

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

## **REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS**

**Le huit avril deux mille vingt-deux, 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 premier avril deux mille vingt-deux en exécution de l'article L2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.**

**Etaient Présents** : M. COPÉ,

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

M. ROBIN, Mme LEAL, M. CHOMONT, Mme BORDINAT, Mme COURTOIS, Mme MARIE MELLARE, M. COURTIER, M. HERVIER, M. MACHU, M. PARIGI, Mme PONOT-ROGER, Mme VIELPEAU, M. MOURADOUDI, Mme DE KESLING, M. GUERRAUD, M. TISSERAND, M. BRAS, Mme GONCALVES, Mme BUFFE, M. ABASSI, M. DELL'OSTE, Mme LEFEVRE, M. MARIE LUCE, M. ALLARD, Mme MAHOUKOU, M. REZEG, Mme GILEWSKI, M. RODRIGUES, Mme EBOUMBOU, M. MOUHKINE-FORTIER, M. SAVERET, Mme BELLATON, Mme CHOPART, M. MOINDROT, M. GENTIL, M. ROUQUETTE, M. CAGNARD, Mme ROUSSEAU, M. LOURDELET, M. JALA, Mme VASSELON, M. MORAUX, Mme DAOUST, M. TASSIN, M. HUDE, Mme SILVA, M. DEROY,

M. BELIN, M. AIREAULT, Mme DEVAUCHELLE, Mme OZTURK, Mme BLAY, Mme VAISSIERE, Mme LACROIX, Mme ROUSSEAU V, Mme AMADO, M. LEMAIRE, Mme DELAVAQUERIE, M. KRAEMER, M. MENIL, ont donné respectivement pouvoir à M. COPÉ, Mme BORDINAT, M. MACHU, M. TISSERAND, M. MARIE LUCE, Mme GILEWSKI, Mme DIOP, M. SAVERET, M. SARAZIN, Mme KACI, Mme BELLATON, M. DEVAUCHELLE, Mme DAOUST

**Absents excusés** : M. DHUICQUE, M. BACHMANN, M. RICHELET, M. BON, Mme GOSSELIN,

Mme COURTOIS est désignée comme secrétaire de séance.

<b>Date de Notification</b>	<b>Date d’Affichage</b> 15/04/2022	<b>N° de délibération</b> CC22040220	<b>Direction des Finances</b>
-----------------------------	---------------------------------------	---	-------------------------------

**Objet : Budget annexe Assainissement : Adoption du Budget primitif exercice 2022**

**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'assainissement,

**VU** le document portant les résultats d'exécution 2021 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 2021, ci-annexés,

**VU** la délibération du 13 novembre 2020 du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux portant le transfert des résultats 2019 de la commune de Poincy sur quatre ans,

**VU** la proposition du Président de Budget primitif 2022 du Budget annexe Assainissement avec reprise anticipée des résultats 2021,

**CONSIDERANT** d'une part que les résultats d'exécution 2021 sont les suivants :

- Investissement (solde d'exécution) : 3.004.083,30 €
  - Fonctionnement (résultat d'exploitation) : 3.627.416,69 €
- Soit un résultat excédentaire de : 6.631.499,99 €.

D'autres part, que les restes à réaliser en investissement 2021 à reporter en 2022 s'élèvent à :

- Recettes : 3.365.619,42 €
  - Dépenses : 2.327.220,00 €
- Soit :
- Un solde RAR 2021 de - 1.038.399,42 €,

**CONSIDERANT** qu'au vu des résultats 2021 sus considérés, la proposition du Budget primitif 2022 du Budget Principal :

- Intègre l'affectation anticipée du résultat d'exploitation 2021 comme suit :
  - o la couverture du besoin de financement de la section d'investissement par inscription au compte 1068 d'un montant de 1.800.000,00 €,
  - o le solde de 1.827.416,69 € est inscrit au compte R002.
- reporte l'excédent de la section d'investissement au compte R001 pour un montant de 3.004.083,30 €

**CONSIDÉRANT** les inscriptions budgétaires au titre du Budget primitif 2022 Assainissement de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux,

**OUI**, M. ATTALI, Rapporteur en Conseil Communautaire,

**APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ**, à l'unanimité

**VOTE** par chapitre le Budget primitif 2022 Assainissement de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux qui s'équilibre par section, en dépenses et en recettes, comme suit :

	Dépenses	Recettes
Investissement	10.200.695,86 €	10.200.695,86 €
Fonctionnement	10.740.451,56 €	10.740.451,56 €
Totaux	20.941.147,42 €	20.941.147,42 €

Le Président,



Jean-François COPÉ

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20007213000053</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>COMMUNE dont la population est de 3500 habitants</b> <b>et plus CAPM</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC Meaux

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

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

**BUDGET : REGIE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT (2)**

**ANNEE 2022**

(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 25

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 27

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 28

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 29

(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.

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	10 740 451,56	8 913 034,87
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 827 416,69
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		10 740 451,56	10 740 451,56

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	6 835 076,44	4 869 392,56
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	3 365 619,42	2 327 220,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 3 004 083,30
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		10 200 695,86	10 200 695,86
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>		20 941 147,42	20 941 147,42

(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.

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

## 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	5 701 164,44	0,00	5 760 960,29	5 760 960,29	5 760 960,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 140 378,00	0,00	1 948 984,00	1 948 984,00	1 948 984,00
014	Atténuations de produits	727 267,20	0,00	727 267,20	727 267,20	727 267,20
65	Autres charges de gestion courante	68 300,00	0,00	35 790,00	35 790,00	35 790,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>8 637 109,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8 473 001,49</b>	<b>8 473 001,49</b>	<b>8 473 001,49</b>
66	Charges financières	202 601,85	0,00	169 605,07	169 605,07	169 605,07
67	Charges exceptionnelles	11 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		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	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>8 851 211,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8 677 606,56</b>	<b>8 677 606,56</b>	<b>8 677 606,56</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 604 246,00		2 062 845,00	2 062 845,00	2 062 845,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 604 246,00</b>		<b>2 062 845,00</b>	<b>2 062 845,00</b>	<b>2 062 845,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 455 457,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10 740 451,56</b>	<b>10 740 451,56</b>	<b>10 740 451,56</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>10 740 451,56</b>
---	----------------------

## 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	239 500,00	0,00	239 500,00	239 500,00	239 500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 966 399,80	0,00	7 816 410,18	7 816 410,18	7 816 410,18
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	269 015,00	0,00	269 015,00	269 015,00	269 015,00
75	Autres produits de gestion courante	23 780,00	0,00	23 780,00	23 780,00	23 780,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>10 498 694,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8 348 705,18</b>	<b>8 348 705,18</b>	<b>8 348 705,18</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 329,69	0,00	17 329,69	17 329,69	17 329,69
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>10 506 024,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8 386 034,87</b>	<b>8 386 034,87</b>	<b>8 386 034,87</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	949 433,00		527 000,00	527 000,00	527 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>949 433,00</b>		<b>527 000,00</b>	<b>527 000,00</b>	<b>527 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 455 457,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8 913 034,87</b>	<b>8 913 034,87</b>	<b>8 913 034,87</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>1 827 416,69</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>10 740 451,56</b>
---	----------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>1 535 845,00</b>
---	---------------------

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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

## 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	39 000,00	18 750,00	12 000,00	12 000,00	30 750,00
21	Immobilisations corporelles	386 132,56	253 738,76	577 000,00	577 000,00	830 738,76
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 518 618,00	3 093 130,66	4 691 672,44	4 691 672,44	7 784 803,10
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 943 750,56</b>	<b>3 365 619,42</b>	<b>5 280 672,44</b>	<b>5 280 672,44</b>	<b>8 646 291,86</b>
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	665 610,00	0,00	817 404,00	817 404,00	817 404,00
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
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>665 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817 404,00</b>	<b>817 404,00</b>	<b>817 404,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>5 609 360,56</b>	<b>3 365 619,42</b>	<b>6 098 076,44</b>	<b>6 098 076,44</b>	<b>9 463 695,86</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	949 433,00		527 000,00	527 000,00	527 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	37 000,00		210 000,00	210 000,00	210 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>986 433,00</b>		<b>737 000,00</b>	<b>737 000,00</b>	<b>737 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 595 793,56</b>	<b>3 365 619,42</b>	<b>6 835 076,44</b>	<b>6 835 076,44</b>	<b>10 200 695,86</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 200 695,86</b>
---	----------------------

## 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	427 220,00	792 000,00	792 000,00	1 219 220,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 950 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 950 000,00</b>	<b>2 327 220,00</b>	<b>792 000,00</b>	<b>792 000,00</b>	<b>3 119 220,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	4 547,56	0,00	1 804 547,56	1 804 547,56	1 804 547,56
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>4 547,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 804 547,56</b>	<b>1 804 547,56</b>	<b>1 804 547,56</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>3 954 547,56</b>	<b>2 327 220,00</b>	<b>2 596 547,56</b>	<b>2 596 547,56</b>	<b>4 923 767,56</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 604 246,00		2 062 845,00	2 062 845,00	2 062 845,00
041	Opérations patrimoniales (4)	37 000,00		210 000,00	210 000,00	210 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>2 641 246,00</b>		<b>2 272 845,00</b>	<b>2 272 845,00</b>	<b>2 272 845,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 595 793,56</b>	<b>2 327 220,00</b>	<b>4 869 392,56</b>	<b>4 869 392,56</b>	<b>7 196 612,56</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>3 004 083,30</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 200 695,86</b>
---	----------------------

Pour information :

Accusé de réception en préfecture  
077-200072130-20220408-CC22040220-DE  
Date de télétransmission : 13/04/2022  
Date de réception en préfecture : 13/04/2022

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)**

**1 535 845,00**

(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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 760 960,29		5 760 960,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 948 984,00		1 948 984,00
014	Atténuations de produits	727 267,20		727 267,20
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	35 790,00		35 790,00
66	Charges financières	169 605,07	0,00	169 605,07
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	0,00	15 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	20 000,00	2 062 845,00	2 082 845,00
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>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>8 677 606,56</b>	<b>2 062 845,00</b>	<b>10 740 451,56</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>10 740 451,56</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	447 000,00	447 000,00
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)	817 404,00	0,00	817 404,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	30 750,00	0,00	30 750,00
21	Immobilisations corporelles (6)	830 738,76	80 000,00	910 738,76
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 784 803,10	210 000,00	7 994 803,10
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
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>9 463 695,86</b>	<b>737 000,00</b>	<b>10 200 695,86</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 200 695,86</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	239 500,00		239 500,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 816 410,18		7 816 410,18
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		80 000,00	80 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	269 015,00		269 015,00
75	Autres produits de gestion courante	23 780,00		23 780,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	17 329,69	447 000,00	464 329,69
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	20 000,00	0,00	20 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>8 386 034,87</b>	<b>527 000,00</b>	<b>8 913 034,87</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 827 416,69</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>10 740 451,56</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 219 220,00	0,00	1 219 220,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
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	210 000,00	210 000,00
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		2 062 845,00	2 062 845,00
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		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>3 119 220,00</b>	<b>2 272 845,00</b>	<b>5 392 065,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>3 004 083,30</b>
--	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 804 547,56</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 200 695,86</b>
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) 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.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>5 701 164,44</b>	<b>5 760 960,29</b>	<b>5 760 960,29</b>
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	412 100,00	444 000,00	444 000,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	219 000,00	219 000,00	219 000,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	13 500,00	13 500,00	13 500,00
604	Achats d'études, prestations de services	657 288,00	600 288,00	600 288,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	713 374,00	980 874,00	980 874,00
6062	Produits de traitement	282 500,00	263 000,00	263 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équip	212 436,60	327 509,99	327 509,99
6064	Fournitures administratives	5 630,00	5 830,00	5 830,00
6066	Carburants	26 550,00	26 550,00	26 550,00
6068	Autres matières et fournitures	92 846,00	86 600,00	86 600,00
6078	Autres marchandises	17 000,00	20 500,00	20 500,00
611	Sous-traitement générale	764 381,00	565 505,00	565 505,00
6135	Locations mobilières	9 960,60	58 841,60	58 841,60
6137	Redevances, droits de passage, servitude	3 692,70	11 092,70	11 092,70
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	72 500,00	67 160,00	67 160,00
61523	Entretien, réparations réseaux	664 065,00	783 158,50	783 158,50
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	27 181,50	4 681,50	4 681,50
61551	Entretien matériel roulant	6 360,00	6 360,00	6 360,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	162 494,00	195 734,00	195 734,00
6156	Maintenance	153 021,50	98 001,50	98 001,50
6161	Multirisques	14 160,00	14 160,00	14 160,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	8 666,00	8 666,00	8 666,00
6168	Autres	34 500,00	34 500,00	34 500,00
617	Etudes et recherches	1 750,00	40 000,00	40 000,00
618	Divers	114 710,00	135 060,00	135 060,00
6226	Honoraires	14 550,00	4 550,00	4 550,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	45 000,00	90 000,00	90 000,00
6228	Divers	100,00	100,00	100,00
6231	Annonces et insertions	22 500,00	32 500,00	32 500,00
6233	Foires et expositions	1 003,00	1 003,00	1 003,00
6241	Transports sur achats	7 654,00	5 654,00	5 654,00
6248	Divers	70 000,00	65 000,00	65 000,00
6256	Missions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6257	Réceptions	590,00	590,00	590,00
6261	Frais d'affranchissement	8 142,00	10 620,00	10 620,00
6262	Frais de télécommunications	13 004,30	16 530,00	16 530,00
627	Services bancaires et assimilés	649,00	944,00	944,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	48 254,50	48 054,50	48 054,50
6288	Autres	645 783,74	340 575,00	340 575,00
63512	Taxes foncières	53 080,00	53 080,00	53 080,00
6353	Impôts indirects	5 270,00	5 270,00	5 270,00
6378	Autres taxes et redevances	73 917,00	73 917,00	73 917,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 140 378,00</b>	<b>1 948 984,00</b>	<b>1 948 984,00</b>
6312	Taxe d'apprentissage	4 828,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	3 906,00	3 906,00	3 906,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 086,00	6 086,00	6 086,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	500,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 310 503,00	1 134 821,00	1 134 821,00
6413	Primes et gratifications	183 091,00	66 486,00	66 486,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	339 041,00	380 000,00	380 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	15 991,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	212 288,00	258 435,00	258 435,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	50 639,00	45 501,00	45 501,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	0,00	13 249,00	13 249,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	9 005,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	30 000,00	30 000,00
648	Autres charges de personnel	4 500,00	10 500,00	10 500,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>727 267,20</b>	<b>727 267,20</b>	<b>727 267,20</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	727 267,20	727 267,20	727 267,20
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>68 300,00</b>	<b>35 790,00</b>	<b>35 790,00</b>
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	590,00	590,00
6531	Indemnités élus	32 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 500,00	1 400,00	1 400,00
6542	Créances éteintes	4 300,00	4 300,00	4 300,00
658	Charges diverses de gestion courante	29 500,00	29 500,00	29 500,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>8 637 109,64</b>	<b>8 473 001,49</b>	<b>8 473 001,49</b>

**CAPM - REGIE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT - BP - 2022**

Accusé de réception en préfecture  
077-200072130-20220408-CC22040220-DE  
Date de télétransmission : 13/04/2022  
Date de réception en préfecture : 13/04/2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>202 601,85</b>	<b>169 605,07</b>	<b>169 605,07</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	192 150,00	173 090,00	173 090,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 548,15	-4 484,93	-4 484,93
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	15 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>11 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10 000,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 500,00	5 000,00	5 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>8 851 211,49</b>	<b>8 677 606,56</b>	<b>8 677 606,56</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>2 604 246,00</b>	<b>2 062 845,00</b>	<b>2 062 845,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 604 246,00	2 062 845,00	2 062 845,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 604 246,00</b>	<b>2 062 845,00</b>	<b>2 062 845,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 604 246,00</b>	<b>2 062 845,00</b>	<b>2 062 845,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>11 455 457,49</b>	<b>10 740 451,56</b>	<b>10 740 451,56</b>

		+
<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>		<b>0,00</b>
		+
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>		<b>0,00</b>
		=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>10 740 451,56</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	44 126,98
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-48 675,13
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 484,93

- (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).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>239 500,00</b>	<b>239 500,00</b>	<b>239 500,00</b>
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	219 000,00	219 000,00	219 000,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	13 500,00	13 500,00	13 500,00
64198	Autres remboursements	7 000,00	7 000,00	7 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>9 966 399,80</b>	<b>7 816 410,18</b>	<b>7 816 410,18</b>
704	Travaux	591 600,00	517 000,00	517 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	7 158 604,40	6 081 007,18	6 081 007,18
706121	Redevance modernisation des réseaux	727 267,20	497 628,00	497 628,00
70613	Participations assainissement collectif	355 800,00	400 000,00	400 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	79 224,00	107 088,00	107 088,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	739 430,00	9 000,00	9 000,00
7068	Autres prestations de services	220 474,20	193 687,00	193 687,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	83 000,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	11 000,00	11 000,00	11 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>269 015,00</b>	<b>269 015,00</b>	<b>269 015,00</b>
741	Primes d'épuration	269 015,00	269 015,00	269 015,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>23 780,00</b>	<b>23 780,00</b>	<b>23 780,00</b>
7588	Autres	23 780,00	23 780,00	23 780,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>10 498 694,80</b>	<b>8 348 705,18</b>	<b>8 348 705,18</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>7 329,69</b>	<b>17 329,69</b>	<b>17 329,69</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	10 000,00	10 000,00
778	Autres produits exceptionnels	7 329,69	7 329,69	7 329,69
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> <b>= a + b + c + d</b>		<b>10 506 024,49</b>	<b>8 386 034,87</b>	<b>8 386 034,87</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>949 433,00</b>	<b>527 000,00</b>	<b>527 000,00</b>
722	Immobilisations corporelles	80 000,00	80 000,00	80 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	869 433,00	447 000,00	447 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>949 433,00</b>	<b>527 000,00</b>	<b>527 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>11 455 457,49</b>	<b>8 913 034,87</b>	<b>8 913 034,87</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>1 827 416,69</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>10 740 451,56</b>
---	----------------------

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(9) Le compte 7815 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).

Accusé de réception en préfecture  
077-200072130-20220408-CC22040220-DE  
Date de télétransmission : 13/04/2022  
Date de réception préfecture : 13/04/2022

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>39 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	39 000,00	12 000,00	12 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>386 132,56</b>	<b>577 000,00</b>	<b>577 000,00</b>
2154	Matériel industriel	24 280,56	309 000,00	309 000,00
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	5 000,00	10 000,00	10 000,00
21754	Matériel industriel (mise à dispo)	272 000,00	236 500,00	236 500,00
2182	Matériel de transport	65 300,00	15 300,00	15 300,00
2183	Matériel de bureau et informatique	18 552,00	6 200,00	6 200,00
2184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>4 518 618,00</b>	<b>4 691 672,44</b>	<b>4 691 672,44</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 691 518,00	3 807 550,00	3 807 550,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	827 100,00	884 122,44	884 122,44
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 943 750,56</b>	<b>5 280 672,44</b>	<b>5 280 672,44</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>665 610,00</b>	<b>817 404,00</b>	<b>817 404,00</b>
1641	Emprunts en euros	337 310,00	481 390,00	481 390,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1681	Autres emprunts	128 300,00	136 014,00	136 014,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>665 610,00</b>	<b>817 404,00</b>	<b>817 404,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>5 609 360,56</b>	<b>6 098 076,44</b>	<b>6 098 076,44</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>949 433,00</b>	<b>527 000,00</b>	<b>527 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>869 433,00</b>	<b>447 000,00</b>	<b>447 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	533 592,00	310 000,00	310 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	114 031,00	42 000,00	42 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	176 017,00	91 000,00	91 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	4 500,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	41 293,00	4 000,00	4 000,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
2154	Matériel industriel	80 000,00	80 000,00	80 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>37 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>
2313	Constructions	0,00	60 000,00	60 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	37 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>986 433,00</b>	<b>737 000,00</b>	<b>737 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>6 595 793,56</b>	<b>6 835 076,44</b>	<b>6 835 076,44</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>3 365 619,42</b>
-----------------------------------	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 200 695,86</b>
---	----------------------

(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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>792 000,00</b>	<b>792 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	792 000,00	792 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	3 950 000,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 950 000,00</b>	<b>792 000,00</b>	<b>792 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>4 547,56</b>	<b>1 804 547,56</b>	<b>1 804 547,56</b>
1068	Autres réserves	4 547,56	1 804 547,56	1 804 547,56
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>4 547,56</b>	<b>1 804 547,56</b>	<b>1 804 547,56</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>3 954 547,56</b>	<b>2 596 547,56</b>	<b>2 596 547,56</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>2 604 246,00</b>	<b>2 062 845,00</b>	<b>2 062 845,00</b>
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	15 500,00	15 500,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	121 406,00	3 000,00	3 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	312 200,00	312 200,00
28154	Matériel industriel	0,00	22 650,00	22 650,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	38 660,00	39 300,00	39 300,00
28173	Constructions (mise à disposition)	390 400,00	243 300,00	243 300,00
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	300,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 956 600,00	1 341 625,00	1 341 625,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	96 880,00	45 600,00	45 600,00
28182	Matériel de transport	0,00	35 800,00	35 800,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	3 400,00	3 400,00
28184	Mobilier	0,00	410,00	410,00
28188	Autres	0,00	60,00	60,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 604 246,00</b>	<b>2 062 845,00</b>	<b>2 062 845,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>37 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	37 000,00	210 000,00	210 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 641 246,00</b>	<b>2 272 845,00</b>	<b>2 272 845,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>6 595 793,56</b>	<b>4 869 392,56</b>	<b>4 869 392,56</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>2 327 220,00</b>
----------------------------------	---------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>3 004 083,30</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 200 695,86</b>
---	----------------------

(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).

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

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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					6 146 386,23									
1641 Emprunts en euros (total)					3 846 386,23									
08MO001A	Agence de l'eau Seine Normandie	20/08/2007	01/01/2020	20/08/2020	9 760,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10ME677A	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2009	01/01/2020	15/12/2020	354 000,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,050	EUR	A	C	O	A-1
10TR001A	Agence de l'eau Seine Normandie	14/08/2009	01/01/2020	13/08/2020	7 533,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
11ME681A	CAISSE D'EPARGNE	04/05/2010	01/01/2020	25/06/2020	1 320 000,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,800	EUR	A	C	O	A-1
11ME687A	CAISSE D'EPARGNE	30/12/2010	01/01/2020	15/03/2020	530 750,00	F	Taux fixe à 3.51 %	3,510	3,556	EUR	T	C	O	A-1
11SS002A	Agence de l'eau Seine Normandie	14/12/2010	01/01/2020	14/12/2020	35 655,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
13SS003A	Agence de l'eau Seine Normandie	23/10/2012	01/01/2020	23/10/2020	43 865,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
14SS004A	CREDIT AGRICOLE	02/08/2013	01/01/2020	15/01/2020	312 041,25	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,164	EUR	T	P	O	A-1
15SS005A	CREDIT AGRICOLE	22/11/2007	01/01/2020	29/02/2020	386 798,41	F	Taux fixe à 2.5 %	2,500	2,524	EUR	T	P	O	A-1
15SS006A	CREDIT AGRICOLE	16/12/2011	01/01/2020	15/03/2020	58 633,82	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,015	EUR	T	P	O	A-1
15SS007A	CREDIT AGRICOLE	22/10/2012	01/01/2020	29/01/2020	187 540,09	F	Taux fixe à 2.1 %	2,100	2,117	EUR	T	P	O	A-1
15SS008A	CREDIT AGRICOLE	26/04/2012	01/01/2020	15/02/2020	177 155,61	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,015	EUR	T	P	O	A-1
17VA002A	CREDIT AGRICOLE	18/04/2016	01/01/2020	15/07/2020	122 652,18	F	Taux fixe à 1.52 %	1,520	1,520	EUR	A	P	O	A-1
20VI003A	CREDIT AGRICOLE	06/07/2019	01/01/2020	09/01/2020	300 000,00	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	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)					2 300 000,00									

CAPM - REGIE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT - BP - 2022

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					
								11ME689A	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK					
11ME690A	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/12/2010	01/01/2020	31/03/2020	1 150 000,00	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,256	EUR	T	C	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>1 339 995,65</b>									
1681 Autres emprunts (total)					1 339 995,65									
08CH001A	Agence de l'eau Seine Normandie	27/07/2007	01/01/2020	08/10/2020	25 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10ME676A	Agence de l'eau Seine Normandie	04/09/2009	01/01/2020	03/09/2020	3 919,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
11ME679A	Agence de l'eau Seine Normandie	18/01/2010	01/01/2020	17/01/2020	33 837,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
11ME686A	Agence de l'eau Seine Normandie	31/05/2011	01/01/2020	26/10/2020	841 373,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
11NM001A	Agence de l'eau Seine Normandie	03/07/2009	01/01/2020	08/11/2020	18 198,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12CN001A	Agence de l'eau Seine Normandie	05/12/2011	01/01/2020	28/07/2020	146 509,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
13NM002A	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2011	01/01/2020	03/05/2020	6 840,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
13VA001A	Agence de l'eau Seine Normandie	26/09/2012	01/01/2020	25/09/2020	2 808,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
16VA003A	Agence de l'eau Seine Normandie	21/09/2009	01/01/2020	16/06/2020	10 323,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
16VA004A	Agence de l'eau Seine Normandie	28/11/2017	01/01/2020	07/06/2020	53 796,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
17CM001A	Agence de l'eau Seine Normandie	05/04/2016	01/01/2020	21/01/2020	20 976,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

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					
								17ME691A	Agence de l'eau Seine Normandie					
19PE001A	Agence de l'eau Seine Normandie	07/07/2017	01/01/2020	11/12/2020	13 680,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
19PE002A	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2017	01/01/2020	21/06/2020	13 848,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>7 486 381,88</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 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)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		5 076 143,67					538 887,76	173 087,17	0,00	39 642,05
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 176 143,67					338 887,76	96 250,17	0,00	24 393,29
08MO001A	N	0,00	A-1	3 253,33	0,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 253,33	0,00	0,00	0,00
10ME677A	N	0,00	A-1	283 200,00	7,96	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	35 400,00	11 469,60	0,00	418,16
10TR001A	N	0,00	A-1	4 519,96	2,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 506,67	0,00	0,00	0,00
11ME681A	N	0,00	A-1	1 080 000,00	8,48	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	120 000,00	41 040,00	0,00	18 746,67
11ME687A	N	0,00	A-1	434 250,00	8,96	F	Taux fixe à 3.51 %	3,556	48 250,00	14 607,09	0,00	564,53
11SS002A	N	0,00	A-1	23 770,63	3,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 942,67	0,00	0,00	0,00
13SS003A	N	0,00	A-1	32 899,20	5,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 483,20	0,00	0,00	0,00
14SS004A	N	0,00	A-1	277 601,77	11,79	F	Taux fixe à 4.1 %	4,164	18 302,46	11 102,66	0,00	2 214,85
15SS005A	N	0,00	A-1	351 879,28	15,91	F	Taux fixe à 2.5 %	2,524	18 123,20	8 627,96	0,00	695,33
15SS006A	N	0,00	A-1	43 296,54	5,21	F	Taux fixe à 2 %	2,015	7 901,20	806,92	0,00	29,50
15SS007A	N	0,00	A-1	143 558,65	5,83	F	Taux fixe à 2.1 %	2,117	22 691,35	2 836,81	0,00	430,08
15SS008A	N	0,00	A-1	132 474,81	5,37	F	Taux fixe à 2 %	2,015	23 017,90	2 477,58	0,00	273,64
17VA002A	N	0,00	A-1	103 720,47	9,54	F	Taux fixe à 1.52 %	1,520	9 682,22	1 576,55	0,00	655,13
20VI003A	N	0,00	A-1	261 719,03	12,77	F	Taux fixe à 0.67 %	0,672	19 333,56	1 705,00	0,00	365,40
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		1 900 000,00					200 000,00	76 837,00	0,00	15 248,76
11ME689A	N	0,00	A-1	950 000,00	9,08	F	Taux fixe à 4.14 %	4,244	100 000,00	38 737,75	0,00	15 151,25
11ME690A	N	0,00	A-1	950 000,00	9,50	F	Taux fixe à 4.13 %	4,256	100 000,00	38 099,25	0,00	97,51

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)				
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 085 046,94</b>					<b>127 474,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 085 046,94					127 474,35	0,00	0,00	0,00
08CH001A	N	0,00	A-1	8 533,33	0,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 533,33	0,00	0,00	0,00
10ME676A	N	0,00	A-1	2 351,40	2,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	783,80	0,00	0,00	0,00
11ME679A	N	0,00	A-1	22 558,14	3,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 639,53	0,00	0,00	0,00
11ME686A	N	0,00	A-1	688 396,32	8,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	76 488,47	0,00	0,00	0,00
11NM001A	N	0,00	A-1	12 132,00	3,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 033,00	0,00	0,00	0,00
12CN001A	N	0,00	A-1	122 091,13	9,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 209,13	0,00	0,00	0,00
13NM002A	N	0,00	A-1	5 130,00	5,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	855,00	0,00	0,00	0,00
13VA001A	N	0,00	A-1	2 106,00	5,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	351,00	0,00	0,00	0,00
16VA003A	N	0,00	A-1	8 446,62	8,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	938,51	0,00	0,00	0,00
16VA004A	N	0,00	A-1	48 133,80	16,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 831,40	0,00	0,00	0,00
17CM001A	N	0,00	A-1	17 480,00	9,05	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 748,00	0,00	0,00	0,00
17ME691A	N	0,00	A-1	123 571,35	9,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 357,13	0,00	0,00	0,00
19PE001A	N	0,00	A-1	11 726,40	11,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	977,20	0,00	0,00	0,00
19PE002A	N	0,00	A-1	12 390,45	16,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	728,85	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>6 161 190,61</b>					<b>666 362,11</b>	<b>173 087,17</b>	<b>0,00</b>	<b>39 642,05</b>

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 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.

Accusé de réception en préfecture  
077-200072130-20220408-CC22040220-DE  
Date de télétransmission : 13/04/2022  
Date de réception préfecture : 13/04/2022

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 264 404,00</b>	<b>1 264 404,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>817 404,00</b>	<b>817 404,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	481 390,00	481 390,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	200 000,00	200 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	136 014,00	136 014,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>447 000,00</b>	<b>447 000,00</b>
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>	447 000,00	447 000,00
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 264 404,00</b>	<b>3 365 619,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4 630 023,42</b>

(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.

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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 062 845,00</b>	<b>III 2 062 845,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>2 062 845,00</b>	<b>2 062 845,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	15 500,00	15 500,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	3 000,00	3 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	312 200,00	312 200,00
28154	Matériel industriel	22 650,00	22 650,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	39 300,00	39 300,00
28173	Constructions (mise à disposition)	243 300,00	243 300,00
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 341 625,00	1 341 625,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	45 600,00	45 600,00
28182	Matériel de transport	35 800,00	35 800,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 400,00	3 400,00
28184	Mobilier	410,00	410,00
28188	Autres	60,00	60,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>2 062 845,00</b>	<b>2 327 220,00</b>	<b>3 004 083,30</b>	<b>1 804 547,56</b>	<b>9 198 695,86</b>

Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II <b>4 630 023,42</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV <b>9 198 695,86</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6) <b>4 568 672,44</b>

(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.

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

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 :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ABASSI OUAHID	
AIREAULT LUC	
ALLARD CHRISTIAN	
AMADO CATHERINE	
ATTALI DIDIER	
BACHMANN MICHEL	
BELLATON MARIE-THERESE	
BERTHELIN DANIEL	
BLAY LAETITIA	
BON ALAIN	
BORDINAT JOELLE	
BRAS ARTUR-JORGE	
BUFFE EMILIE	
CAGNARD MAURICE	
CHOMONT GERARD	
CHOPART HELENE	
COPÉ JEAN-FRANÇOIS	
COURTIER LAURENT	
COURTOIS DEBORAH	
DAOUST MICHELE	
DE KESLING AMANDINE	

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**IV**  
**D**

DECUYPÈRE CLAUDE	
DELAHAYE DOMINIQUE	
DELAQUERIE CHRISTINE	
DELL'OSTE BRUNO	
DEROY HERVE	
DEVAUCHELLE LAURENCE	
DEVAUCHELLE STEPHANE	
DHUICQUE PIERRE-EDOUARD	
DIOP SALY	
EBOUMBOU AURORE	
FAYETTE NICOLAS	
FOURNY MATHIEU	
GENTIL PASCAL	
GILEWSKI CHANTAL	
GONCALVES LUDIVINE	
GOSELIN THI MY	
GOURDY FRANCK	
GUERRAUD JEAN-MARIE	
HERVIER FREDERIC	
HUDE EMMANUEL	
KACI CHANTAL	
KRAEMER ERIC	
LACROIX SARAH	
LEAL MARIE	
LEFEVRE SANDRA	
LEMAIRE DENIS	
LOCICIRO BERNARD	
LOURDELET DAVID	
MACHU PASCAL	

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES****IV**  
**D**

MAHOUKOU MARIE-FRANCE	
MARIE MELLARE ALINE	
MARIE-LUCE KEVEEN	
MENIL JEAN-PIERRE	
MORAUX GERARD	
MORER JEAN-MICHEL	
MOUKHINE-FORTIER ANDRE	
MOURADOUDI ALLAL	
OZTURK FATMA	
PARIGI JEAN-FRANÇOIS	
PIAT JEAN	
PONOT-ROGER CORINNE	
REZEG SAID	
RICHELET YANN	
ROBIN MARC	
RODRIGUES FERNANDO	
ROLLAND Céline	
ROUQUETTE MARC	
ROUSSEAU ISABELLE	
ROUSSEAU VALENTINE	
SARAZIN REGIS	
SAVERET GILLES	
SILVA GUYSLAINE	
TASSIN DIDIER	
TISSERAND JEROME	
VAISSIERE EVELYNE	
VASSELON FRANÇOISE	
VIELPEAU EMMANUELLE	

Accusé de réception en préfecture  
077-200072130-20220408-CC22040220-DE  
Date de télétransmission : 13/04/2022  
Date de réception préfecture : 13/04/2022

- (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 :

## 58600 - REGIE ASST CA PAYS DE MEAUX

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 465 526,24	11 956 771,65	23 422 297,89
Titres de recettes émis (b)	5 788 388,62	13 838 838,90	19 627 227,52
Réductions de titres (c)		3 473 050,42	3 473 050,42
Recettes nettes (d = b - c)	5 788 388,62	10 365 788,48	16 154 177,10
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 465 526,24	11 956 771,65	23 422 297,89
Mandats émis (f)	3 738 242,95	8 163 384,44	11 901 627,39
Annulations de mandats (g)		331 778,49	331 778,49
Dépenses nettes (h = f - g)	3 738 242,95	7 831 605,95	11 569 848,90
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	2 050 145,67	2 534 182,53	4 584 328,20
(h - d) Déficit			

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@dgifp.finances.gouv.fr

## 58600 - REGIE ASST CA PAYS DE MEAUX

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
REGIE ASST CA PAYS DE MEAUX					
Investissement	921 908,52		2 050 145,67	32 029,11	3 004 083,30
Fonctionnement	4 803 652,74	4 017 409,86	2 534 182,53	306 991,28	3 627 416,69
Sous-Total	5 725 561,26	4 017 409,86	4 584 328,20	339 020,39	6 631 499,99
TOTAL III	5 725 561,26	4 017 409,86	4 584 328,20	339 020,39	6 631 499,99
TOTAL I + II + III	5 725 561,26	4 017 409,86	4 584 328,20	339 020,39	6 631 499,99

LOI N°2018-702 DU 3/08/2018 RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DES COMPETENCES EAU ET ASST AUX COMMUNAUTES DE COMMUNES ET AGGL  
OMERATION

SGC MEAUX  
**Christophe DESANGIN**  
Contrôleur des Finances publiques

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

## COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MEAUX

### BUDGET ASSAINISSEMENT BALANCE D'EXECUTION 2021

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (Mandats et Titres)	Fonctionnement	7 831 605,95	10 365 788,48
	Investissement	3 738 242,95	5 788 388,62
RESULTATS DE N-1	Fonctionnement		1 093 234,16
	Investissement		953 937,63
TOTAL réalisations + Résultats n-1		11 569 848,90	18 201 348,89
RAR A REPORTER EN N+1	Fonctionnement		
	Investissement	3 365 619,42	2 327 220,00
TOTAL RAR à reporter en n+1		3 365 619,42	2 327 220,00
RESULTAT CUMULE	Fonctionnement	7 831 605,95	11 459 022,64
	Investissement	7 103 862,37	9 069 546,25
TOTAL CUMULE		14 935 468,32	20 528 568,89

#### DETAIL DES RAR

#### DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	3 365 619.42	2 327 220.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		427 220.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 900 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 750.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	253 738.76	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 093 130.66	

Soit une Reprise anticipée des résultats 2021 dans le Budget primitif 2022 comme suit :

INVESTISSEMENT	
R001	3 004 083,30
1068	1 800 000,00
RAR REC	2 327 220,00
RAR DEP	3 365 619,42

FONCTIONNEMENT	
R002	1 827 416,69

**- 4 MARS 2022**

Meaux le  
La Comptable des Finances Publiques  
Service de Gestion Comptable de Meaux

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

Nadine TAMIC

SGC MEAUX  
**Christophe DESANGIN**  
Contrôleur des Finances publiques



## COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE MEAUX

### Budgets primitifs 2022

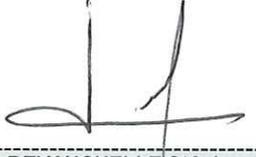
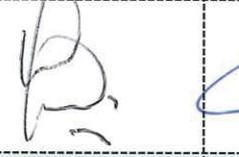
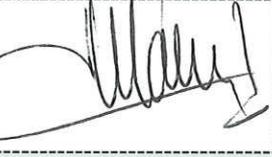
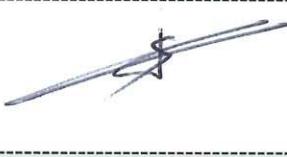
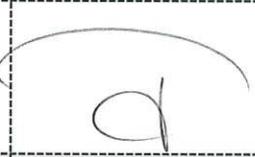
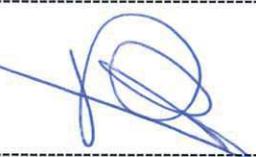
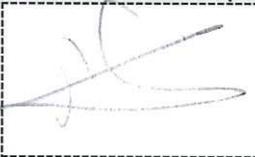
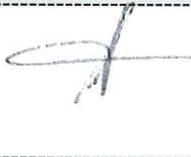
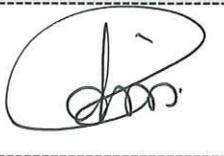
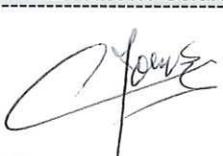
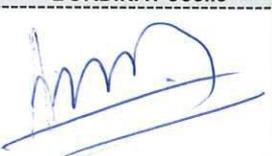
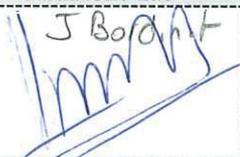
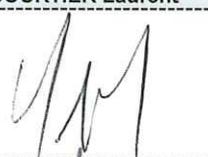
Date de convocation	1 <sup>er</sup> Avril 2022	Nombre de membres en exercice :	78	
Date séance du Conseil	Vendredi 8 avril 2022	Nombre de membres présents :	73	
Présenté par le Président A Meaux, le 8/04/22 Le Président, 	<b>Nombre de suffrages exprimés :</b>			
	Budget principal	POUR : 69	CONTRE : 0	ABSTENTION : 4
	Budget Annexe Zac Arpent Vidéron	POUR : 70	CONTRE : 1	ABSTENTION : 2
	Budget annexe Opérations Patrimoniales	POUR : 70	CONTRE : 0	ABSTENTION : 3
	Budget annexe PAPM	POUR : 80	CONTRE : 0	ABSTENTION : 3
	Budget annexe Eau	POUR : 73	CONTRE : 0	ABSTENTION : 0
	Budget annexe Assainissement	POUR : 73	CONTRE : 0	ABSTENTION : 0

#### ARRETE - SIGNATURES

Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire

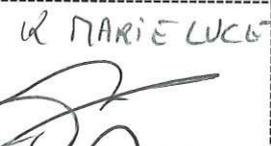
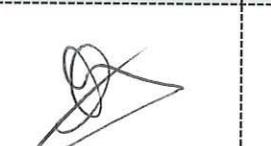
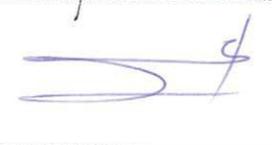
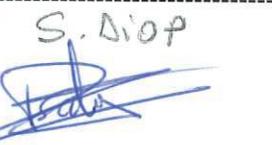
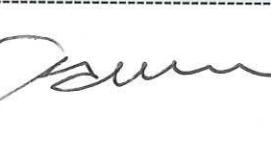
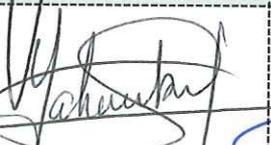
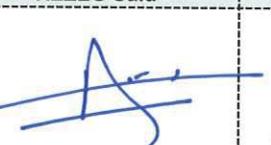
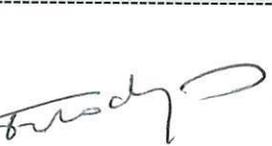
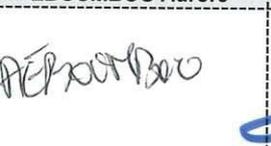
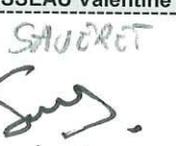
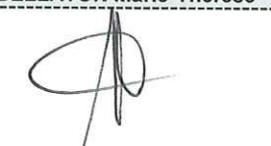
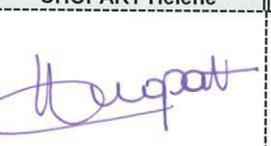
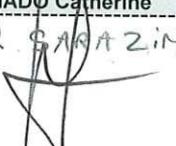
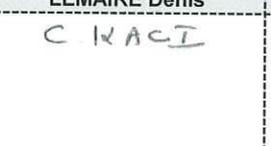
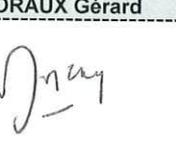
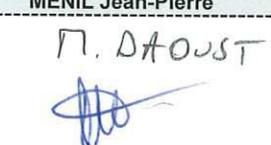
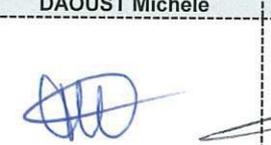
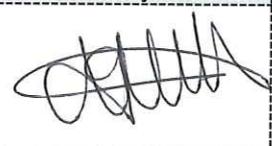
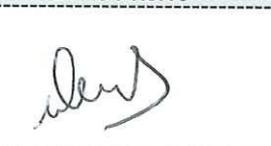
A Meaux, le 8/04/2022

#### 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
	JFC 			
ROBIN Marc	BACHMANN Michel	LEAL Marie	CHOMONT Gérard	BORDINAT Joelle
				
AIREAULT Luc	RICHELET Yann	BON Alain	COURTOIS Deborah	MARIE MELLARE Aline
J Boreat 				
COURTIER Laurent	HERVIER Frédéric	MACHU Pascal	DEVAUCHELLE Laurence	PONOT-ROGER Corinne
			P. MACHU 	
VIELPEAU Emmanuelle	MOURADOUDI Allal	DE KESLING Amandine	GUERRAUD Jean-Marie	TISSERAND Jérôme
				

# COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE MEAUX

## Budgets primitifs 2022

OZTURK Fatma <i>S. TISSERAND</i> 	BRAS Artur Jorge 	BLAY Laetitia <i>LAETITIA BLAY</i> 	GONCALVES Ludivine 	BUFFE Emilie 
ABASSI Ouahid 	GOSSELIN Thi My 	DELL OSTE Bruno 	LEFEVRE Sandra 	MARIE LUCE Keveen 
LACROIX Sarah <i>S. DIOP</i> 	ALLARD Christian 	MAHOUKOU Marie-France 	REZEG Said 	GILEWSKI Chantale 
RODRIGUES Fernando 	VAISSIERE Evelynne <i>C. GILEWSKI</i> 	EBOUMBOU Aurore <i>PEPOT BOU</i> 	MOUHKINE-FORTIER André 	ROUSSEAU Valentine <i>G. SAURET</i> 
SAVERET Gilles 	BELLATON Marie-Thérèse 	CHOPART Hélène 	MOINDROT Thomas 	AMADO Catherine <i>R. SARRAZIN</i> 
GENTIL Pascal 	ROUQUETTE Marc 	LEMAIRE Denis <i>C. KACI</i> 	ROUSSEAU Isabelle 	CAGNARD Maurice 
LOURDELET David 	DELAQUERIE Christine <i>MT BELLATON</i> 	JALA Romuald 	VASSELON Françoise 	MORAUX Gérard 
KRAEMER Eric <i>S. DEUMIERE</i> 	MENIL Jean-Pierre <i>M. DAOUST</i> 	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,

