

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

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le quinze mars deux mille vingt-quatre, à dix-huit heures, le Conseil Communautaire du Pays de Meaux s'est réuni dans les salons d'honneur de l'Hôtel de Ville à Meaux, sur une convocation en date du huit mars deux mille vingt-quatre en exécution de l'article L2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents : M. COPÉ,

M. SARAZIN, M. LOCICIRO, M. BERTHELIN, Mme SURAY, M. DEVAUCHELLE, M. DECUYPERE, Mme DIOP, M. PIAT, Mme MARIE-MELLARE, M. DELAHAYE, M. GOURDY,

M. PARIGI, M. ROBIN, Mme LEAL, M. KALAYAN, M. CHOMONT, Mme BORDINAT, M. AIREAULT, M. BON, M. COUROYER, M. COURTIER, M. HERVIER, M. CHARRITAT, Mme PONOT-ROGER, Mme VIELPEAU, M. MOURADOUDI, Mme DE KESLING, M. GUERRAUD, M. TISSERAND, Mme OZTURK, M. BRAS, Mme GONCALVES, M. DELL'OSTE, Mme LACROIX, M. ALLARD, Mme MAHOUKOU, M. REZEG, Mme GILEWSKI, M. RODRIGUES, Mme VAISSIERE, M. MOUKHINE-FORTIER, M. SAVERET, M. VYT, Mme BELLATON, Mme CHOPART, M. MOINDROT, Mme AMADO, M. GENTIL, M. ROUQUETTE, M. LEMAIRE, Mme I. ROUSSEAU, M. CAGNARD, M. LOURDELET, Mme DELAVAQUERIE, M. JALA, Mme VASSELON, M. MORAUX, M. MESSANT, M. TASSIN, M. HUDE, Mme SILVA, M. DEROY.

M. MORER, M. ATTALI, Mme BLAY, Mme BUFFE, Mme GOSSELIN, Mme LEFEVRE, Mme MAURY, Mme DAOUST ont donné respectivement pouvoir à Mme VASSELON, M. GOURDY, Mme GONCALVES, M. BRAS, Mme GILEWSKI, Mme LACROIX, M. LEMAIRE, M. MESSANT.

Absents excusés : M. DHUICQUE, M. RICHELET, M. ABASSI, M. MARIE LUCE, Mme EBOUMBOU, Mme ROUSSEAU, M. KRAEMER.

Arrivées/départs en cours de séance : sortie de M. BRAS avant la délibération 9 (retour avant la délibération 13), départ de Mme MAHOUKOU (avant la délibération 9 – a donné pouvoir à M. REZEG), sortie de M. COPÉ avant la délibération 13 (retour avant la délibération 16), départ de M. TISSERAND avant la délibération 16, départ de Mme AMADO (avant la délibération 18 – a donné pouvoir à M. GENTIL), sortie de Mme LACROIX avant la délibération 19 (retour avant la délibération 21), départ de M. ALLARD, M. COPÉ et M. PARIGI avant la délibération 26, départ de M. RODRIGUES avant la délibération 35, départ de M. DELL'OSTE avant la délibération 36.

Mme DIOP est désignée comme secrétaire de séance.

Date de Notification	N° de délibération CC24030213	Direction des Finances et du Pilotage de la Performance
-----------------------------	--	--

Objet : Budget annexe Eau : Adoption du Budget primitif exercice 2024

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'instruction budgétaire et 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 8 novembre 2019 du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux créant le budget annexe du service de l'Eau,

VU la délibération n°CC24020205 du Conseil Communautaire du 9 février 2024 approuvant le rapport d'orientations budgétaires 2024,

VU le document portant les résultats d'exécution 2023 et l'état des restes à réaliser dûment visés par le Comptable des Finances Publiques et accompagné de l'Etat II-2 du compte de gestion 2023, ci-annexés,

VU la délibération du Conseil Communautaire du 15 mars 2024 portant sur les tarifs de l'eau potable, de l'assainissement collectif et de l'assainissement non collectif,

VU la proposition du Président de Budget primitif 2024 du Budget annexe Eau avec reprise anticipée des résultats 2023,

CONSIDÉRANT d'une part que les résultats d'exécution 2023 sont les suivants :

- Investissement (solde d'exécution) : 11.196.440,95 €
- Fonctionnement (résultat d'exploitation) : 2.805.573,69 €

Soit un résultat excédentaire de : 14.002.014,64 €

CONSIDÉRANT que les restes à réaliser en investissement 2023 à reporter en 2024 s'élèvent à :

- Dépenses : 10.450.541,72 €
- Recettes : 336.767,80 €

Soit :

- Un solde RAR 2023 de – 10.113.773,92 €

CONSIDÉRANT qu'au vu des résultats 2023 sus considérés, la proposition du Budget primitif 2024 du Budget annexe Eau :

Intègre l'affectation anticipée du résultat d'exploitation 2023 comme suit :

- la couverture du besoin de financement de la section d'investissement par inscription au compte 1068 d'un montant de 2.200.000,00 €,
 - le solde de 605.573,69 € est inscrit au compte R002.
- Reporte l'excédent de la section d'investissement au compte R001 pour un montant de 11.196.440,95 €.

CONSIDÉRANT les inscriptions budgétaires au titre du Budget primitif 2024 du budget annexe Eau de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux,

OUI M. DECUYPÈRE, Rapporteur en Conseil Communautaire,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, avec 68 voix pour et 2 abstentions

VOTE par chapitre le Budget primitif 2024 du Budget annexe Eau qui s'équilibre par section, en dépenses et en recettes, comme suit :

	Dépenses	Recettes
Investissement	24.329.382,75 €	24.329.382,75 €
Fonctionnement	8.383.158,27 €	8.383.158,27 €
Totaux	32.712.541,02 €	32.712.541,02 €

Le Président,

Le Secrétaire de séance,

Jean-François COPÉ



Saly DIOP

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 2024

(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 18

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

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

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 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 24

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 26

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 27

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet

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) 28

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 29

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des marchés de partenariat 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 30

(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) avec reprise anticipée 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	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	8 383 158,27	7 777 584,58
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
P	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 605 573,69
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		8 383 158,27	8 383 158,27

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	13 878 841,03	12 796 174,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	10 450 541,72	336 767,80
P	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 11 196 440,95
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		24 329 382,75	24 329 382,75

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	32 712 541,02	32 712 541,02
----------------------------	----------------------	----------------------

(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	2 988 880,20	0,00	2 485 946,57	2 485 946,57	2 485 946,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 552 468,00	0,00	1 602 883,00	1 602 883,00	1 602 883,00
014	Atténuations de produits	1 300 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
65	Autres charges de gestion courante	14 448,00	0,00	3 883,00	3 883,00	3 883,00
Total des dépenses de gestion des services		5 855 796,20	0,00	5 692 712,57	5 692 712,57	5 692 712,57
66	Charges financières	60 999,91	0,00	40 142,70	40 142,70	40 142,70
67	Charges exceptionnelles	451 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	153 103,33		190 000,00	190 000,00	190 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 540 899,44	0,00	6 000 855,27	6 000 855,27	6 000 855,27
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 500 000,00		1 169 000,00	1 169 000,00	1 169 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 213 303,00		1 213 303,00	1 213 303,00	1 213 303,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 713 303,00		2 382 303,00	2 382 303,00	2 382 303,00
TOTAL		9 254 202,44	0,00	8 383 158,27	8 383 158,27	8 383 158,27

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**8 383 158,27****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	6 987 535,71	0,00	7 392 277,58	7 392 277,58	7 392 277,58
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	46 040,00	0,00	46 040,00	46 040,00	46 040,00
Total des recettes de gestion des services		7 159 575,71	0,00	7 564 317,58	7 564 317,58	7 564 317,58
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	31 988,00	0,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 211 563,71	0,00	7 602 417,58	7 602 417,58	7 602 417,58
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	136 500,00		175 167,00	175 167,00	175 167,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		136 500,00		175 167,00	175 167,00	175 167,00
TOTAL		7 348 063,71	0,00	7 777 584,58	7 777 584,58	7 777 584,58

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)**605 573,69**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**8 383 158,27****Pour information :**

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 207 136,00
---	---------------------

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	355 560,00	46 769,00	155 500,00	155 500,00	202 269,00
21	Immobilisations corporelles	381 900,00	66 877,41	334 900,00	334 900,00	401 777,41
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 776 435,18	10 336 895,31	12 910 772,46	12 910 772,46	23 247 667,77
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	14 513 895,18	10 450 541,72	13 401 172,46	13 401 172,46	23 851 714,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00
16	Emprunts et dettes assimilées	411 659,00	0,00	301 997,57	301 997,57	301 997,57
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	411 659,00	0,00	302 501,57	302 501,57	302 501,57
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	14 925 554,18	10 450 541,72	13 703 674,03	13 703 674,03	24 154 215,75
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	136 500,00		175 167,00	175 167,00	175 167,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	136 500,00		175 167,00	175 167,00	175 167,00
	TOTAL	15 062 054,18	10 450 541,72	13 878 841,03	13 878 841,03	24 329 382,75

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	24 329 382,75
---	----------------------

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	720 000,00	336 767,80	5 163 871,00	5 163 871,00	5 500 638,80
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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	720 000,00	336 767,80	8 163 871,00	8 163 871,00	8 500 638,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	2 008 218,84	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	2 038 218,84	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
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	2 758 218,84	336 767,80	10 413 871,00	10 413 871,00	10 750 638,80
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 500 000,00		1 169 000,00	1 169 000,00	1 169 000,00

CAPM - REGIE D'EXPLOITATION EAU POTABLE - BP

Chaîne d'intégrité du document : 16 DD E0 B3 B6 4B 2E 71 B6 04 C4 4D FD D6 8C 38
 Publié le : 21/03/2024
 Par : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MEAUX
 Document certifié conforme à l'original
<https://publiact.fr/documentPublic/270553>

Accusé de réception en préfecture 077-200072130-20240315-CC24030213-DE Date de télétransmission : 20/03/2024 Date de réimpression : 20/03/2024		1 213 303,00		1 213 303,00	1 213 303,00	1 213 303,00
041	Opérations entre sections (4) Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 713 303,00		2 382 303,00	2 382 303,00	2 382 303,00
TOTAL		5 471 521,84	336 767,80	12 796 174,00	12 796 174,00	13 132 941,80

+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	11 196 440,95
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	24 329 382,75

Pour information :

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)	2 207 136,00
---	---------------------

- (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	2 485 946,57		2 485 946,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 602 883,00		1 602 883,00
014	Atténuations de produits	1 600 000,00		1 600 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 883,00		3 883,00
66	Charges financières	40 142,70	0,00	40 142,70
67	Charges exceptionnelles	58 000,00	0,00	58 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	20 000,00	1 213 303,00	1 233 303,00
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	190 000,00		190 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 169 000,00	1 169 000,00
	Dépenses d'exploitation – Total	6 000 855,27	2 382 303,00	8 383 158,27

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**8 383 158,27**

	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	504,00	105 167,00	105 671,00
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)	301 997,57	0,00	301 997,57
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	202 269,00	0,00	202 269,00
21	Immobilisations corporelles (6)	401 777,41	70 000,00	471 777,41
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	23 247 667,77	0,00	23 247 667,77
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	24 154 215,75	175 167,00	24 329 382,75

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**24 329 382,75**

(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	7 392 277,58		7 392 277,58
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		70 000,00	70 000,00
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	46 040,00		46 040,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	18 100,00	105 167,00	123 267,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	20 000,00	0,00	20 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	7 602 417,58	175 167,00	7 777 584,58

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	605 573,69
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 383 158,27
---	---------------------

	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	5 500 638,80	0,00	5 500 638,80
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 030 000,00	0,00	3 030 000,00
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		1 213 303,00	1 213 303,00
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
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 169 000,00	1 169 000,00
	Recettes d'investissement – Total	8 530 638,80	2 382 303,00	10 912 941,80

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	11 196 440,95
--	----------------------

+

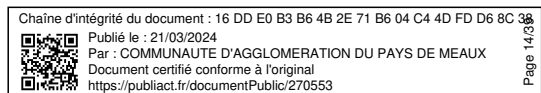
AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 220 000,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	24 329 382,75
---	----------------------

CAPM - REGIE D'EXPLOITATION EAU POTABLE - BP - 2024

Accusé de réception en préfecture
077-200072130-20240315-CC24030213-DE
Date de télétransmission : 20/03/2024
Date de réception préfecture : 20/03/2024



- (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)	2 988 880,20	2 485 946,57	2 485 946,57
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	22 500,00	27 500,00	27 500,00
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	338 000,00	358 000,00	358 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	794 448,00	470 198,00	470 198,00
6062	Produits de traitement	135 300,00	161 150,00	161 150,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	121 312,00	133 534,97	133 534,97
6064	Fournitures administratives	2 450,00	2 450,00	2 450,00
6066	Carburants	20 500,00	24 600,00	24 600,00
6068	Autres matières et fournitures	63 488,00	43 672,00	43 672,00
6078	Autres marchandises	88 000,00	113 500,00	113 500,00
611	Sous-traitance générale	121 523,00	106 523,00	106 523,00
6135	Locations mobilières	51 624,44	49 556,00	49 556,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	12 390,30	11 200,00	11 200,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	28 000,00	11 500,00	11 500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	299 951,64	273 000,00	273 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	0,00	1 268,50	1 268,50
61551	Entretien matériel roulant	7 370,00	12 870,00	12 870,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 205,00	15 205,00	15 205,00
6156	Maintenance	60 999,72	67 503,10	67 503,10
6161	Multirisques	10 865,00	10 865,00	10 865,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	6 750,00	6 750,00	6 750,00
6168	Autres	33 200,00	33 200,00	33 200,00
618	Divers	47 595,00	40 490,00	40 490,00
6226	Honoraires	4 550,00	4 600,00	4 600,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6228	Divers	300,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	12 820,00	13 025,00	13 025,00
6233	Foires et expositions	0,00	820,00	820,00
6241	Transports sur achats	2 611,60	3 820,00	3 820,00
6256	Missions	1 500,00	500,00	500,00
6257	Réceptions	410,00	902,00	902,00
6261	Frais d'affranchissement	7 380,00	7 380,00	7 380,00
6262	Frais de télécommunications	4 270,00	4 370,00	4 370,00
627	Services bancaires et assimilés	656,00	656,00	656,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	43 495,50	39 270,00	39 270,00
6288	Autres	73 637,00	82 118,00	82 118,00
63512	Taxes foncières	55 720,00	55 720,00	55 720,00
63513	Autres impôts locaux	328,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	2 230,00	2 230,00	2 230,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	220 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	98 500,00	122 000,00	122 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 552 468,00	1 602 883,00	1 602 883,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 776,00	2 776,00	2 776,00
6411	Salaires, appointements, commissions	916 481,00	966 481,00	966 481,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	441 052,00	441 052,00	441 052,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	162 472,00	162 472,00	162 472,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	19 188,00	19 188,00	19 188,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 574,00	6 989,00	6 989,00
648	Autres charges de personnel	3 925,00	3 925,00	3 925,00
014	Atténuations de produits (7)	1 300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
701259	Reversement - redevance agence de l'eau	0,00	300 000,00	300 000,00
65	Autres charges de gestion courante	14 448,00	3 883,00	3 883,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	1 148,00	2 583,00	2 583,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 300,00	1 300,00	1 300,00
658	Charges diverses de gestion courante	12 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		5 855 796,20	5 692 712,57	5 692 712,57
66	Charges financières (b) (8)	60 999,91	40 142,70	40 142,70
66111	Intérêts réglés à l'échéance	63 071,00	42 109,64	42 109,64
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 071,09	-1 966,94	-1 966,94
67	Charges exceptionnelles (c)	451 000,00	58 000,00	58 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	46 000,00	46 000,00	46 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	405 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	12 000,00	12 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	20 000,00	20 000,00	20 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	153 103,33	190 000,00	190 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		6 540 899,44	6 000 855,27	6 000 855,27
023	Virement à la section d'investissement	1 500 000,00	1 169 000,00	1 169 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 213 303,00	1 213 303,00	1 213 303,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 213 303,00	1 213 303,00	1 213 303,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 713 303,00	2 382 303,00	2 382 303,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 713 303,00	2 382 303,00	2 382 303,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 254 202,44	8 383 158,27	8 383 158,27

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 383 158,27
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	12 721,59
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	15 712,13
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 966,94

(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) Inscire 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	6 987 535,71	7 392 277,58	7 392 277,58
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 679 974,71	3 755 307,00	3 755 307,00
70118	Autres ventes d'eau	900 000,00	1 066 969,00	1 066 969,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	171 052,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 300 000,00	1 333 660,00	1 333 660,00
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	0,00	222 413,00	222 413,00
70128	Autres taxes et redevances	262 000,00	323 186,58	323 186,58
704	Travaux	331 000,00	331 000,00	331 000,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	80 000,00	80 000,00	80 000,00
7064	Locations de compteurs	95 698,00	101 462,00	101 462,00
7068	Autres prestations de services	158 891,00	169 360,00	169 360,00
7085	Ports et frais accessoires facturés	8 920,00	8 920,00	8 920,00
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	46 040,00	46 040,00	46 040,00
7588	Autres	46 040,00	46 040,00	46 040,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		7 159 575,71	7 564 317,58	7 564 317,58
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	31 988,00	18 100,00	18 100,00
7711	Dédits et pénalités perçus	8 100,00	8 100,00	8 100,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	10 000,00	10 000,00	10 000,00
778	Autres produits exceptionnels	13 888,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7817	Rep. dépréciat° actifs circulants	20 000,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		7 211 563,71	7 602 417,58	7 602 417,58
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	136 500,00	175 167,00	175 167,00
722	Immobilisations corporelles	70 000,00	70 000,00	70 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	66 500,00	105 167,00	105 167,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		136 500,00	175 167,00	175 167,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 348 063,71	7 777 584,58	7 777 584,58

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	605 573,69
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 383 158,27
---	---------------------

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
077-200072130-20240315-CC24030213-DE
Date de télétransmission : 20/03/2024

Chaîne d'intégrité du document : 16 DD E0 B3 B6 4B 2E 71 B6 04 C4 4D FD D6 8C 38
Publié le : 21/03/2024
Par : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MEAUX
Document certifié conforme à l'original
<https://publiact.fr/documentPublic/270553>

(9) Le compte 2015 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)	355 560,00	155 500,00	155 500,00
2031	Frais d'études	317 560,00	155 500,00	155 500,00
2051	Concessions et droits assimilés	38 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	381 900,00	334 900,00	334 900,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	95 900,00	121 000,00	121 000,00
21561	Service de distribution d'eau	120 000,00	90 000,00	90 000,00
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
21754	Matériel industriel (mise à dispo)	103 000,00	65 400,00	65 400,00
21782	Matériel de transport (mise à dispo)	0,00	22 000,00	22 000,00
2182	Matériel de transport	43 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	17 500,00	30 000,00	30 000,00
2184	Mobilier	2 500,00	6 500,00	6 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	13 776 435,18	12 910 772,46	12 910 772,46
2312	Terrains	230 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	11 348 435,18	10 010 772,46	10 010 772,46
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 648 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	550 000,00	80 000,00	80 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		14 513 895,18	13 401 172,46	13 401 172,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	504,00	504,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	504,00	504,00
16	Emprunts et dettes assimilées	411 659,00	301 997,57	301 997,57
1641	Emprunts en euros	241 390,00	161 892,28	161 892,28
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1681	Autres emprunts	140 269,00	110 105,29	110 105,29
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		411 659,00	302 501,57	302 501,57
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		14 925 554,18	13 703 674,03	13 703 674,03
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	136 500,00	175 167,00	175 167,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	66 500,00	105 167,00	105 167,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	62 000,00	60 400,00	60 400,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	2 000,00	1 930,00	1 930,00
13918	Autres subventions d'équipement	2 500,00	42 237,00	42 237,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	600,00	600,00
	Charges transférées	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2154	Matériel industriel	70 000,00	70 000,00	70 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		136 500,00	175 167,00	175 167,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		15 062 054,18	13 878 841,03	13 878 841,03

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	10 450 541,72
-----------------------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	24 329 382,75
---	----------------------

(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 W47 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) Inscrive 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	720 000,00	5 163 871,00	5 163 871,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	720 000,00	5 032 800,00	5 032 800,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	131 071,00	131 071,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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		720 000,00	8 163 871,00	8 163 871,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 008 218,84	2 220 000,00	2 220 000,00
1068	Autres réserves	2 008 218,84	2 220 000,00	2 220 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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		2 038 218,84	2 250 000,00	2 250 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 758 218,84	10 413 871,00	10 413 871,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 500 000,00	1 169 000,00	1 169 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 213 303,00	1 213 303,00	1 213 303,00
28031	Frais d'études	22 192,00	22 192,00	22 192,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 977,00	7 977,00	7 977,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	33 340,00	33 340,00	33 340,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 135,00	2 135,00	2 135,00
28153	Installations à caractère spécifique	80 934,00	80 934,00	80 934,00
28154	Matériel industriel	9 222,00	9 222,00	9 222,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	28 885,00	28 885,00	28 885,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	34 700,00	34 700,00	34 700,00
28173	Constructions (mise à disposition)	109 350,00	109 350,00	109 350,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	854 886,00	854 886,00	854 886,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	29 682,00	29 682,00	29 682,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 713 303,00	2 382 303,00	2 382 303,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 713 303,00	2 382 303,00	2 382 303,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 471 521,84	12 796 174,00	12 796 174,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	336 767,80
----------------------------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	11 196 440,95
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	24 329 382,75
---	----------------------

(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)					1 725 398,10									
1641 Emprunts en euros (total)					1 725 398,10									
10ME678E	Caisse d'Epargne Ile de France	21/12/2009	26/01/2010	15/12/2010	650 000,00	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	4,050	EUR	A	C	O	A-1
11ME682E	Caisse d'Epargne Ile de France	04/05/2010	21/07/2010	25/06/2011	880 000,00	F	Taux fixe à 3,80%	3,800	3,800	EUR	A	C	O	A-1
13GE001E	Caisse d'Epargne Ile de France	31/01/2012	24/04/2012	25/02/2013	93 731,45	F	Taux fixe à 5,13%	5,130	5,130	EUR	A	P	O	A-1
15TP001E	Caisse des Dépôts et Consignations	14/03/2014	01/07/2014	01/07/2015	66 666,65	V	Livret A + 1,00%	2,250	2,250	EUR	A	C	O	A-1
20TP002E	Caisse d'Epargne Ile de France	26/05/2013	20/11/2019	15/02/2020	35 000,00	F	Taux fixe à 0,60%	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									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					773 283,36									
1681 Autres emprunts (total)					773 283,36									

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					
								11ME675E	Agence de l'Eau Seine Normandie					
11ME680E	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/10/2010	27/10/2010	08/02/2011	63 336,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
11ME683E	Agence de l'Eau Seine Normandie	17/06/2010	17/06/2010	16/06/2011	6 399,97	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
11ME684E	Agence de l'Eau Seine Normandie	17/06/2010	17/06/2010	16/06/2011	81 260,03	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
11ME685E	Agence de l'Eau Seine Normandie	14/10/2010	13/10/2019	13/10/2020	122 719,02	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12ME688E	Agence de l'Eau Seine Normandie	24/02/2011	24/02/2011	24/02/2012	73 892,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12TP001E	Agence de l'Eau Seine Normandie	14/08/2009	15/09/2011	14/09/2012	11 550,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
13ME691E	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/03/2012	15/03/2011	14/03/2013	163 199,64	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
13ME692E	Agence de l'Eau Seine Normandie	19/12/2012	19/12/2012	18/12/2013	87 762,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
14NM001E	Agence de l'Eau Seine Normandie	20/04/2011	05/02/2013	04/02/2014	61 596,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
15GE003E	Agence de l'Eau Seine Normandie	23/03/2006	23/11/2019	23/11/2020	33 852,00	F	Taux fixe à 0,00%	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					2 498 681,46									

(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						ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (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		1 083 511,55					161 892,28	42 109,64	0,00	12 721,59
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 083 511,55					161 892,28	42 109,64	0,00	12 721,59
10ME678E	N	0,00	A-1	390 000,00	5,96	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	65 000,00	15 795,00	0,00	548,44
11ME682E	N	0,00	A-1	560 000,00	6,48	F	Taux fixe à 3,80%	3,800	80 000,00	21 280,00	0,00	9 373,33
13GE001E	N	0,00	A-1	51 539,27	3,15	F	Taux fixe à 5,13%	5,130	11 934,65	2 643,96	0,00	1 721,32
15TP001E	N	0,00	A-1	55 999,97	20,51	V	Livret A + 1,00%	4,000	2 666,67	2 240,00	0,00	1 060,74
20TP002E	N	0,00	A-1	25 972,31	10,88	F	Taux fixe à 0,60%	0,600	2 290,96	150,68	0,00	17,76
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		291 906,80					110 105,29	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		291 906,80					110 105,29	0,00	0,00	0,00
11ME675E	N	0,00	A-1	13 543,38	0,74	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	13 543,38	0,00	0,00	0,00
11ME680E	N	0,00	A-1	21 112,00	1,11	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	10 556,00	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
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
11ME683E	N	0,00	A-1	2 133,29	1,46	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 066,67	0,00	0,00	0,00
11ME684E	N	0,00	A-1	27 086,71	1,46	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	13 543,33	0,00	0,00	0,00
11ME685E	N	0,00	A-1	40 906,34	1,78	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	20 453,17	0,00	0,00	0,00
12ME688E	N	0,00	A-1	31 668,00	2,15	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	10 556,00	0,00	0,00	0,00
12TP001E	N	0,00	A-1	4 950,00	2,70	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 650,00	0,00	0,00	0,00
13ME691E	N	0,00	A-1	81 599,88	3,20	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	20 399,94	0,00	0,00	0,00
13ME692E	N	0,00	A-1	23 403,20	3,96	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 850,80	0,00	0,00	0,00
14NM001E	N	0,00	A-1	34 220,00	4,10	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 844,00	0,00	0,00	0,00
15GE003E	N	0,00	A-1	11 284,00	1,90	F	Taux fixe à 0,00%	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		1 375 418,35					271 997,57	42 109,64	0,00	12 721,59

(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 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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études et de recherches	1	12/12/2019
L	Frais d'études et de recherches	3	12/12/2019
L	Concessions et droits similaires (logiciels)	1	12/12/2019
L	Concessions et droits similaires (logiciels)	3	12/12/2019
L	Agencements et aménagements des terrains nus et bâtis	1	12/12/2019
L	Agencements et aménagements des terrains nus et bâtis	7	12/12/2019
L	Agencements et aménagements des terrains nus et bâtis	10	12/12/2019
L	Agencements et aménagements des terrains nus et bâtis	15	12/12/2019
L	Agencements et aménagements des terrains nus et bâtis	20	12/12/2019
L	Agencements et aménagements des terrains nus et bâtis	25	12/12/2019
L	Agencements et aménagements des terrains nus et bâtis	30	12/12/2019
L	Agencements et aménagements des terrains nus et bâtis	40	12/12/2019
L	Construction bâtiments d'exploitation et administratif	1	12/12/2019
L	Construction bâtiments d'exploitation et administratif	5	12/12/2019
L	Construction bâtiments d'exploitation et administratif	7	12/12/2019
L	Construction bâtiments d'exploitation et administratif	10	12/12/2019
L	Construction bâtiments d'exploitation et administratif	15	12/12/2019
L	Construction bâtiments d'exploitation et administratif	20	12/12/2019
L	Construction bâtiments d'exploitation et administratif	25	12/12/2019
L	Construction bâtiments d'exploitation et administratif	30	12/12/2019
L	Construction bâtiments d'exploitation et administratif	40	12/12/2019
L	Installations générales bâtiments d'exploitation et administratif	1	12/12/2019
L	Installations générales bâtiments d'exploitation et administratif	5	12/12/2019
L	Installations générales bâtiments d'exploitation et administratif	7	12/12/2019
L	Installations générales bâtiments d'exploitation et administratif	10	12/12/2019
L	Installations générales bâtiments d'exploitation et administratif	15	12/12/2019
L	Installations générales bâtiments d'exploitation et administratif	20	12/12/2019
L	Installations générales bâtiments d'exploitation et administratif	15	12/12/2019
L	Installations générales bâtiments d'exploitation et administratif	30	12/12/2019
L	Installations générales bâtiments d'exploitation et administratif	40	12/12/2019
L	Réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement	1	12/12/2019
L	Réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement	5	12/12/2019
L	Réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement	7	12/12/2019
L	Réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement	10	12/12/2019
L	Réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement	15	12/12/2019
L	Réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement	20	12/12/2019
L	Réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement	25	12/12/2019
L	Réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement	30	12/12/2019
L	Réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement	40	12/12/2019
L	Réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement	50	12/12/2019
L	Matériel Industriel - Autres matériels techniques	1	12/12/2019
L	Matériel Industriel - Autres matériels techniques	3	12/12/2019
L	Matériel Industriel - Autres matériels techniques	5	12/12/2019
L	Matériel Industriel - Autres matériels techniques	7	12/12/2019
L	Matériel Industriel - Autres matériels techniques	10	12/12/2019

Accusé de réception en préfecture
 077-200072130-20240315-CC24030213-DE
 Date de télétransmission : 20/03/2024
 Date de publication en préfecture : 20/03/2024

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel Industriel - Autres matériels techniques	15	12/12/2019
L	Matériel Industriel - Autres matériels techniques	20	12/12/2019
L	Matériel Industriel - Autres matériels techniques	25	12/12/2019
L	Matériel Industriel - Autres matériels techniques	30	12/12/2019
L	Matériel spécifique d'exploitation (compteurs)	1	12/12/2019
L	Matériel spécifique d'exploitation (compteurs)	10	12/12/2019
L	Matériel de transport	1	12/12/2019
L	Matériel de transport	5	12/12/2019
L	Matériel de transport	8	12/12/2019
L	Matériel de transport	10	12/12/2019
L	Matériel de transport	15	12/12/2019
L	Matériel de bureau, matériel informatique	1	12/12/2019
L	Matériel de bureau, matériel informatique	3	12/12/2019
L	Matériel de bureau, matériel informatique	5	12/12/2019
L	Matériel de bureau, matériel informatique	7	12/12/2019
L	Matériel de bureau, matériel informatique	10	12/12/2019
L	Mobilier - Autres	1	12/12/2019
L	Mobilier - Autres	3	12/12/2019
L	Mobilier - Autres	5	12/12/2019
L	Mobilier - Autres	7	12/12/2019
L	Mobilier - Autres	10	12/12/2019
L	Mobilier - Autres	15	12/12/2019
L	Mobilier - Autres	20	12/12/2019
L	Emballages récupérable	1	12/12/2019
L	Emballages récupérable	3	12/12/2019

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	11 196 440,95	11 196 440,95
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-10 113 773,92	-10 113 773,92
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 082 667,03	1 082 667,03

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	2 220 000,00	2 220 000,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 082 667,03	1 082 667,03
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	13 416 440,95	13 416 440,95

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	377 164,57	377 164,57
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	2 382 303,00	2 382 303,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	2 005 138,43	2 005 138,43

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

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		377 164,57	I 377 164,57
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		271 997,57	271 997,57
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	161 892,28	161 892,28
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	110 105,29	110 105,29
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)		105 167,00	105 167,00
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>	105 167,00	105 167,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072130-20240315-CC24030213-DE
Date de télétransmission : 20/03/2024
Date de réception préfecture : 20/03/2024

	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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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 : 15/03/2024

Présenté par (1) Le Président,
 A Meaux le 15/03/2024
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Vote du BP EAU 2024
 A Meaux, le 15/03/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ABASSI OUAHID, Conseiller communautaire	
AIREAULT LUC, Conseiller communautaire	
ALLARD CHRISTIAN, Conseiller communautaire	
AMADO CATHERINE, Conseiller communautaire	
ATTALI DIDIER, Vice-Président	
BELLATON MARIE-THERESE, Conseiller communautaire	
BERTHELIN DANIEL, Vice-Président	
BLAY LAETITIA, Conseiller communautaire	
BON ALAIN, Conseiller communautaire	
BORDINAT JOELLE, Conseiller communautaire	
BRAS ARTUR-JORGE, Conseiller communautaire	
BUFFE EMILIE, Conseiller communautaire	
CAGNARD MAURICE, Conseiller communautaire	
CHARRITAT FRANÇOIS, Conseiller communautaire	
CHOMONT GERARD, Conseiller communautaire	
CHOPART HELENE, Conseiller communautaire	
COPÉ JEAN-FRANÇOIS, Président de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux	
COUROYER Pascal, Conseiller communautaire	
COURTIER LAURENT, Conseiller communautaire	
DAOUST MICHELE, Conseiller communautaire	
DE KESLING AMANDINE, Conseiller communautaire	



IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

DECUYPÈRE CLAUDE, Vice-Président	
DELAHAYE DOMINIQUE, Vice-Président	
DELAQUERIE CHRISTINE, Conseiller communautaire	
DELL'OSTE BRUNO, Conseiller communautaire	
DEROY HERVE, Conseiller communautaire	
DEVAUCHELLE STEPHANE, Vice-Président	
DHUIQUE PIERRE-EDOUARD, Conseiller communautaire	
DIOP SALY, Vice-Présidente	
EBOUMBOU AURORE, Conseiller communautaire	
GENTIL PASCAL, Conseiller communautaire	
GILEWSKI CHANTAL, Conseiller communautaire	
GONCALVES LUDIVINE, Conseiller communautaire	
GOSELIN THI MY, Conseiller communautaire	
GOURDY FRANCK, Vice-Président	
GUERRAUD JEAN-MARIE, Conseiller communautaire	
HERVIER FREDERIC, Conseiller communautaire	
HUDE EMMANUEL, Conseiller communautaire	
JALA ROMUALD, Conseiller communautaire	
KALAYAN EMMANUEL, Conseiller communautaire	
KRAEMER ERIC, Conseiller communautaire	
LACROIX SARAH, Conseiller communautaire	
LEAL MARIE, Conseiller communautaire	
LEFEVRE SANDRA, Conseiller communautaire	
LEMAIRE DENIS, Conseiller communautaire	
LOCICIRO BERNARD, Vice-Président	
LOURDELET DAVID, Conseiller communautaire	
MAHOUKOU MARIE-FRANCE, Conseiller communautaire	
MARIE MELLARE ALINE, Vice-Présidente	
MARIE-LUCE KEVEEN, Conseiller communautaire	



Accusé de réception en préfecture
 077-200072130-20240315-CC24030213-DE
 Date de réception en préfecture : 20/03/2024
 Date de réception préfecture : 20/03/2024

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

MAURY BEATRICE, Conseiller communautaire	
MESSANT Francis, Conseiller communautaire	
MOINDROT THOMAS, Conseiller communautaire	
MORAUX GERARD, Conseiller communautaire	
MORER JEAN-MICHEL, Vice-Président	
MOUKHINE-FORTIER ANDRE, Conseiller communautaire	
MOURADOUDI ALLAL, Conseiller communautaire	
OZTURK FATMA, Conseiller communautaire	
PARIGI JEAN-FRANÇOIS, Conseiller communautaire	
PIAT JEAN, Vice-Président	
PONOT-ROGER CORINNE, Conseiller communautaire	
REZEG SAID, Conseiller communautaire	
RICHELET YANN, Conseiller communautaire	
ROBIN MARC, Conseiller communautaire	
RODRIGUES FERNANDO, Conseiller communautaire	
ROUQUETTE MARC, Conseiller communautaire	
ROUSSEAU ISABELLE, Conseiller communautaire	
ROUSSEAU VALENTINE, Conseiller communautaire	
SARAZIN REGIS, Vice-Président	
SAVERET GILLES, Conseiller communautaire	
SILVA GUYSLAINE, Conseiller communautaire	
SURAY EMILIE, Vice-Présidente	
TASSIN DIDIER, Conseiller communautaire	
TISSERAND JEROME, Conseiller communautaire	
VAISSIERE EVELYNE, Conseiller communautaire	
VASSELON FRANÇOISE, Conseiller communautaire	
VIELPEAU EMMANUELLE, Conseiller communautaire	
Vincent VYT, Conseiller communautaire	

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

A Meaux,le

Accusé de réception en préfecture
077-200072130-20240315-CC24030213-DE
Date de télétransmission : 20/03/2024
Date de réception préfecture : 20/03/2024



- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : Le conseil communautaire.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MEAUX

BUDGET EAU

BALANCE D'EXECUTION 2023

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (Mandats et Titres)	Fonctionnement	6 293 867,88	7 193 302,84	
	Investissement	2 726 165,64	3 821 549,79	
RESULTATS DE N 1	Fonctionnement		1 906 138,73	2 805 573,69
	Investissement		10 101 056,80	11 196 440,95
TOTAL réalisations + Résultats n-1		9 020 033,52	23 022 048,16	14 002 014,64
RAR A REPORTER EN N+1	Fonctionnement			
	Investissement	10 450 541,72	336 767,80	
TOTAL RAR à reporter en n+1		10 450 541,72	336 767,80	
RESULTAT CUMULE	Fonctionnement	6 293 867,88	9 099 441,57	2 805 573,69
	Investissement	13 176 707,36	14 259 374,39	1 082 667,03
TOTAL CUMULE		19 470 575,24	23 358 815,96	3 888 240,72

DETAIL DES RAR

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	10 450 541,72	336 767,80
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	46 769,00	336 767,80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 877,41	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 336 895,31	

Soit une Reprise anticipée des résultats 2023 dans le Budget primitif 2024 comme suit :

INVESTISSEMENT	
R001	11 196 440,95
1068 R	2 200 000,00
RAR REC	336 767,80
RAR DEP	10 450 541,72
FONCTIONNEMENT	
R002	605 573,69

Direction Générale des Finances publiques
Centre des Finances publiques de MEAUX
Service de Gestion Comptable de MEAUX
21 place de l'Europe
77337 MEAUX Cedex
Tél. 01 64 34 24 47
Courriel : sgc.meaux@dgfip.finances.gouv.fr

Meaux le **12 FEV. 2024**
La Comptable des Finances Publiques
Service de Gestion Comptable de Meaux

Nadine TAMIC

P=/
SGC MEAUX
Christophe DESANGIN
Contrôleur des Finances publiques

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE MEAUX

BUDGETS PRIMITIFS 2024

Date de convocation	08/03/2024	Nombre de membres en exercice :	78
Date séance du Conseil	15/03/2024	Nombre de membres présents :	71
Présenté par le Président A Meaux, le 15/03/24 Le Président	Budgets		
	Nombre de suffrages exprimés :		
Budget Principal	POUR : 66	CONTRE : 1	ABSTENTION : 3
Budget PAMP	POUR : 68	CONTRE : 0	ABSTENTION : 2
Budget Opérations Patrimoniales	POUR : 68	CONTRE : 0	ABSTENTION : 2
Budget Arpent Videron	POUR : 68	CONTRE : 1	ABSTENTION : 1
Budget Office de Tourisme MMOT	POUR : 71	CONTRE : 0	ABSTENTION : 0
Budget régie d'exploitation du service de l'Assainissement	POUR : 68	CONTRE : 0	ABSTENTION : 2
Budget régie d'exploitation du service de l'Eau Potable	POUR : 68	CONTRE : 0	ABSTENTION : 2



ARRETE - SIGNATURES

Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire A Meaux, le 15/03/24

Les membres du Conseil Communautaire,

PARIG Jean-François	LOCICIRO Bernard	SURAY Emilie	DECUYPERE Claude	DIOP Saly
ATTALI Didier	DELAHAYE Dominique	SARAZIN Régis	BERTHELIN Daniel	DEVAUCHELLE Stéphane
MORER Jean-Michel	PIAT Jean	MARIE MELLARE Aline	GOURDY Franck	COUROYER Pascal
BON Alain	RICHELET Yann	AIREAULT Luc	BORDINAT Joelle	CHOMONT Gérard
LEAL Marie	KALAYAN Emmanuel	ROBIN Marc	DHUICQUE Pierre Edouard	COURTIER Laurent
HERVIER Frédéric	CHARRITAT François	LACROIX Sarah	MARIE LUCE Keveen	LEFEVRE Sandra
DELL'OSTE Bruno	GOSSELIN Thi My	ABASSI Ouahid	BUFFE Emilie	GONCALVES Ludivine

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE MEAUX

BUDGETS PRIMITIFS 2024 (suite)

BLAY Laetitia <i>M. GONCALVES</i> 	VIELPEAU Emmanuelle 	PONOT-ROGER Corinne 	MOURADOUDI Allal 	DE KESLING Amandine 
GUERRAUD Jean-Marie 	TISSERAND Jérôme 	OZTURK Fatma 	BRAS Artur Jorge 	REZEG Said 
MAHOUKOU Marie-France 	ALLARD Christian 	GILEWSKI Chantale 	RODRIGUES Fernando 	VAISSIERE Evelyne 
EBOUMBOU Aurore 	MOUKHINE-FORTIER André 	ROUSSEAU Valentine 	SAVERET Gilles 	VYT Vincent 
BELLATON Marie-Thérèse 	CHOPART Hélène 	MOINDROT Thomas 	AMADO Catherine 	GENTIL Pascal 
DAOUST Michèle <i>M. MESSANT</i> 	MESSANT Francis 	KRAEMER Eric 	MORAUX Gérard 	VASSELON Françoise 
JALA Romuald 	DELAVAQUERIE Christine 	LOURDELET David 	MAURY Béatrice <i>M. LEMAIRE</i> 	CAGNARD Maurice 
ROUSSEAU Isabelle 	LEMAIRE Denis 	ROUQUETTE Marc 	TASSIN Didier 	HUDE Emmanuel 
SILVA Guylaine 	DEROY Hervé 			

Transmis en Sous Préfecture de Meaux
 le **20 MARS 2024**

Certifié exécutoire par
 le Président le

Le Président,