

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE MEAUX

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le douze mars deux mille vingt et un, à dix-huit heures, le Conseil Communautaire du Pays de Meaux s'est réuni au Colisée à Meaux, sur une convocation en date du cinq mars deux mille vingt et un en exécution de l'article L2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents : M. COPÉ,

M. SARAZIN, M. LOCICIRO, Mme KACI, M. DEVAUCHELLE, M. DECUYPERE, M. MORER, Mme DIOP, M. PIAT, M. ATTALI, M. DELAHAYE, M. GOURDY,

M. PARIGI, M. POIREL (suppléant de M. BERTHELIN), M. ROBIN, M. BACHMANN, Mme LEAL, M. CHOMONT, Mme BORDINAT, M. AIREAULT, M. BON, Mme COURTOIS, Mme MARIE MELLARE, M. COURTIER, M. HERVIER, M. MACHU, Mme DEVAUCHELLE, Mme VIELPEAU, M. MOURADOUDI, Mme DE KESLING, M. GUERRAUD, M. TISSERAND, Mme OZTURK, Mme BLAY, M. ABASSI, Mme GOSSELIN, M. DELL'OSTE, Mme LEFEVRE, M. MARIE LUCE, Mme LACROIX, M. ALLARD, Mme MAHOUKOU, M. REZEG, M. RODRIGUES, Mme EBOUMBOU, M. MOUHKINE-FORTIER, Mme ROUSSEAU, M. SAVERET, Mme ROLLAND (suppléante de M. BELIN), Mme BELLATON, Mme CHOPART, M. FAYETTE, Mme AMADO, M. GENTIL, M. ROUQUETTE, M. LEMAIRE, Mme ROUSSEAU, M. CAGNARD, M. LOURDELET, Mme DELAVAQUERIE, M. FOURNY, M. KRAEMER, M. MENIL, Mme DAOUST, M. TASSIN, M. HUDE, Mme SILVA, M. DEROY,

Mme PONOT-ROGER, M. BRAS, Mme GONCALVES, Mme BUFFE, Mme GILEWSKI, Mme VAISSIERE et Mme VASSELON, M. MORAUX ont donné respectivement pouvoir à Mme VIELPEAU, Mme BLAY, Mme MAHOUKOU, Mme OZTURK, Mme GOSSELIN, M. TISSERAND et M. MORER,

Absents excusés : M. DHUICQUE, M. RICHELET.

M. DELAHAYE est désigné comme secrétaire de séance.

Date de Notification	Date d’Affichage 19/03/2021	N° de délibération CC21030506	Direction des Finances
-----------------------------	---------------------------------------	---	-------------------------------

Objet : Budget annexe Eau potable : Adoption du Budget primitif exercice 2021

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l’instruction comptable M49,

VU les dispositions du code Général des impôts en matière d'assujettissement à la TVA des services d'eau et d'assainissement,

VU la délibération du 08 novembre 2019 du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux créant le budget annexe du service de l'eau potable,

VU la proposition du Président de Budget primitif 2021 du Budget annexe Eau sans reprise anticipée des résultats 2020 ci-annexée,

CONSIDERANT le transfert de la compétence eau à la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux à compter du 1^{er} janvier 2020,

CONSIDÉRANT les inscriptions budgétaires au titre du Budget primitif 2021 de l'eau potable de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux,

CONSIDERANT que le Budget Primitif 2021 de l'eau potable de la CAPM est présenté sans reprise anticipée des résultats de l'exercice 2020,

OUI, M. ATTALI, Rapporteur en Conseil Communautaire,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, à l'unanimité

VOTE par chapitre le Budget primitif 2021 de l'eau de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux qui s'équilibre par section, en dépenses et en recettes, comme suit :

	Dépenses	Recettes
Investissement	8.193.274,84 €	8.193.274,84 €
Fonctionnement	7.126.589,88 €	7.126.589,88 €
Totaux	15.319.864,72 €	15.319.864,72 €



Le Président,

Jean-François COPÉ

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007213000061	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus CAPM
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC Meaux

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : REGIE D'EXPLOITATION EAU POTABLE (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

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

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

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

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

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 24

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25

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) Sans Objet

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 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) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 26

(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 M. 49.

(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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(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).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	7 126 589,88	7 126 589,88
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		7 126 589,88	7 126 589,88

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	8 193 274,84	8 193 274,84
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		8 193 274,84	8 193 274,84
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		15 319 864,72	15 319 864,72

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 043 582,26	0,00	2 454 370,16	2 454 370,16	2 454 370,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 316 878,00	0,00	1 551 662,00	1 551 662,00	1 551 662,00
014	Atténuations de produits	1 304 090,40	0,00	1 304 090,40	1 304 090,40	1 304 090,40
65	Autres charges de gestion courante	34 600,00	0,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00
Total des dépenses de gestion des services		4 699 150,66	0,00	5 345 322,56	5 345 322,56	5 345 322,56
66	Charges financières	85 312,33	0,00	93 711,32	93 711,32	93 711,32
67	Charges exceptionnelles	11 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 795 462,99	0,00	5 451 033,88	5 451 033,88	5 451 033,88
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 015 470,15		380 500,00	380 500,00	380 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 274 636,00		1 295 056,00	1 295 056,00	1 295 056,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 290 106,15		1 675 556,00	1 675 556,00	1 675 556,00
TOTAL		7 085 569,14	0,00	7 126 589,88	7 126 589,88	7 126 589,88

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 126 589,88
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 715 128,14	0,00	6 818 274,99	6 818 274,99	6 818 274,99
73	Produits issus de la fiscalité (7)	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	33 480,00	0,00	33 480,00	33 480,00	33 480,00
Total des recettes de gestion des services		6 874 608,14	0,00	6 977 754,99	6 977 754,99	6 977 754,99
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	8 100,00	0,00	27 973,89	27 973,89	27 973,89
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 882 708,14	0,00	7 005 728,88	7 005 728,88	7 005 728,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	202 861,00		120 861,00	120 861,00	120 861,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		202 861,00		120 861,00	120 861,00	120 861,00
TOTAL		7 085 569,14	0,00	7 126 589,88	7 126 589,88	7 126 589,88

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 126 589,88
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 554 695,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	7 000,00	0,00	19 806,00	19 806,00	19 806,00
21	Immobilisations corporelles	430 154,00	0,00	324 294,00	324 294,00	324 294,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 158 291,15	0,00	7 223 113,84	7 223 113,84	7 223 113,84
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 595 445,15	0,00	7 567 213,84	7 567 213,84	7 567 213,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	511 800,00	0,00	505 200,00	505 200,00	505 200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	511 800,00	0,00	505 200,00	505 200,00	505 200,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 107 245,15	0,00	8 072 413,84	8 072 413,84	8 072 413,84
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	202 861,00		120 861,00	120 861,00	120 861,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	202 861,00		120 861,00	120 861,00	120 861,00
	TOTAL	2 310 106,15	0,00	8 193 274,84	8 193 274,84	8 193 274,84

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 193 274,84
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	1 587 500,00	1 587 500,00	1 587 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	4 902 000,00	4 902 000,00	4 902 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	6 489 500,00	6 489 500,00	6 489 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	8 218,84	8 218,84	8 218,84
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	20 000,00	0,00	28 218,84	28 218,84	28 218,84
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	20 000,00	0,00	6 517 718,84	6 517 718,84	6 517 718,84
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 015 470,15		380 500,00	380 500,00	380 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 274 636,00		1 295 056,00	1 295 056,00	1 295 056,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 290 106,15		1 675 556,00	1 675 556,00	1 675 556,00
	TOTAL	2 310 106,15	0,00	8 193 274,84	8 193 274,84	8 193 274,84

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 193 274,84
---	---------------------

Pour information :

Accusé de réception en préfecture
077-200072130-20210312-CC21030506-DE
Date de télétransmission : 17/03/2021
Date de réception en préfecture : 17/03/2021

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

1 554 695,00

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 454 370,16		2 454 370,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 551 662,00		1 551 662,00
014	Atténuations de produits	1 304 090,40		1 304 090,40
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	35 200,00		35 200,00
66	Charges financières	93 711,32	0,00	93 711,32
67	Charges exceptionnelles	12 000,00	0,00	12 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 295 056,00	1 295 056,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		380 500,00	380 500,00
	Dépenses d'exploitation – Total	5 451 033,88	1 675 556,00	7 126 589,88

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 126 589,88
---	---------------------

	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	120 861,00	120 861,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	505 200,00	0,00	505 200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	19 806,00	0,00	19 806,00
21	Immobilisations corporelles (6)	324 294,00	0,00	324 294,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 223 113,84	0,00	7 223 113,84
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	8 072 413,84	120 861,00	8 193 274,84

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 193 274,84
---	---------------------

(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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	126 000,00		126 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 818 274,99		6 818 274,99
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	33 480,00		33 480,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	27 973,89	120 861,00	148 834,89
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		7 005 728,88	120 861,00	7 126 589,88

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 126 589,88
---	---------------------

	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	1 587 500,00	0,00	1 587 500,00
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)	4 922 000,00	0,00	4 922 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 295 056,00	1 295 056,00
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 (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		380 500,00	380 500,00
Recettes d'investissement – Total		6 509 500,00	1 675 556,00	8 185 056,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	8 218,84
------------------------------------	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 193 274,84
---	---------------------

CAPM - REGIE D'EXPLOITATION EAU POTABLE - BP - 2021

Accusé de réception en préfecture
077-200072130-20210312-CC21030506-DE
Date de télétransmission : 17/03/2021
Date de réception préfecture : 17/03/2021

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	2 043 582,26	2 454 370,16	2 454 370,16
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	18 000,00	20 000,00	20 000,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	43 000,00	43 000,00	43 000,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	81 000,00	81 000,00	81 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	213 500,00	245 200,00	245 200,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	324 263,00	324 926,00	324 926,00
6062	Produits de traitement	79 500,00	99 500,00	99 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équip	92 140,00	92 409,57	92 409,57
6064	Fournitures administratives	3 270,00	3 270,00	3 270,00
6066	Carburants	18 450,00	18 450,00	18 450,00
6068	Autres matières et fournitures	32 898,00	32 754,00	32 754,00
6078	Autres marchandises	44 400,00	47 900,00	47 900,00
611	Sous-traitance générale	136 631,50	141 449,00	141 449,00
6135	Locations mobilières	25 813,40	26 879,40	26 879,40
6137	Redevances, droits de passage, servitude	4 990,30	4 990,30	4 990,30
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	9 000,00	20 000,00	20 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	128 600,00	220 035,00	220 035,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	3 220,00	3 168,50	3 168,50
61551	Entretien matériel roulant	2 140,00	2 140,00	2 140,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	27 656,00	9 156,00	9 156,00
6156	Maintenance	43 480,50	43 388,50	43 388,50
6161	Multirisques	9 840,00	9 840,00	9 840,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	6 200,00	6 200,00	6 200,00
6168	Autres	17 800,00	17 800,00	17 800,00
617	Etudes et recherches	1 750,00	1 750,00	1 750,00
618	Divers	35 990,00	36 690,00	36 690,00
6226	Honoraires	2 800,00	4 550,00	4 550,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6228	Divers	11 300,00	11 300,00	11 300,00
6231	Annonces et insertions	2 825,00	15 300,00	15 300,00
6233	Foires et expositions	697,00	697,00	697,00
6241	Transports sur achats	2 146,00	2 046,00	2 046,00
6256	Missions	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6257	Réceptions	410,00	410,00	410,00
6261	Frais d'affranchissement	5 658,00	5 658,00	5 658,00
6262	Frais de télécommunications	3 455,00	3 565,70	3 565,70
627	Services bancaires et assimilés	451,00	451,00	451,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	43 495,50	43 495,50	43 495,50
6288	Autres	181 673,63	429 862,26	429 862,26
63512	Taxes foncières	55 720,00	55 720,00	55 720,00
6353	Impôts indirects	1 630,00	1 630,00	1 630,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	203 686,43	203 686,43	203 686,43
6378	Autres taxes et redevances	115 102,00	115 102,00	115 102,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 316 878,00	1 551 662,00	1 551 662,00
6211	Personnel intérimaire	0,00	25 000,00	25 000,00
6312	Taxe d'apprentissage	3 415,00	4 782,00	4 782,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	2 762,00	3 868,00	3 868,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 157,00	2 683,00	2 683,00
6411	Salaires, appointements, commissions	782 279,00	913 210,00	913 210,00
6413	Primes et gratifications	126 464,00	135 678,00	135 678,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	218 115,00	268 537,00	268 537,00
6452	Cotisations aux mutuelles	10 485,00	14 358,00	14 358,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	117 218,00	118 425,00	118 425,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	35 209,00	47 347,00	47 347,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 574,00	6 574,00	6 574,00
648	Autres charges de personnel	11 200,00	11 200,00	11 200,00
014	Atténuations de produits (7)	1 304 090,40	1 304 090,40	1 304 090,40
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 304 090,40	1 304 090,40	1 304 090,40
65	Autres charges de gestion courante	34 600,00	35 200,00	35 200,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 500,00	2 100,00	2 100,00
6542	Créances éteintes	4 100,00	4 100,00	4 100,00
658	Charges diverses de gestion courante	29 000,00	29 000,00	29 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		4 699 150,66	5 345 322,56	5 345 322,56
66	Charges financières (b) (8)	85 312,33	93 711,32	93 711,32
66111	Intérêts réglés à l'échéance	87 210,00	81 050,00	81 050,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 897,67	-2 338,68	-2 338,68

CAPM - REGIE D'EXPLOITATION EAU POTABLE - BP - 2021

Accusé de réception en préfecture
077-200072130-20210312-CC21030506-DE
Date de publication : 17/03/2021
Date de réception en préfecture : 17/03/2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	15 000,00	15 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	11 000,00	12 000,00	12 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	500,00	500,00	500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10 000,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	1 500,00	1 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		4 795 462,99	5 451 033,88	5 451 033,88
023	Virement à la section d'investissement	1 015 470,15	380 500,00	380 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 274 636,00	1 295 056,00	1 295 056,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 274 636,00	1 295 056,00	1 295 056,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 290 106,15	1 675 556,00	1 675 556,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 290 106,15	1 675 556,00	1 675 556,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 085 569,14	7 126 589,88	7 126 589,88

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 126 589,88
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	20 064,94
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-22 403,62
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 338,68

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	126 000,00	126 000,00	126 000,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	43 000,00	43 000,00	43 000,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	81 000,00	81 000,00	81 000,00
64198	Autres remboursements	2 000,00	2 000,00	2 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 715 128,14	6 818 274,99	6 818 274,99
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 853 656,64	2 853 656,64	2 853 656,64
70118	Autres ventes d'eau	1 288 435,38	1 288 435,38	1 288 435,38
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	203 686,43	203 686,43	203 686,43
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 304 090,40	1 304 090,40	1 304 090,40
70128	Autres taxes et redevances	459 653,15	531 100,00	531 100,00
704	Travaux	199 300,00	231 000,00	231 000,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	80 000,00	80 000,00	80 000,00
7064	Locations de compteurs	100 929,54	100 929,54	100 929,54
7068	Autres prestations de services	163 456,60	163 456,60	163 456,60
7084	Mise à disposition de personnel facturée	53 000,00	53 000,00	53 000,00
7085	Ports et frais accessoires facturés	8 200,00	8 200,00	8 200,00
7087	Remboursement de frais	720,00	720,00	720,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	33 480,00	33 480,00	33 480,00
7588	Autres	33 480,00	33 480,00	33 480,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		6 874 608,14	6 977 754,99	6 977 754,99
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	8 100,00	27 973,89	27 973,89
7711	Dédits et pénalités perçus	8 100,00	8 100,00	8 100,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	5 985,89	5 985,89
778	Autres produits exceptionnels	0,00	13 888,00	13 888,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		6 882 708,14	7 005 728,88	7 005 728,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	202 861,00	120 861,00	120 861,00
722	Immobilisations corporelles	82 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	120 861,00	120 861,00	120 861,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		202 861,00	120 861,00	120 861,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 085 569,14	7 126 589,88	7 126 589,88

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 126 589,88
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072130-20210312-CC21030506-DE
Date de télétransmission : 17/03/2021

- (9) Le compte 2016 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	7 000,00	19 806,00	19 806,00
2051	Concessions et droits assimilés	7 000,00	19 806,00	19 806,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	430 154,00	324 294,00	324 294,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	140 000,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	39 000,00	39 000,00
2154	Matériel industriel	8 000,00	41 700,00	41 700,00
21561	Service de distribution d'eau	41 000,00	60 000,00	60 000,00
21725	Aménagt Terrains bâtis (mise à dispo)	1 000,00	0,00	0,00
21754	Matériel industriel (mise à dispo)	220 000,00	140 000,00	140 000,00
2182	Matériel de transport	15 000,00	25 000,00	25 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 154,00	14 594,00	14 594,00
2184	Mobilier	2 000,00	4 000,00	4 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 158 291,15	7 223 113,84	7 223 113,84
2313	Constructions	577 291,15	2 304 253,84	2 304 253,84
2315	Installat°, matériel et outillage techni	581 000,00	4 193 860,00	4 193 860,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	725 000,00	725 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 595 445,15	7 567 213,84	7 567 213,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	511 800,00	505 200,00	505 200,00
1641	Emprunts en euros	236 700,00	232 800,00	232 800,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1681	Autres emprunts	255 100,00	252 400,00	252 400,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		511 800,00	505 200,00	505 200,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 107 245,15	8 072 413,84	8 072 413,84
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	202 861,00	120 861,00	120 861,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	120 861,00	120 861,00	120 861,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	116 056,00	116 056,00	116 056,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 686,00	1 686,00	1 686,00
13918	Autres subventions d'équipement	2 319,00	2 319,00	2 319,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	800,00	800,00	800,00
	Charges transférées	82 000,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	82 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		202 861,00	120 861,00	120 861,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 310 106,15	8 193 274,84	8 193 274,84

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 193 274,84
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	1 587 500,00	1 587 500,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	1 587 500,00	1 587 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	4 902 000,00	4 902 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	4 902 000,00	4 902 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	6 489 500,00	6 489 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	8 218,84	8 218,84
1068	Autres réserves	0,00	8 218,84	8 218,84
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	20 000,00	20 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		20 000,00	28 218,84	28 218,84
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		20 000,00	6 517 718,84	6 517 718,84
021	Virement de la section d'exploitation	1 015 470,15	380 500,00	380 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 274 636,00	1 295 056,00	1 295 056,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	11 230,00	11 230,00	11 230,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	31 650,00	31 650,00	31 650,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	2 250,00	2 250,00	2 250,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	83 060,00	83 060,00	83 060,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	22 966,00	22 966,00	22 966,00
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	2 040,00	2 040,00	2 040,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	414 605,00	434 610,00	434 610,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	586 455,00	586 460,00	586 460,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	71 700,00	71 700,00	71 700,00
281782	Matériel de transport (mad)	37 400,00	37 400,00	37 400,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	7 900,00	7 900,00	7 900,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	2 810,00	2 810,00	2 810,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	570,00	980,00	980,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 290 106,15	1 675 556,00	1 675 556,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 290 106,15	1 675 556,00	1 675 556,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 310 106,15	8 193 274,84	8 193 274,84

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 193 274,84
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

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)					2 387 569,16									
1641 Emprunts en euros (total)					2 387 569,16									
10ME678E	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2009	01/01/2020	15/12/2020	650 000,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,050	EUR	A	C	O	A-1
11ME682E	CAISSE D'EPARGNE	04/05/2010	01/01/2020	25/06/2020	880 000,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,800	EUR	A	C	O	A-1
12SS002E	CREDIT AGRICOLE	14/05/2012	01/01/2020	22/02/2020	148 341,25	F	Taux fixe à 2.1 %	2,100	2,120	EUR	T	P	O	A-1
13GE001E	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2012	01/01/2020	25/02/2020	93 731,45	F	Taux fixe à 5.13 %	5,130	5,130	EUR	A	P	O	A-1
13SS004E	CAISSE D'EPARGNE	26/05/2013	01/01/2020	05/03/2020	513 829,81	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,290	EUR	T	P	O	A-1
15TP001E	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/03/2014	01/01/2020	01/07/2020	66 666,65	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
20TP002E	CAISSE D'EPARGNE	26/05/2013	01/01/2020	15/02/2020	35 000,00	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	0,600	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					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									

CAPM - REGIE D'EXPLOITATION EAU POTABLE - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 233 925,20									
1681 Autres emprunts (total)					1 233 925,20									
07ME667E	Agence de l'eau Seine Normandie	21/06/2006	01/01/2020	21/06/2020	49 713,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
08GE002E	Agence de l'eau Seine Normandie	23/03/2006	01/01/2020	28/06/2020	5 283,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
08ME669E	Agence de l'eau Seine Normandie	24/01/2007	01/01/2020	24/01/2020	84 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
08ME670E	Agence de l'eau Seine Normandie	20/09/2007	01/01/2020	20/09/2020	42 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
08ME671E	Agence de l'eau Seine Normandie	09/05/2007	01/01/2020	09/05/2020	42 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
09ME672E	Agence de l'eau Seine Normandie	30/01/2008	01/01/2020	30/01/2020	26 333,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
09ME673E	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2008	01/01/2020	13/08/2020	98 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
09ME674E	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2008	01/01/2020	13/08/2020	52 666,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
09SS001E	Agence de l'eau Seine Normandie	03/03/2016	01/01/2020	13/08/2020	6 265,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
11ME675E	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2009	01/01/2020	27/09/2020	67 716,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
11ME680E	Agence de l'eau Seine Normandie	27/10/2010	01/01/2020	08/02/2020	63 336,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
11ME683E	Agence de l'eau Seine Normandie	17/06/2010	01/01/2020	16/06/2020	6 399,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
11ME684E	Agence de l'eau Seine Normandie	17/06/2010	01/01/2020	16/06/2020	81 260,03	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
11ME685E	Agence de l'eau Seine Normandie	14/10/2010	01/01/2020	13/10/2020	122 719,02	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12ME688E	Agence de l'eau Seine Normandie	24/02/2011	01/01/2020	23/02/2020	73 892,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12TP001E	Agence de l'eau Seine Normandie	14/08/2009	01/01/2020	14/09/2020	11 550,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
13ME691E	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2012	01/01/2020	14/03/2020	163 199,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
13ME692E	Agence de l'eau Seine Normandie	19/12/2012	01/01/2020	18/12/2020	77 420,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
13SS003E	Agence de l'eau Seine Normandie	14/02/2013	01/01/2020	22/08/2020	4 772,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
14ME693E	Agence de l'eau Seine Normandie	23/12/2013	01/01/2020	23/12/2020	57 398,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

CAPM - REGIE D'EXPLOITATION EAU POTABLE - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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					
								14NM001E	Agence de l'eau Seine Normandie					
15GE003E	Agence de l'eau Seine Normandie	23/03/2006	01/01/2020	23/11/2020	33 852,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					3 621 494,36									

(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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
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		2 158 060,64					232 616,50	80 806,04	0,00	20 064,94
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 158 060,64					232 616,50	80 806,04	0,00	20 064,94
10ME678E	N	0,00	A-1	585 000,00	8,96	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	65 000,00	23 692,50	0,00	877,50
11ME682E	N	0,00	A-1	800 000,00	9,48	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	80 000,00	30 400,00	0,00	14 060,00
12SS002E	N	0,00	A-1	129 882,64	6,39	F	Taux fixe à 2.1 %	2,120	18 849,30	2 579,74	0,00	246,13
13GE001E	N	0,00	A-1	83 961,26	6,15	F	Taux fixe à 5.13 %	5,130	10 271,40	4 307,21	0,00	3 202,75
13SS004E	N	0,00	A-1	462 453,42	7,43	F	Taux fixe à 4.22 %	4,290	53 579,02	18 675,06	0,00	1 198,23
15TP001E	N	0,00	A-1	63 999,98	23,50	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,500	2 666,67	960,00	0,00	457,44
20TP002E	N	0,00	A-1	32 763,34	13,87	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	2 250,11	191,53	0,00	22,89
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		907 163,29					254 345,25	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		907 163,29					254 345,25	0,00	0,00	0,00
07ME667E	N	0,00	A-1	24 856,53	0,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 856,53	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
08GE002E	N	0,00	A-1	3 522,53	1,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 761,27	0,00	0,00	0,00
08ME669E	N	0,00	A-1	56 000,00	1,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 000,00	0,00	0,00	0,00
08ME670E	N	0,00	A-1	28 600,00	1,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 300,00	0,00	0,00	0,00
08ME671E	N	0,00	A-1	28 600,00	1,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 300,00	0,00	0,00	0,00
09ME672E	N	0,00	A-1	19 750,00	2,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 583,33	0,00	0,00	0,00
09ME673E	N	0,00	A-1	19 750,00	2,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 583,33	0,00	0,00	0,00
09ME674E	N	0,00	A-1	39 499,99	2,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 166,66	0,00	0,00	0,00
09SS001E	N	0,00	A-1	4 699,39	2,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 566,46	0,00	0,00	0,00
11ME675E	N	0,00	A-1	54 173,37	3,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 543,33	0,00	0,00	0,00
11ME680E	N	0,00	A-1	52 780,00	4,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 556,00	0,00	0,00	0,00
11ME683E	N	0,00	A-1	5 333,30	4,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 066,67	0,00	0,00	0,00
11ME684E	N	0,00	A-1	67 716,70	4,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 543,33	0,00	0,00	0,00
11ME685E	N	0,00	A-1	102 265,85	4,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 453,17	0,00	0,00	0,00
12ME688E	N	0,00	A-1	63 336,00	5,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 556,00	0,00	0,00	0,00
12TP001E	N	0,00	A-1	9 900,00	5,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 650,00	0,00	0,00	0,00
13ME691E	N	0,00	A-1	142 799,70	6,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 399,94	0,00	0,00	0,00
13ME692E	N	0,00	A-1	67 743,01	6,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 677,54	0,00	0,00	0,00
13SS003E	N	0,00	A-1	4 175,76	6,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	596,53	0,00	0,00	0,00
14ME693E	N	0,00	A-1	28 699,16	0,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 699,16	0,00	0,00	0,00
14NM001E	N	0,00	A-1	54 752,00	7,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 844,00	0,00	0,00	0,00
15GE003E	N	0,00	A-1	28 210,00	4,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 642,00	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		3 065 223,93					486 961,75	80 806,04	0,00	20 064,94

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		606 061,00	I 606 061,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		485 200,00	485 200,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	232 800,00	232 800,00
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	252 400,00	252 400,00
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)		120 861,00	120 861,00
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>	120 861,00	120 861,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	606 061,00	0,00	0,00	606 061,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 675 556,00	III 1 675 556,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 675 556,00	1 675 556,00
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		
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	11 230,00	11 230,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	31 650,00	31 650,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	2 250,00	2 250,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	83 060,00	83 060,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	22 966,00	22 966,00
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	2 040,00	2 040,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	434 610,00	434 610,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	586 460,00	586 460,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	71 700,00	71 700,00
281782	Matériel de transport (mad)	37 400,00	37 400,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	7 900,00	7 900,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	2 810,00	2 810,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	980,00	980,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	380 500,00	380 500,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 675 556,00	0,00	0,00	8 218,84	1 683 774,84

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 606 061,00
Ressources propres disponibles	IV 1 683 774,84
Solde	V = IV – II (6) 1 077 713,84

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 31/12/2999

Présenté par (1) ,

A le 31/12/2999

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le 31/12/2999

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE MEAUX

BUDGET PRIMITIF 2021

Date de convocation	05 Mars 2021	Nombre de membres en exercice : 78	
Date séance du Conseil	12 Mars 2021	Nombre de membres présents : 76	
Présenté par le Président	Budget Principal	POUR : 71	CONTRE : 3
A Meaux, le 12 03 21	Budget annexe PAMP	POUR : 74	CONTRE : 0
Le Président,	Budget annexe Opérations Patrimoniales	POUR : 72	CONTRE : 0
	Budget annexe Arpent Videron	POUR : 73	CONTRE : 2
	Budget annexe Assainissement	POUR : 76	CONTRE : 0
	Budget annexe Eau Potable	POUR : 76	CONTRE : 0
			ABSTENTION : 2
			ABSTENTION : 1
			ABSTENTION : 3
			ABSTENTION : 1
			ABSTENTION : 0
			ABSTENTION : 0

ARRETE - SIGNATURES

Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire

A Meaux, le 12 03 2021.

Les membres du Conseil Communautaire,

PARIGI Jean-François	SARAZIN Régis	LOCICIRO Bernard	BERTHELIN Daniel	KACI Chantal
DEVAUCHELLE Stéphane	DECUYPERE Claude	MORER Jean-Michel	DIOP Saly	PIAT Jean
ATTALI Didier	BELIN Michel	DELAHAYE Dominique	GOURDY Franck	DHUIQUE Pierre Edouard
ROBIN Marc	BACHMANN Michel	LEAL Marie	CHOMONT Gérard	BORDINAT Joëlle
AIREAULT Luc	RICHELET Yann	BON Alain	COURTOIS Déborah	MARIE MELLARE Aline
COURTIER Laurent	HERVIER Frédéric	MACHU Pascal	DEVAUCHELLE Laurence	PONOT-ROGER Corinne
VIELPEAU Emmanuelle	MOURADOUDI Allal	DE KESLING Amandine	GUERRAUD Jean-Marie	TISSERAND Jérôme

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE MEAUX

BUDGET PRIMITIF 2021

OZTURK Fatma 	BRAS Artur Jorge L. BRAS 	BLAY Laetitia 	GONCALVES Ludivine M. GONCALVES 	BUFFE Emilie E. BUFFE 
ABASSI Ouahid 	GOSELIN Thi My 	DELL OSTE Bruno 	LEFEVRE Sandra 	MARIE LUCE Keveen 
LACROIX Sarah 	ALLARD Christian 	MAHOUKOU Marie-France 	REZEG Said 	GILEWSKI Chantale T.M. GOSSELIN 
RODRIGUES Fernando 	VAISSIERE Evelyne J. TISSERAND 	EBOUMBOU Aurore A. EBOUMBOU 	MOUHKINE-FORTIER André 	ROUSSEAU Valentine 
SAVERET Gilles 	BELLATON Marie-Thérèse 	CHOPART Hélène H. CHOPART 	FAYETTE Nicolas 	AMADO Catherine 
GENTIL Pascal 	ROUQUETTE Marc 	LEMAIRE Denis 	ROUSSEAU Isabelle 	CAGNARD Maurice 
LOURDELET David 	DELAQUERIE Christine 	FOURNY Matthieu 	VASELON Françoise F. VASELON 	MORAUX Gérard G. MORAX 
KRAEMER Eric 	MENIL Jean-Pierre 	DAOUST Michèle 	TASSIN Didier 	HUDE Emmanuel 
SILVA Guylaine 	DEROY Hervé 			

Transmis en Sous Préfecture de Meaux
le

Certifié exécutoire par
le Président le

Le Président,

