

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 20005795800072 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT AGGLO CA PARIS VALLEE DE LA MARNE |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE CHELLES

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : BA ASSAINISSEMENT secteur BRIE (2)

ANNEE 2019

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 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 | 17 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 18 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 22 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 24 |
| 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 | 25 |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | 26 |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 27 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 28 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 29 |
| 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) | 30 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 32 |
| 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 | 34 |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | 35 |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions | 36 |
| 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 | 37 |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | 39 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | 40 |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | Sans Objet |
| 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 | Sans Objet |
| 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 | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | 41 |
| 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

42

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (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) budgétaires .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|--|----|
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A 1 347 930,05 | G 2 484 326,49 | G-A 1 136 396,44 |
| | Section d'investissement | B 4 092 520,05 | H 4 003 003,98 | H-B -89 516,07 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 533 909,64 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D 261 970,74 (si déficit) | J 0,00 (si excédent) |

| | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | P= A+B+C+D 5 702 420,84 | Q= G+H+I+J 7 021 240,11 | =Q-P 1 318 819,27 |

| | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
| | Section d'investissement | F 1 973 135,34 | L 1 351 022,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 1 973 135,34 | = K+L 1 351 022,00 |

| | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|---|----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation = A+C+E 1 347 930,05 | = G+I+K 3 018 236,13 | 1 670 306,08 |
| | Section d'investissement = B+D+F 6 327 626,13 | = H+J+L 5 354 025,98 | -973 600,15 |
| | TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 7 675 556,18 | = G+H+I+J+K+L 8 372 262,11 | 696 705,93 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E 0,00 | K 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | |
| 66 | Charges financières | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | 0,00 | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F 1 973 135,34 | L 1 351 022,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 353 022,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 998 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 238 808,40 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 734 326,94 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|--|----|
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|---|---|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 537 000,00 | 412 858,72 | 27 804,24 | 0,00 | 96 337,04 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 186 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 723 000,00 | 598 858,72 | 27 804,24 | 0,00 | 96 337,04 |
| 66 | Charges financières | 205 713,00 | 74 424,83 | 66 687,03 | 0,00 | 64 601,14 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 930 713,00 | 673 283,55 | 94 491,27 | 0,00 | 162 938,18 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 965 853,55 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 587 494,23 | 580 155,23 | | | 7 339,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 553 347,78 | 580 155,23 | | | 973 192,55 |
| TOTAL | | 2 484 060,78 | 1 253 438,78 | 94 491,27 | 0,00 | 1 136 130,73 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

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 | 1 800 000,00 | 2 396 026,72 | 0,00 | 0,00 | -596 026,72 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 1 800 000,00 | 2 396 026,72 | 0,00 | 0,00 | -596 026,72 |
| 76 | Produits financiers | 63 600,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 600,69 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 1 749,32 | 0,00 | 0,00 | -1 749,32 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 1 863 600,69 | 2 397 776,04 | 0,00 | 0,00 | -534 175,35 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 86 550,45 | 86 550,45 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 86 550,45 | 86 550,45 | | | 0,00 |
| TOTAL | | 1 950 151,14 | 2 484 326,49 | 0,00 | 0,00 | -534 175,35 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 533 909,64 | | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|---|--|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 238 808,40 | 0,00 | 238 808,40 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 4 755 845,01 | 3 021 518,07 | 1 734 326,94 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 4 994 653,41 | 3 021 518,07 | 1 973 135,34 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 527 142,00 | 527 141,53 | 0,00 | 0,47 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 527 142,00 | 527 141,53 | 0,00 | 0,47 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 5 521 795,41 | 3 548 659,60 | 1 973 135,34 | 0,47 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 86 550,45 | 86 550,45 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 460 291,28 | 457 310,00 | | 2 981,28 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 546 841,73 | 543 860,45 | | 2 981,28 |
| TOTAL | | 6 068 637,14 | 4 092 520,05 | 1 973 135,34 | 2 981,75 |
| Pour information | | 261 970,74 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 533 022,00 | 180 000,00 | 353 022,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 2 451 919,07 | 1 453 511,00 | 998 000,00 | 408,07 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 2 984 941,07 | 1 633 511,00 | 1 351 022,00 | 408,07 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 889 624,15 | 889 624,15 | 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 | 442 403,60 | 442 403,60 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 1 332 027,75 | 1 332 027,75 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 4 316 968,82 | 2 965 538,75 | 1 351 022,00 | 408,07 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 965 853,55 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 587 494,23 | 580 155,23 | | 7 339,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 460 291,28 | 457 310,00 | | 2 981,28 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 2 013 639,06 | 1 037 465,23 | | 976 173,83 |
| TOTAL | | 6 330 607,88 | 4 003 003,98 | 1 351 022,00 | 976 581,90 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | | |

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|--|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 440 662,96 | | 440 662,96 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 186 000,00 | | 186 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 141 111,86 | 0,00 | 141 111,86 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 580 155,23 | 580 155,23 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 767 774,82 | 580 155,23 | 1 347 930,05 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 347 930,05 |
|---|---------------------|

| | 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 | 86 550,45 | 86 550,45 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 527 141,53 | 0,00 | 527 141,53 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 3 021 518,07 | 14 906,40 | 3 036 424,47 |
| 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 | 442 403,60 | 442 403,60 |
| 28 | Amortissement des immobilisations(reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 3 548 659,60 | 543 860,45 | 4 092 520,05 |

+

| | |
|--|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 261 970,74 |
|--|-------------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 4 354 490,79 |
|--|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 396 026,72 | | 2 396 026,72 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 749,32 | 86 550,45 | 88 299,77 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 2 397 776,04 | 86 550,45 | 2 484 326,49 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 533 909,64 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 018 236,13 |
|---|---------------------|

| | 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 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 453 511,00 | 0,00 | 1 453 511,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 16 896,50 | 16 896,50 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 440 413,50 | 440 413,50 |
| 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 | 442 403,60 | 0,00 | 442 403,60 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 580 155,23 | 580 155,23 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 2 075 914,60 | 1 037 465,23 | 3 113 379,83 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 889 624,15 |
|------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 003 003,98 |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
|--|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 537 000,00 | 412 858,72 | 27 804,24 | 0,00 | 96 337,04 |
| 611 | Sous-traitance générale | 293 700,00 | 293 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 46 300,00 | 2 808,00 | 4 335,89 | 0,00 | 39 156,11 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 85 000,00 | 76 428,68 | 3 605,35 | 0,00 | 4 965,97 |
| 6156 | Maintenance | 50 000,00 | 3 369,04 | 0,00 | 0,00 | 46 630,96 |
| 617 | Etudes et recherches | 60 000,00 | 35 187,00 | 19 863,00 | 0,00 | 4 950,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 2 000,00 | 1 366,00 | 0,00 | 0,00 | 634,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 186 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 186 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 723 000,00 | 598 858,72 | 27 804,24 | 0,00 | 96 337,04 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 205 713,00 | 74 424,83 | 66 687,03 | 0,00 | 64 601,14 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 210 883,70 | 210 883,25 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -6 170,70 | -136 458,42 | 66 687,03 | 0,00 | 63 600,69 |
| 6688 | Autre | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 930 713,00 | 673 283,55 | 94 491,27 | 0,00 | 162 938,18 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 965 853,55 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 587 494,23 | 580 155,23 | | | 7 339,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 587 494,23 | 580 155,23 | | | 7 339,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 553 347,78 | 580 155,23 | | | 973 192,55 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 553 347,78 | 580 155,23 | | | 973 192,55 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 484 060,78 | 1 253 438,78 | 94 491,27 | 0,00 | 1 136 130,73 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 66 687,03 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 136 458,42 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -69 771,39 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
|--|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 800 000,00 | 2 396 026,72 | 0,00 | 0,00 | -596 026,72 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 1 350 000,00 | 1 946 026,72 | 0,00 | 0,00 | -596 026,72 |
| 7063 | Contribut° des communes (eaux pluviales) | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 1 800 000,00 | 2 396 026,72 | 0,00 | 0,00 | -596 026,72 |
| 76 | Produits financiers (b) | 63 600,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 600,69 |
| 7622 | Prod. Immo. fin. - rattachement ICNE | 63 600,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 600,69 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 1 749,32 | 0,00 | 0,00 | -1 749,32 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 0,00 | 1 749,32 | 0,00 | 0,00 | -1 749,32 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 1 863 600,69 | 2 397 776,04 | 0,00 | 0,00 | -534 175,35 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 86 550,45 | 86 550,45 | | | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 86 550,45 | 86 550,45 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 86 550,45 | 86 550,45 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 950 151,14 | 2 484 326,49 | 0,00 | 0,00 | -534 175,35 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 533 909,64 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 238 808,40 | 0,00 | 238 808,40 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 238 808,40 | 0,00 | 238 808,40 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 4 755 845,01 | 3 021 518,07 | 1 734 326,94 | 0,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 4 755 845,01 | 3 021 518,07 | 1 734 326,94 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 4 994 653,41 | 3 021 518,07 | 1 973 135,34 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 527 142,00 | 527 141,53 | 0,00 | 0,47 |
| 1641 | Emprunts en euros | 524 987,38 | 524 986,91 | 0,00 | 0,47 |
| 1681 | Autres emprunts | 2 154,62 | 2 154,62 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 527 142,00 | 527 141,53 | 0,00 | 0,47 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 5 521 795,41 | 3 548 659,60 | 1 973 135,34 | 0,47 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 86 550,45 | 86 550,45 | | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 86 550,45 | 86 550,45 | | 0,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 24 234,56 | 24 234,56 | | 0,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 21 113,21 | 21 113,21 | | 0,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 6 756,12 | 6 756,12 | | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 34 446,56 | 34 446,56 | | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 460 291,28 | 457 310,00 | | 2 981,28 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 17 887,68 | 14 906,40 | | 2 981,28 |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 442 403,60 | 442 403,60 | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 546 841,73 | 543 860,45 | | 2 981,28 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 6 068 637,14 | 4 092 520,05 | 1 973 135,34 | 2 981,75 |
| Pour information | | 261 970,74 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | | B2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 13 | Subventions d'investissement | 533 022,00 | 180 000,00 | 353 022,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 173 022,00 | 0,00 | 173 022,00 | 0,00 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 360 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 2 451 919,07 | 1 453 511,00 | 998 000,00 | 408,07 |
| 1641 | Emprunts en euros | 2 451 919,07 | 1 453 511,00 | 998 000,00 | 408,07 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 2 984 941,07 | 1 633 511,00 | 1 351 022,00 | 408,07 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 889 624,15 | 889 624,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 889 624,15 | 889 624,15 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 442 403,60 | 442 403,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 442 403,60 | 442 403,60 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 1 332 027,75 | 1 332 027,75 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 4 316 968,82 | 2 965 538,75 | 1 351 022,00 | 408,07 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 965 853,55 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 587 494,23 | 580 155,23 | | 7 339,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 218 924,58 | 211 585,58 | | 7 339,00 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 118 451,00 | 118 451,00 | | 0,00 |
| 281751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 417,00 | 417,00 | | 0,00 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 249 423,00 | 249 423,00 | | 0,00 |
| 281788 | Autres immos corpo (mise à disposition) | 278,65 | 278,65 | | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 1 553 347,78 | 580 155,23 | | 973 192,55 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 460 291,28 | 457 310,00 | | 2 981,28 |
| 2031 | Frais d'études | 19 877,78 | 16 896,50 | | 2 981,28 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 440 413,50 | 440 413,50 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 2 013 639,06 | 1 037 465,23 | | 976 173,83 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 6 330 607,88 | 4 003 003,98 | 1 351 022,00 | 976 581,90 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 0,00 | | | |

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | A1.1 |

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N | | Encours restant dû au 31/12/N |
|--|---|--|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement | | | | | | |
| 51928 Autres avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 9618751170A | 23/11/2018 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 11 153 781,06 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 11 153 781,06 | | | | | | | | | |
| 12003/031505P/00 | AGENCE DE L'EAU | 17/02/2004 | 17/02/2004 | 17/02/2005 | 86 400,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 12005/8946587 | CAISSE EPARGNE | 22/11/2004 | 05/01/2005 | 07/12/2005 | 100 000,00 | V | EURIBOR12M | 2,410 | 2,418 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 12006/042987A/00 | AGENCE DE L'EAU | 21/05/2004 | 22/07/2005 | 22/07/2006 | 12 600,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 12007/060172A/00 | AGENCE DE L'EAU | 31/05/2006 | 31/05/2006 | 31/05/2007 | 51 000,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 12008/MON508351EUR | CAFFIL / SFIL | 28/12/2006 | 29/12/2006 | 01/02/2007 | 100 000,00 | F | | 3,990 | 3,988 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 12009/MON508352EUR | CAFFIL / SFIL | 21/12/2007 | 28/12/2007 | 01/02/2008 | 200 000,00 | F | | 4,650 | 4,648 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 12010/8516481 | CAISSE EPARGNE | 24/12/2008 | 31/12/2008 | 25/12/2009 | 3 808 700,00 | F | | 4,500 | 4,500 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 12011/MON508353EUR | CAFFIL / SFIL | 24/12/2009 | 24/12/2009 | 01/01/2011 | 700 000,00 | F | | 3,750 | 3,794 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 12012/72187627804 | CRCAM CREDIT AGRICOLE | 21/12/2010 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 435 000,00 | F | | 3,830 | 3,830 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 12013/9072320 | CAISSE EPARGNE | 16/08/2012 | 26/10/2012 | 05/03/2013 | 350 000,00 | F | | 4,800 | 4,867 | EUR | S | P | O | A-1 |
| 12014/72214628561 | CRCAM CREDIT AGRICOLE | 28/11/2012 | 12/02/2013 | 11/05/2013 | 200 000,00 | F | | 3,950 | 4,012 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 12015/MON508354EUR | LA BANQUE POSTALE | 05/06/2013 | 27/07/2013 | 01/11/2013 | 390 000,00 | F | | 3,250 | 3,294 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 12016/MON508355EUR | LA BANQUE POSTALE | 30/12/2014 | 16/01/2015 | 01/02/2016 | 925 000,00 | F | | 2,350 | 2,365 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 12017/MPH508365EUR | CAFFIL / SFIL | 26/11/2007 | 03/12/2007 | 01/03/2008 | 161 795,06 | F | | 3,570 | 3,672 | EUR | T | P | O | E-1 |
| 12018/031506P/00 | AGENCE DE L'EAU | 05/04/2003 | 17/02/2004 | 17/02/2005 | 129 280,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 12019/031506P/01 | AGENCE DE L'EAU | 05/04/2003 | 06/04/2004 | 06/04/2005 | 32 320,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 12020/10243421/01 | AGENCE DE L'EAU | 13/03/2012 | 12/03/2012 | 12/03/2013 | 14 778,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 12021/MON509977EUR | LA BANQUE POSTALE | 16/12/2015 | 01/02/2016 | 01/02/2017 | 1 580 000,00 | F | | 1,930 | 1,941 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 16001/1213776 | CDC | 30/01/2012 | 24/04/2012 | 01/03/2013 | 300 000,00 | F | | 4,510 | 4,517 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 54001/10481432/01 | AGENCE DE L'EAU | 14/03/2016 | 24/11/2016 | 24/11/2017 | 107 813,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 54002/1072644 | AGENCE DE L'EAU | 14/03/2016 | 11/09/2018 | 11/09/2019 | 15 584,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 54003/00000933467 | CRCAM CREDIT AGRICOLE | 21/12/2018 | 05/03/2019 | 15/03/2020 | 683 500,00 | F | | 2,110 | 1,610 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 54004/00000950256 | CRCAM CREDIT AGRICOLE | 25/01/2019 | 14/04/2019 | 15/04/2020 | 683 500,00 | F | | 2,150 | 1,610 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 54006/1082730 | AGENCE DE L'EAU | 14/03/2016 | 10/12/2019 | 10/12/2020 | 86 511,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |

CA PARIS VALLEE DE LA MARNE - BA ASSAINISSEMENT secteur BRIE - CA - 2019

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 11 153 781,06 | | | | | | | | | |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 7 156 564,17 | | | | | 527 141,53 | 210 883,25 | 0,00 | 88 954,90 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 7 156 564,17 | | | | | 527 141,53 | 210 883,25 | 0,00 | 88 954,90 |
| 12003/031505P/00 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | EURIBOR12M | 0,000 | 5 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12005/8946587 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | V | | 0,000 | 7 839,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12006/042987A/00 | N | 0,00 | A-1 | 840,00 | 0,56 | F | | 0,000 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12007/060172A/00 | N | 0,00 | A-1 | 6 800,00 | 1,41 | F | | 0,000 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12008/MON508351EUR | N | 0,00 | A-1 | 12 867,22 | 1,09 | F | | 3,990 | 6 433,61 | 770,10 | 0,00 | 469,19 |
| 12009/MON508352EUR | N | 0,00 | A-1 | 38 385,57 | 2,09 | F | | 4,650 | 12 795,19 | 2 379,91 | 0,00 | 1 631,23 |
| 12010/8516481 | N | 0,00 | A-1 | 2 128 288,57 | 8,98 | F | | 4,500 | 188 540,85 | 104 257,32 | 0,00 | 1 330,18 |
| 12011/MON508353EUR | N | 0,00 | A-1 | 279 999,97 | 5,00 | F | | 3,750 | 46 666,67 | 12 420,14 | 0,00 | 10 616,26 |
| 12012/72187627804 | N | 0,00 | A-1 | 174 000,00 | 6,00 | F | | 3,830 | 29 000,00 | 7 774,90 | 0,00 | 0,00 |
| 12013/9072320 | N | 0,00 | A-1 | 217 093,49 | 7,67 | F | | 4,800 | 21 791,92 | 11 208,10 | 0,00 | 3 328,76 |
| 12014/72214628561 | N | 0,00 | A-1 | 124 346,87 | 8,11 | F | | 3,950 | 12 512,84 | 5 222,12 | 0,00 | 668,54 |
| 12015/MON508354EUR | N | 0,00 | A-1 | 227 500,00 | 8,58 | F | | 3,250 | 26 000,00 | 7 921,88 | 0,00 | 1 211,76 |
| 12016/MON508355EUR | N | 0,00 | A-1 | 772 690,56 | 15,08 | F | | 2,350 | 39 414,15 | 19 084,46 | 0,00 | 16 594,60 |
| 12017/MPH508365EUR | N | 0,00 | E-1 | 84 262,03 | 7,91 | F | | 3,570 | 8 368,18 | 3 240,11 | 0,00 | 245,01 |
| 12018/031506P/00 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 0,000 | 8 618,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12019/031506P/01 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 0,000 | 2 154,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12020/10243421/01 | N | 0,00 | A-1 | 7 881,60 | 7,19 | F | | 0,000 | 985,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12021/MON509977EUR | N | 0,00 | A-1 | 1 343 000,00 | 16,08 | F | | 1,930 | 79 000,00 | 27 444,60 | 0,00 | 23 687,91 |
| 16001/1213776 | N | 0,00 | A-1 | 184 301,81 | 7,16 | F | | 4,510 | 18 793,74 | 9 159,61 | 0,00 | 6 903,59 |
| 54001/10481432/01 | N | 0,00 | A-1 | 86 250,41 | 11,89 | F | | 0,000 | 7 187,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54002/1072644 | N | 0,00 | A-1 | 14 545,07 | 13,69 | F | 0,000 | 1 038,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54003/00000933467 | N | 0,00 | A-1 | 683 500,00 | 24,19 | F | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 817,91 | |
| 54004/00000950256 | N | 0,00 | A-1 | 683 500,00 | 24,27 | F | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 449,96 | |

CA PARIS VALLEE DE LA MARNE - BA ASSAINISSEMENT secteur BRIE - CA - 2019

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 54006/1082730 | N | 0,00 | A-1 | 86 511,00 | 14,93 | F | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 7 156 564,17 | | | | | 527 141,53 | 210 883,25 | 0,00 | 88 954,90 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplieur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| 12017/MPH508365EUR | CAFFIL / SFIL | 161 795,06 | 84 262,03 | 1 | 20,00 | | 3,57 | CMS30A - CMS01A | 0,00 | | 3,570 | 3 240,11 | 0,00 | 1,18 |
| TOTAL (E) | | 161 795,06 | 84 262,03 | | | | | | 0,00 | | | 3 240,11 | 0,00 | 1,18 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 161 795,06 | 84 262,03 | | | | | | 0,00 | | | 3 240,11 | 0,00 | 1,18 |

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>) | Nombre de produits | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 98,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 7 072 302,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (<i>swaption</i>) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 84 262,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|---|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 € | 15/12/2016 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|--|--------------------------|------------|
| L | Frais d'étude, d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme | 10 | 15/12/2016 |
| L | Frais d'étude non suivis de réalisation | 5 | 15/12/2016 |
| L | Frais de recherche et de développement | 5 | 15/12/2016 |
| L | Frais d'insertion non suivis de réalisation | 5 | 15/12/2016 |
| L | Logiciels | 2 | 15/12/2016 |
| L | Voitures | 10 | 15/12/2016 |
| L | Camions et véhicules industriels | 8 | 15/12/2016 |
| L | Mobilier | 15 | 15/12/2016 |
| L | Matériel de bureau électrique et électronique | 10 | 15/12/2016 |
| L | Matériel informatique | 5 | 15/12/2016 |
| L | Matériels classiques | 10 | 15/12/2016 |
| L | Coffre fort | 30 | 15/12/2016 |
| L | Installations et appareils de chauffage | 20 | 15/12/2016 |
| L | Appareil de levage-ascenseurs | 30 | 15/12/2016 |
| L | Appareils de laboratoire | 10 | 15/12/2016 |
| L | Equipement de garage et ateliers | 15 | 15/12/2016 |
| L | Equipements de cuisine | 15 | 15/12/2016 |
| L | Equipements sportifs | 15 | 15/12/2016 |
| L | Installations de voirie | 30 | 15/12/2016 |
| L | Mobilier urbain | 30 | 15/12/2016 |
| L | Plantations | 20 | 15/12/2016 |
| L | Autres agencements et aménagements de terrain | 30 | 15/12/2016 |
| V | Construction sur sols d'autrui | 0 | 15/12/2016 |
| L | Bâtiments légers, abris | 15 | 15/12/2016 |
| L | Agencements et aménagement de bâtiments, installation électriques et téléphoniques | 20 | 15/12/2016 |
| L | Réseaux cablés et autres réseaux | 15 | 15/12/2016 |
| L | Subventions d'équipement finançant des biens immobiliers ou des installations | 5 | 15/12/2016 |
| L | Subventions d'équipement finançant des biens mobiliers, matériels et études | 30 | 15/12/2016 |
| L | Subventions d'équipement finançant des projets d'infrastructure d'intérêt national | 40 | 15/12/2016 |
| L | Subventions versées pour financer les aides à l'investissement des entreprises | 5 | 15/12/2016 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 613 692,45 | 613 691,98 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 527 142,00 | 527 141,53 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 524 987,38 | 524 986,91 |
| 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 | 2 154,62 | 2 154,62 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 86 550,45 | 86 550,45 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 86 550,45 | 86 550,45 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|--------------------------------|---|---|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 613 691,98 | 1 973 135,34 | 261 970,74 | 2 848 798,06 |

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

| IV – ANNEXES | IV |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 1 995 751,38 | III 1 022 558,83 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 442 403,60 | 442 403,60 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 442 403,60 | 442 403,60 |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 1 553 347,78 | 580 155,23 |
| 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 | | |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 218 924,58 | 211 585,58 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 118 451,00 | 118 451,00 |
| 281751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 417,00 | 417,00 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 249 423,00 | 249 423,00 |
| 281788 | Autres immos corpo (mise à disposition) | 278,65 | 278,65 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 965 853,55 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|--|--|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 1 022 558,83 | 1 351 022,00 | 0,00 | 889 624,15 | 3 263 204,98 |

| | Montant |
|--|-----------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 2 848 798,06 |
| Ressources propres disponibles | IV 3 263 204,98 |
| Solde | V = IV – II (3) 414 406,92 |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|----------------------------|---|--------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 011 | Charges à caractère général | 440 662,96 |
| 611 | SOUS-TRAITANCE GENERALE | 293 700,00 |
| 61523 | RESEAUX | 7 143,89 |
| 61528 | AUTRES | 80 034,03 |
| 6156 | MAINTENANCE | 3 369,04 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 55 050,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 1 366,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 186 000,00 |
| 6215 | PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT | 186 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 141 111,86 |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE | -69 771,39 |
| 6688 | AUTRE | 0,00 |
| 66111 | INTERETS REGLES A L ECHEANCE | 210 883,25 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 767 774,82 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 580 155,23 |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 580 155,23 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 580 155,23 |
| D 002 (5) | | 0,00 |
| TOTAL GENERALES DEPENSES | | 1 347 930,05 |

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|----------------------------|---|--------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 396 026,72 |
| 70611 | REDEVANCE D ASSAINISSEMENT COLLECTIF | 1 946 026,72 |
| 7063 | CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES) | 450 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 7622 | PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES - RATTACHEMENT DES ICNE | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 749,32 |
| 7718 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | 1 749,32 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 2 397 776,04 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 86 550,45 |

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 777 | QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L EXERCICE | 86 550,45 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 86 550,45 |
| R 002 (5) | | 533 909,64 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 3 018 236,13 |

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

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

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

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

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

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

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|---|---|---------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations.) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 3 021 518,07 |
| 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 | 527 141,53 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des dépenses réelles | | 3 548 659,60 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 86 550,45 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 457 310,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 543 860,45 |
| D 001 (4) | | 261 970,74 |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | 4 354 490,79 |

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---|--|---------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 13 | Subventions d'investissement | 180 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 453 511,00 |
| 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 | 889 624,15 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 442 403,60 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des recettes réelles | | 2 965 538,75 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 580 155,23 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 457 310,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 1 037 465,23 |
| R 001 (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 4 003 003,98 |

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| 15/05/2019 | FOURNITURE ET POSE D UN PANNEAU TRAVAUX ASST PONTAULT COMBAULT | 3 186,00 | 0,00 | 60 |
| 20/06/2019 | RECEPTION TRAVAUX NEUFS RUE BELLEVUE ET RUE MADAME SANS GENE PONTAULT COMBAULT | 15 748,98 | 0,00 | 60 |
| 29/06/2019 | DEVOIEMENT RESEAU ASST EU POUR AMENAGT VOIE VERTE CR 5 ROISSY | 7 110,00 | 0,00 | 60 |
| 06/07/2019 | RACCORDEMENT CONSERVATOIRE RESEAU EU PONTAULT COMBAULT | 75 693,53 | 0,00 | 60 |
| 09/07/2019 | DETECTION ET GEOLOCALISATION RESEAUX ENTERRES A ROISSY | 8 580,00 | 0,00 | 60 |
| 16/07/2019 | ETUDE GEOTECHNIQUE RUE DE LA CHAUSSEE PONTAULT | 4 955,90 | 0,00 | 60 |
| 16/07/2019 | ETUDES GEOTECHNIQUES AVENUE DE LA REPUBLIQUE A ROISSY EN BRIE | 3 835,00 | 0,00 | 60 |
| 16/07/2019 | RELEVÉ TOPO RUE JOSEPH BODIN DE BOISMORTIER A ROISSY | 623,50 | 0,00 | 60 |
| 16/07/2019 | RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE CHEMIN DES BERCHERES A PONTAULT | 4 052,00 | 0,00 | 60 |
| 16/07/2019 | DETECTION GEOREFERENCEMENT RESEAUX DIVERSES RUES A PONTAULT | 1 440,00 | 0,00 | 60 |
| 18/07/2019 | TRAVAUX ASSAINISSEMENT AV DE LA REPUBLIQUE A PONTAULT COMBAULT | 1 182 745,14 | 0,00 | 60 |
| 02/08/2019 | REPRISE DE CANALISATION AVENUE DU DUC DE DANTZIG A PONTAULT COMBAULT | 47 070,48 | 0,00 | 60 |
| 14/09/2019 | DEVOIEMENT RESEAUX EU ET EP LE LONG DE LA FRANCILIENNE PONTAULT COMBAULT | 30 201,68 | 0,00 | 60 |
| 14/09/2019 | TRAVAUX ASSAINISSEMENT AV DE LA REPUBLIQUE A ROISSY EN BRIE | 692 608,42 | 0,00 | 60 |
| 25/09/2019 | TRAVAUX ASSAINISSEMENT EU AV MOZART ET AV DES ROSES A ROISSY | 618 823,93 | 0,00 | 60 |
| 03/10/2019 | MISE EN SEPARATIF ASSAINISSEMENT AV BUISSON FLEURI A PONTAULT COMBAULT | 316 040,65 | 0,00 | 60 |
| 08/10/2019 | CREATION ET RACCORDEMENT BRANCHEMENT EU 15 PREMIERE AVENUE ROISSY EN BRIE | 7 997,83 | 0,00 | 60 |
| 08/10/2019 | REMISE EN ETAT 2 GRILLES AVALOIRS ET UN REGARD RESEAU CHEMIN DE LAGNY ROISSY | 3 698,41 | 0,00 | 60 |
| 08/10/2019 | BRANCHEMENT EU 108 AV GENERAL GAULLE PONTAULT COMBAULT | 7 021,02 | 0,00 | 60 |
| 14/12/2019 | FOURNITURE DE TAMPONS PAMREX RUE DES CHARDONNERETS PONTAULT COMBAULT | 4 992,00 | 0,00 | 60 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 3 036 424,47 | 0,00 | |

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

| Produit des cessions | | Réalisations |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Compte 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 0,00 |
| Compte 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00 |

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

| | |
|--|---------------------|
| | Montant |
| Recettes 72 (I) | 0,00 |
| Recettes réelles d'exploitation | 2 397 776,04 |
| Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation | 0,00 % |

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Hôtel d'Agglomération - 5, cours de l'Arche Guédon - 77200 TORCY (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> 21/12/2019 - AFFERMAGE | SFDE | | Société | 0,00 |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> | | | | |
| <u>Autres</u> | | | | |

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

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

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

| | |
|----------------------|----|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 65

Nombre de membres présents : 57

Nombre de membres votants : 60

Nombre de suffrages exprimés : 60

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 18 juin 2020

Présenté par le Président de la Communauté d'Agglomération Paris - Vallée de la Marne
A Torcy, le 25 juin 2020

Délibéré par le conseil communautaire, réuni en session ordinaire
A Torcy, le 25 juin 2020

Certifié exécutoire par le Président de la Communauté d'Agglomération, compte tenu de la transmission en préfecture le 3 JUIL 2020, et de la publication le 3 JUIL 2020.

A Torcy, le 3 JUIL 2020

Le Président,


Paul MIGUEL



Communauté d'Agglomération
Paris-Vallée de la Marne
5, cours de l'Arche Guédon à Torcy
77207 MARNE LA VALLEE Cedex 1
Tel : 01 60 37 24 24
Fax : 01 60 37 24 34

Les membres du conseil communautaire :

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019-
BUDGET ASSAINISSEMENT DE LA BRIE FRANCILIENNE


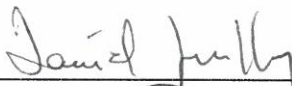
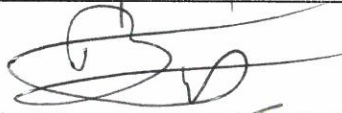


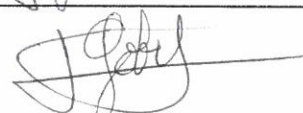
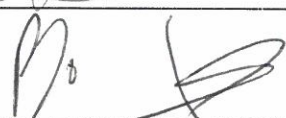
COMMUNE DE BROU-SUR-CHANTEREINE

| | |
|------------------------|--------|
| M. ANTONIO DE CARVALHO | Absent |
|------------------------|--------|

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019-
BUDGET ASSAINISSEMENT DE LA BRIE FRANCILIENNE

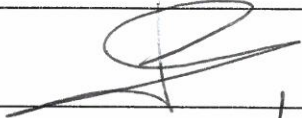
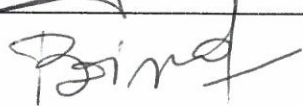
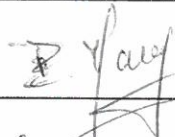
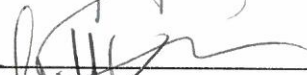

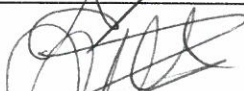
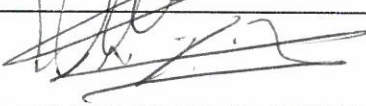



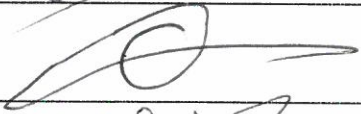
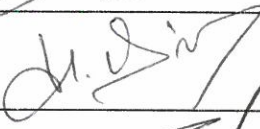
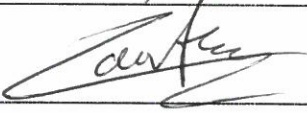


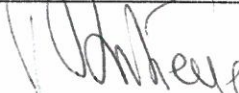
COMMUNE DE CHAMPS-SUR-MARNE

| | |
|---------------------|--|
| MME MAUD TALLET |  |
| M. DANIEL GUILLAUME |  |
| M. MICHEL BOUGLOUAN |  |
| M. ALAIN LECLERC |  |
| M. THIERRY BABEC |  |
| MME JULIE GOBERT |  |
| M. ERIC BITBOL |  |

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019-
BUDGET ASSAINISSEMENT DE LA BRIE FRANCILIENNE

COMMUNE DE CHELLES

| | |
|-------------------------|--|
| M. BRICE RABASTE |  |
| MME COLETTE BOISSOT |  |
| M. PHILIPPE MAURY |  |
| MME CELINE NETTHAVONGS |  |
| M. JACQUES PHILIPPON |  |
| MME AUDREY DUCHESNE |  |
| M. BENOIT BREYSSE |  |
| MME ANNIE FERRI |  |
| M. GUILLAUME SEGALA |  |
| MME NICOLE SAUNIER |  |
| M. FRANK BILLARD |  |
| MME MICHELE DENGREVILLE |  |
| M. CHRISTIAN COUTURIER |  |
| MME NATHALIE DUBOIS |  |
| M. SALIM DRICI |  |
| MME LYDIE AUTREUX |  |



CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019-
BUDGET ASSAINISSEMENT DE LA BRIE FRANCILIENNE

COMMUNE DE COURTRY

| | |
|----------------------|---|
| M. XAVIER VANDERBISE |  |
|----------------------|---|

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019-
BUDGET ASSAINISSEMENT DE LA BRIE FRANCILIENNE

COMMUNE DE CROISSY BEAUBOURG

| | |
|-----------------|---|
| M. MICHEL GERES |  |
|-----------------|---|

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019-
BUDGET ASSAINISSEMENT DE LA BRIE FRANCILIENNE



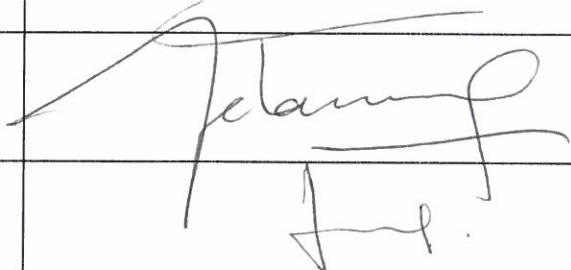
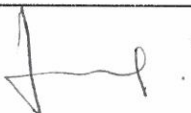
COMMUNE D'EMERAINVILLE

| | |
|-----------------------|---------|
| M. ALAIN KELYOR | Absent |
| MME MICHELLE FABRIGAT | Absente |

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019-
BUDGET ASSAINISSEMENT DE LA BRIE FRANCILIENNE


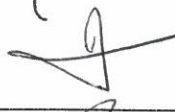

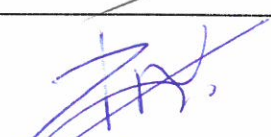
COMMUNE DE LOGNES

| | |
|---------------------|---|
| M. ANDRE YUSTE |  |
| MME CORINNE LEHMANN |  |
| M. NICOLAS DELAUNAY |  |
| MME JUDITH BONNET |  |

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019-
BUDGET ASSAINISSEMENT DE LA BRIE FRANCILIENNE

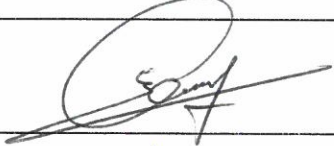


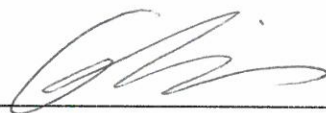
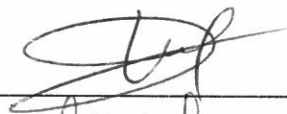
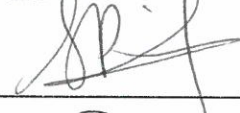
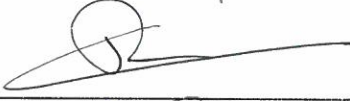

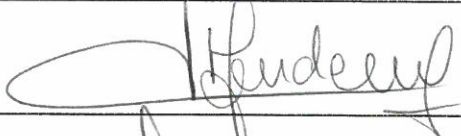
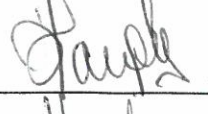

COMMUNE DE NOISIEL

| | |
|----------------------------|--|
| M. MATHIEU VISKOVIC |  |
| MME CARLINE VICTOR LE ROCH |  |
| M. OLIVIER DUMONT |  |
| MME PASCALE NATALE |  |

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019-
BUDGET ASSAINISSEMENT DE LA BRIE FRANCILIENNE

COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT

| | |
|---------------------------------|--|
| M. GILLES BORD |  |
| MME SARA SHORT FERJULE |  |
| M. JEAN-CLAUDE GANDRILLE |  |
| MME FERNANDE TREZENTOS OLIVEIRA |  |
| M. SOFIANE GHOZELANE |  |
| MME SOPHIE PIOT |  |
| M. PASCAL ROUSSEAU |  |
| MME CELINE GINEYS |  |
| M. JEAN-NOËL HOUEDEMOND |  |
| MME ROSA DE ALMEIDA LACERDA |  |
| MME DELPHINE HEUCLIN |  |

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019-
BUDGET ASSAINISSEMENT DE LA BRIE FRANCILIENNE

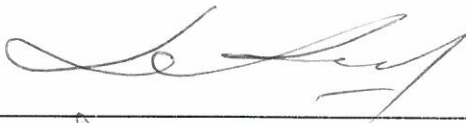
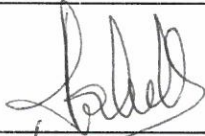
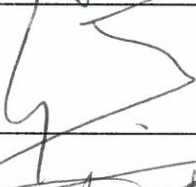
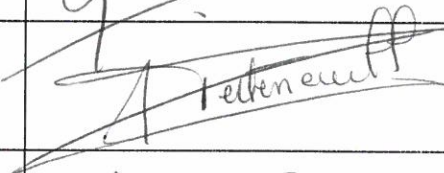
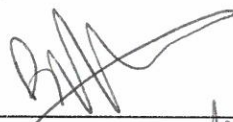
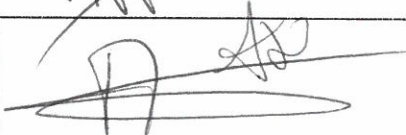

COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE

| | |
|------------------------|---|
| M. FRANÇOIS BOUCHART |  |
| MME NADIA ARAMIS DRIEF |  |
| M. JONATHAN ZERDOUN |  |
| MME HAFIDA DHABI |  |
| M. KAMEL TEFFAH |  |
| MME FANNY PEZZALI |  |

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019-
BUDGET ASSAINISSEMENT DE LA BRIE FRANCILIENNE

COMMUNE DE TORCY

| | |
|-----------------------------|--|
| M. GUILLAUME LE LAY-FELZINE |  |
| MME MARIE-LUCE NEMO |  |
| M. GERARD EUDE |  |
| MME NICOLE VERTENEUILLE |  |
| M. OUASSINI BEKKOUCHE |  |
| MME ANNE-SOPHIE MONDIERE |  |
| M. ERIC MORENCY |  |

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019-
BUDGET ASSAINISSEMENT DE LA BRIE FRANCLIENNE

COMMUNE DE VAIRES-SUR-MARNE

| | |
|-------------------------|----------------|
| MME ISABELLE RECIO | <i>Précis</i> |
| M. PHILIPPE VINCENT | <i>Absent</i> |
| MME MONIQUE COULAIS | <i>Absente</i> |
| M. JEAN-LOUIS GUILLAUME | <i>Précis</i> |