MEC DE LA COURS DES COURANTS,	27 709,84	0,00	0
10/08/2021	PLAN TOPOGRAPHIQUE - RUE DE LA CROIX À CARNETIN	1 703,00	0,00	0
10/08/2021	REPÉRAGE AMIANTE AVANT RÉALISATION DE TRAVAUX RÉSE	552,67	0,00	60
10/08/2021	MISSION D'ETUDE SUIVI DE MEC INTAL À CHALIFERT	6 859,76	0,00	60
10/08/2021	MISE EN CONFORMITÉ RÉSEAU D'ASST RUE DIVERSES À PO	3 600,00	0,00	0
17/08/2021	EXTENSION DU RESEAU D'EAU USÉES RUE POL MARCHAL À	47 370,90	0,00	60
02/09/2021	MISSION ETUDE ET SUIVI MEC CHEMIN DE QUINCANGROGNE	667,13	0,00	0
02/09/2021	INSPECTION TÉLÉVISÉE, TESTS D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR	13 998,67	0,00	0
02/09/2021	M2021-01-14 MS 9 MO ALLES DE L ORANGRIE A FEB	5 384,07	0,00	0
14/10/2021	MISSION D'ÉTUDE ET DE SUIVI DE LA MEC RUE FERRAILL	2 446,14	0,00	0
14/10/2021	PLAN TOPOGRAPHIQUE SUR FERRIÈRES EN BRIE	3 490,00	0,00	0

## CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/10/2021	MISSION D'ETUDE ET DE SUIVI DE MISE EN CONFORME	3 782,52	0,00	0
14/10/2021	RECHERCHE FUITE ASST ET CRÉATION BOITE RUE PAUL DO	4 249,00	0,00	60
14/10/2021	CREATION ASST ET RECONSTRUCTION DE VOIRIE RUELLE M	75 535,00	0,00	60
14/10/2021	COMBLEMENT DE DÉVERSOIR D'ORAGE THORIGNY/DAMPART	1 850,00	0,00	60
14/10/2021	CRÉATION DE BRANCHEMENTS EU ET EP 38, RUE DES FON	7 656,00	0,00	60
14/10/2021	RÉALISATION DE BRANCHEMENTS EU ET EP RUE COLAS À	7 805,00	0,00	60
10/11/2021	PLAN TOPOGRAPHIQUE SUR CHALIFERT	2 954,00	0,00	60
10/11/2021	REALISATION DE 7 SONDAGES ALLÉE DE L'ORANGERIE À	11 990,00	0,00	60
10/11/2021	M2019-01-11 MS N°2 : MO TRAVAUX CREATION RESEAU	1 463,95	0,00	0
10/11/2021	M2021-01-21 RENFORCEMENT RESEAUX EU RUE DE DAMPMAR	258 703,90	0,00	60
10/11/2021	M.2020-01-11 TRAVAUX RESEAUX D'ASST DE L'IMPAS	282 770,00	0,00	60
24/11/2021	M.2017-02-17 MOE TRAVAUX ASST RUE DES CHAUFFER	0,00	0,00	0
24/11/2021	M 2019-01-08 MS 1 MO RESEAUX D'ASST IMPASSE DES HE	7 627,00	0,00	0
24/11/2021	CRÉATION DE BRANCHEMENT EU 113, AVENUE DU GÉNÉRAL	3 461,00	0,00	60
24/11/2021	CRÉATION DE BRANCHEMENT EU RACCORDÉ DANS REGARD	8 550,00	0,00	60
24/11/2021	MISE EN CONFORMITÉ DU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT RUE	3 600,00	0,00	0
24/11/2021	M2019-01-45 MS 5 MOE TRVX ASST RUE DAMPMART	7 423,85	0,00	0
24/11/2021	M2021-01-10 MS 8 MOE RUE DE CARNETIN A DAMPMART	11 952,00	0,00	0
01/12/2021	RÉSERVATION DE CRÉDITS - SDAGEP PHASE 2 SEGIC	3 060,45	0,00	60
01/12/2021	RÉSERVATION DE CRÉDITS - SDAGEP PHASE 2 TEST I	10 577,96	0,00	60
01/12/2021	RÉSERVATION DE CRÉDITS - SDAGEP PHASE 2 SEMERU	20 949,40	0,00	60
01/12/2021	REPRISE D'AFFAISSEMENT DEVANT LA POLICE MUNICIPALE	48 941,00	0,00	60
01/12/2021	FOURNITURE ET POSE DE 2 TRAPPES - POSTE DE FERRIÉ	3 772,00	0,00	60
01/12/2021	CREATION D'UN BRANCHEMENT EU 17, ROUTE DE LAGNY À	6 147,00	0,00	60
08/12/2021	POSE DE 2 POINTS DE MESURE DE DÉBIT - AV. DE L'EU	2 574,00	0,00	60
08/12/2021	MISE EN SÉPARATIF ALLÉE DE L'ORANGERIE / ALLÉE DE	3 280,00	0,00	60
08/12/2021	M2018-01-02TRAVAUX MEC RESEAUX ASST RUE FERRAILLE	2 500,00	0,00	0
10/12/2021	MODIFICATION DE PROJET POUR RACCORDEMENT PUISARD	27 380,00	0,00	60
10/12/2021	INVERSION DES BRANCHEMENTS EU ET EP THORIGNY SUR	3 747,40	0,00	60
15/12/2021	M2019-01-22 MS 3 MO RESEAUX D'ASST RUE DE LA C	7 567,56	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 829 507,42</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>



<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>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			SYNDIC BENEVOLE SDC 10-14 A. BRI	Entreprises	3 500,00
6742			PELLERIN ALAIN	Personne physique	3 000,00
6742			RAMEAU MICKAEL	Personne physique	2 530,00
6742			KHOEL CHANTAL	Personne physique	4 200,00
6742			MAUGRAS LOIC	Personne physique	3 000,00
6742			SIMOES VITORINO	Personne physique	3 376,23
6742			PARISSET MURIELLE	Personne physique	2 035,00
6742			DEL SIGNORE THIERRY	Personne physique	3 500,00
6742			BULLAERT MIREILLE	Personne physique	2 717,00
6742			AUDUREAU MICHEL	Personne physique	5 200,00
6742			LEMAIRE VINCENT	Personne physique	2 997,50
6742			DEFRERE ANNE MARIE	Personne physique	3 000,00
6742			BORREGO JOSEPHA	Personne physique	3 295,27
6742			ELORE ESTHER	Personne physique	2 134,00
6742			MARCHAND GUY	Personne physique	4 181,40
6742			CHAOUNI SANDRINE	Personne physique	3 000,00
6742			FILOCHE FABIENNE	Personne physique	2 000,00
6742			LEROY GISELE	Personne physique	4 200,00
6742			CHRISMANT YVON	Personne physique	3 487,00
6742			BILLOTTE RENE	Personne physique	3 500,00
6742			VAN DER VEEN ADRIANA	Personne physique	4 200,00
6742			HENNEBERT FRANCOISE	Personne physique	3 404,65
6742			HOLUBOWSKI JULES	Personne physique	3 226,56
6742			ACHOUR JAMILA	Personne physique	3 226,56
6742			VITE LIONEL	Personne physique	4 135,60
6742			CHAMPROBERT FRANCIS	Personne physique	1 597,79
6742			MEHRANI ANAHITA	Personne physique	4 200,00
6742			CARLINO GUSTO	Personne physique	3 990,25
6742			LENOIR CHRISTOPHE	Personne physique	3 275,25
6742			MAUCHIEN MARIE-LOUISE	Personne physique	3 605,25
6742			DE SOUSA SUZANNE	Personne physique	1 732,50
6742			MOUCEL FABIEN	Personne physique	2 446,40
6742			MODE ASMENGAR BERNARD	Personne physique	4 200,00
6742			MARCHAL THIERRY	Personne physique	3 110,25
6742			BARGE PHILIPPE	Personne physique	2 693,21
6742			RIBAUD PATRICE	Personne physique	4 200,00
6742			THOUZEAU YANNICK	Personne physique	4 200,00
6742			FUMERY NATHANAEL	Personne physique	3 428,70
6742			TRATAPEL MIREILLE	Personne physique	4 200,00
6742			PLANTAIN DOMINIQUE	Personne physique	4 200,00
6742			DUHOT MARIE FRANCE	Personne physique	4 200,00
6742			DUBERSON JEAN	Personne physique	2 923,47
6742			SIMOES EUGENIA	Personne physique	1 080,31
6742			JOURDAIN YAN	Personne physique	447,70
6742			ASCLAR DEBORAH	Personne physique	3 234,00
6742			COUREAU GERARD	Personne physique	4 070,00
6742			MAILLARD KEVIN	Personne physique	4 200,00
6742			DIET ANTOINE	Personne physique	4 200,00
6742			ORY VINCENT	Personne physique	2 115,50
6742			THOMAS ANNA	Personne physique	3 025,00
6742			SOUDAN ELISABETH	Personne physique	4 200,00
6742			ANCELLET BERNARD	Personne physique	4 200,00
6742			DE KOGINE SEBASTIEN	Personne physique	4 200,00
6742			DUCLAUX STEPHANE	Personne physique	3 443,00
6742			BOUCHEZ JACKIE-CLAUDE	Personne physique	4 144,80
6742			JEANPIERRE ALAIN	Personne physique	2 112,00
6742			PIERRON MONIQUE	Personne physique	588,56
6742			VAN DE KERCHOVE DANIEL	Personne physique	8 400,00
6742			GROBOIS LAURENT	Personne physique	4 200,00
6742			GIVRE CHRISTOPHE	Personne physique	2 815,07
6742			FOHS FREDERIC	Personne physique	4 200,00
6742			NUNES CARLOS	Personne physique	4 200,00
6742			GARY SILIMA	Personne physique	4 200,00
6742			DA ASCENCAO JOSE	Personne physique	4 200,00
6742			KEOPASEUTH RENE	Personne physique	3 770,14
6742			SIRCHIA SEBASTIEN	Personne physique	1 280,40

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742			BURY NATHALIE	Personne physique	4 200,00
6742			POLVORINOS JOE	Personne physique	4 200,00
6742			COURTOIS SEVERINE	Personne physique	4 200,00
6742			BOUQUENIAUX GISELE	Personne physique	3 960,00
6742			LEGENDRE JEAN-JACQUES	Personne physique	2 215,22
6742			CASSISI CHRISTOPHE	Personne physique	4 200,00
6742			LEMERCIER FRANCK	Personne physique	5 200,00
6742			LUMBROSO LIONEL	Personne physique	4 174,61
6742			REBETE JEAN-PIERRE	Personne physique	4 200,00
6742			KRULIK FRANCIKA	Personne physique	4 200,00
6742			CIGLAR STEPHANE	Personne physique	4 200,00
6742			GUENARD PIERRE	Personne physique	4 200,00
6742			MILOSAVLJEVIC ALEXANDAR	Personne physique	2 656,94
6742			MARSHALL ALAN	Personne physique	3 436,40
6742			HECQUET JACKIE	Personne physique	4 200,00
6742			ROUGERIE DANY	Personne physique	4 200,00
6742			CHABOUREAU OLIVIER	Personne physique	605,00
6742			RAULT FABIEN	Personne physique	2 750,00
6742			ETIENNE PHILIPPE	Personne physique	4 200,00
6742			VALENTI MANUEL	Personne physique	4 200,00
6742			LE MAITRE PHILIPPE	Personne physique	2 860,00
6742			DUC DODON JEAN-LOUIS	Personne physique	1 684,76
6742			LEISER ANDRE	Personne physique	4 200,00
6742			PANIER JEANINE	Personne physique	2 411,20
6742			LOZANO IGNACIO	Personne physique	2 568,56
6742			TINTILLET JEAN-MARC	Personne physique	2 763,20
6742			GILARDI FLORA	Personne physique	4 200,00
6742			BOUKHECHBA PHILIPPE	Personne physique	4 200,00
6742			ZAOURI TAOUFIK	Personne physique	3 586,00
6742			THOMAS JOEL	Personne physique	3 407,25
6742			CAMAJ MONIQUE	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 2023	34 555 920,65	0,00	34 555 920,65	26 410 361,02	4 125 000,00	4 317 416,42	3 828 143,21

(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>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Adjoint administratif principal 2ieme classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<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 technique territorial	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<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>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</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 : 51  
 Nombre de suffrages exprimés : 58  
 VOTES :  
 Pour : 58  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 29/03/2022

Présenté par (1) La Vice Présidente,  
 A RENTILLY le 04/04/2022  
 (1) La Vice Présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil Communautaire  
 A RENTILLY, le 04/04/2022  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) La Vice Présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
 A ,le

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

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

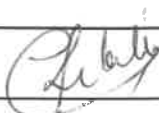

## FEUILLE DE PRESENCE - CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 04 AVRIL 2022

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

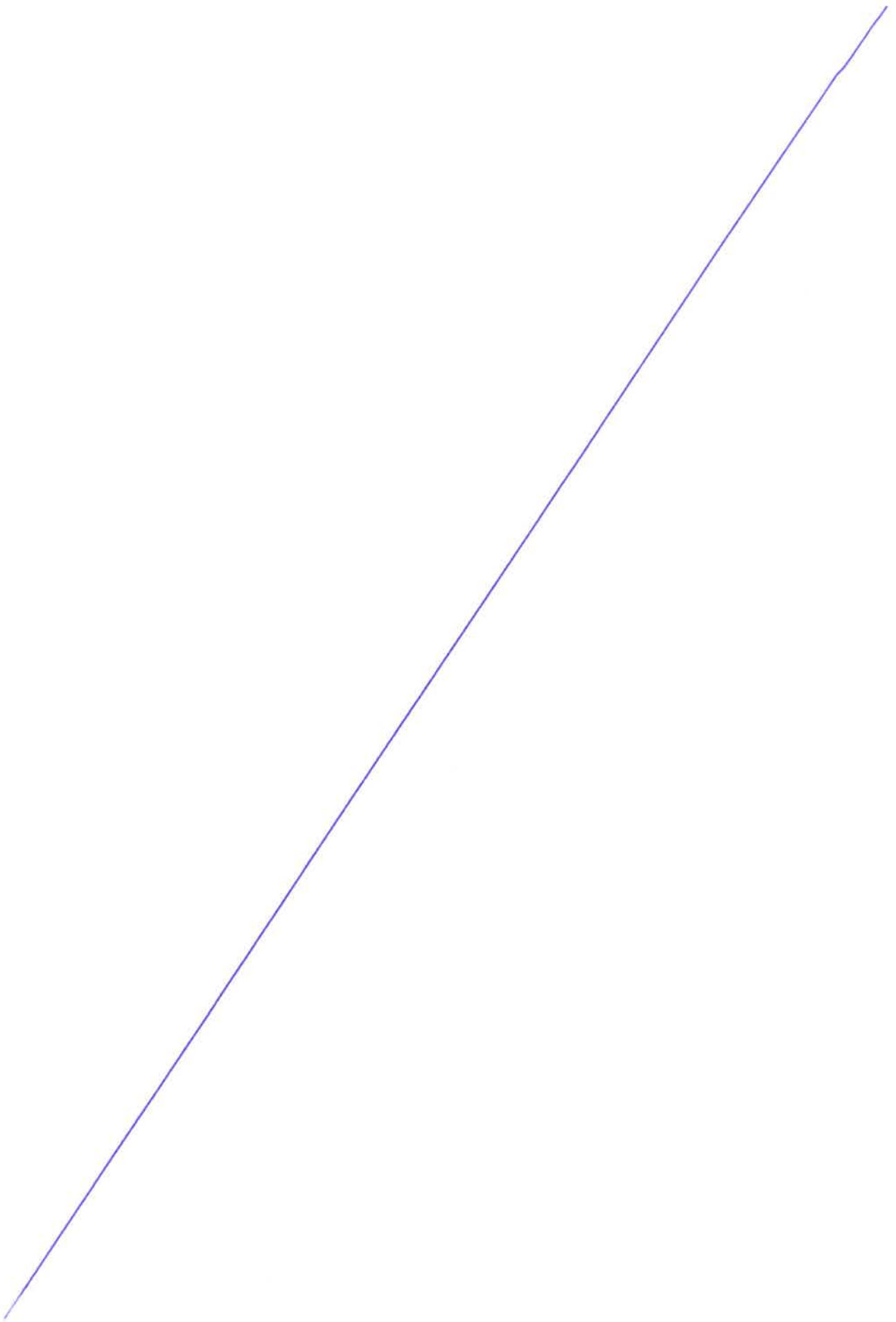
## FEUILLE DE PRESENCE - CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 04 AVRIL 2022

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

## FEUILLE DE PRESENCE - CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 04 AVRIL 2022

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

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



## Acte à classer

C2022-025flux

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

Identifiant FAST : ASCL\_2\_2022-04-14T08-47-33.03 ( M1236887471 )

Identifiant unique de l'acte : 077-247700594-20220404-C2022-025flux-BF ( [Voir l'accusé de réception associé](#) )

Objet de l'acte : CA\_2021\_ASST\_XML

Date de décision : 04/04/2022



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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

Identifiant unique de l'acte antérieur : 077-247700594-20220404-C2022-025-DE

Acte : [CA\\_2021\\_ASST\\_XML.XML](#)

Multicanal : Non

Pièces jointes : [FEUILLE DE PRESENCE CC.04.04  
2022.PDF](#)

Type PJ : 99\_BU - Document budgétaire

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

Groupe émetteur de l'acte : TOUS

Classer

Annuler

Préparé

Transmis

Accusé de réception

Date 14/04/22 à 08:47

Date 14/04/22 à 08:47

Date 14/04/22 à 09:32

Par [BLASY Frédérique](#)

Par [BLASY Frédérique](#)