

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

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le dix-sept juin 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 dix juin 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. PARIGI, M. ROBIN, M. BACHMANN, Mme LEAL, M. CHOMONT, Mme BORDINAT, M. AIREAULT, M. BON, Mme COURTOIS, M. BRIAND (suppléant Mme MARIE MELLARE) M. COURTIER, M. HERVIER, M. MACHU, Mme DEVAUCHELLE, Mme PONOT-ROGER, Mme VIELPEAU, M. MOURADOUDI, M. TISSERAND, Mme OZTURK, M. BRAS, Mme GONCALVES, M. DELL'OSTE, Mme LEFEVRE, M. MARIE LUCE, Mme LACROIX, M. ALLARD, Mme GILEWSKI, Mme EBOUMBOU, M. MOUHKINE-FORTIER, Mme V. ROUSSEAU, M. SAVERET, Mme CHOPART, Mme AMADO, M. GENTIL, M. ROUQUETTE, M. LEMAIRE, Mme ROUSSEAU, Mme DELAVAQUERIE, M. JALA, M. MORAUX, M. KRAEMER, M. MENIL, Mme DAOUST, M. TASSIN, Mme SILVA,

M. BELIN, Mme DE KESLING, M. GUERRAUD, Mme BLAY, Mme BUFFE, Mme GOSSELIN, Mme MAHOUKOU, M. REZEG, M. RODRIGUES, Mme VAISSIERE, Mme BELLATON, M. MOINDROT, M. LOURDELET, Mme VASSELON et M. HUDE ont donné respectivement pouvoir à M. DEVAUCHELLE, M. TISSERAND, Mme GONCALVES, Mme VIELPEAU, M. MOURADOUDI, M. BRAS, M. DELL'OSTE, Mme LEFEVRE, M. ALLARD, Mme GILEWSKI, M. DECUYPERE, M. SARAZIN, Mme COURTOIS, M. MORER et M. SILVA.

Absents excusés : M. DHUICQUE, M. RICHELET, M. ABASSI, M. CAGNARD, M. DEROY.

M. COURTIER est désigné comme secrétaire de séance.

Date de Notification	Date d’Affichage 23/06/2022	N° de délibération CC22060205	Direction Des Finances
-----------------------------	---------------------------------------	---	-------------------------------

Objet : Budget annexe Eau : Approbation du Compte Administratif 2021

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'instruction budgétaire et comptable M49,

VU le Budget primitif, le Budget supplémentaire, la décision modificative 2021 du Budget annexe Eau, de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux,

VU le Compte de Gestion 2021 du Budget annexe Eau, de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux, établi par le Comptable des Finances publiques,

CONSIDERANT que l'arrêté des comptes est constitué par le vote du Conseil Communautaire sur le Compte administratif 2021 établi par le Président,

OUI M. ATTALI, Rapporteur en Conseil Communautaire,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, à l'unanimité

Monsieur Jean-François Copé ne participe pas au vote.

APPROUVE le Compte Administratif 2021 du Budget annexe Eau qui s'établit, par section, en dépenses et en recettes, comme suit :

	DEPENSES	RECETTES
Fonctionnement	4.797.810,84 €	7.928.614,21 €
Investissement	1.624.597,88 €	12.134.090,16 €

PRECISE que ces montants permettent de constater :

- . Un solde excédentaire de la section de fonctionnement de 3.130.803,37 €
- . Un solde excédentaire de la section d'investissement de 10.509.492,28 €

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, en section d'investissement, énoncés comme suit :

- . Dépenses engagées reportées 3.255.645,87 €
- . Recettes engagées reportées 1.023.881,80 €
- Solde déficitaire - 2.231.764,07 €

PRECISE que les restes à réaliser sont repris au Budget annexe Eau 2022.

Le Président,



Jean-François COPÉ

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SGC Meaux

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : REGIE D'EXPLOITATION EAU POTABLE (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

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 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 22

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 24

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 25

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 26

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 28

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 30

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 31

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 32

A10 - Etat des travaux en régie 33

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 35

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

Accusé de réception en préfecture
077-200072130-20220617-CC22060205-DE
Date de télétransmission : 23/06/2022
Date de réception en préfecture : 23/06/2022

D - Arrêtés et signatures

D - Arrêtés et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 4 797 810,84	G 7 096 174,29	G-A 2 298 363,45
	Section d'investissement	B 1 624 597,88	H 4 479 004,74	H-B 2 854 406,86

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 832 439,92 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 7 655 085,42 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 6 422 408,72	Q= G+H+I+J 20 062 704,37	=Q-P 13 640 295,65

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 255 645,87	L 1 023 881,80
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 3 255 645,87	= K+L 1 023 881,80

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 797 810,84	= G+H+K 7 928 614,21	3 130 803,37
	Section d'investissement	= B+D+F 4 880 243,75	= H+J+L 13 157 971,96	8 277 728,21
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 9 678 054,59	= G+H+I+J+K+L 21 086 586,17	11 408 531,58

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 3 255 645,87	L 1 023 881,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 023 881,80
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072130-20220617-CC22060205-DE
Date de réception : 23/06/2022
Date de réception préfecture : 23/06/2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	6 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	62 121,61	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 187 524,26	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 574 877,08	1 270 759,34	172 943,77	0,00	1 131 173,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 551 662,00	1 233 097,94	0,00	0,00	318 564,06
014	Atténuations de produits	1 346 240,40	718 451,00	255 049,00	0,00	372 740,40
65	Autres charges de gestion courante	35 200,00	412,71	0,00	0,00	34 787,29
Total des dépenses de gestion courante		5 507 979,48	3 222 720,99	427 992,77	0,00	1 857 265,72
66	Charges financières	93 711,32	77 507,36	0,00	0,00	16 203,96
67	Charges exceptionnelles	133 703,00	131 868,61	0,00	0,00	1 834,39
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 735 393,80	3 432 096,96	427 992,77	0,00	1 875 304,07
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 030 500,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 295 056,00	937 721,11			357 334,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 325 556,00	937 721,11			1 387 834,89
TOTAL		8 060 949,80	4 369 818,07	427 992,77	0,00	3 263 138,96
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	119 000,00	69 391,40	0,00	0,00	49 608,60
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 819 674,99	4 393 599,16	2 498 013,28	0,00	-71 937,45
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	38 400,00	22 270,45	0,00	0,00	16 129,55
Total des recettes de gestion courante		6 977 074,99	4 485 261,01	2 498 013,28	0,00	-6 199,30
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	33 573,89	48 608,61	0,00	0,00	-15 034,72
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 010 648,88	4 533 869,62	2 498 013,28	0,00	-21 234,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	217 861,00	64 291,39			153 569,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		217 861,00	64 291,39			153 569,61
TOTAL		7 228 509,88	4 598 161,01	2 498 013,28	0,00	132 335,59
Pour information		832 439,92				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	42 793,50	2 640,00	6 000,00	34 153,50
21	Immobilisations corporelles	348 369,03	118 233,93	62 121,61	168 013,49
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 982 136,73	933 311,38	3 187 524,26	9 861 301,09
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	14 373 299,26	1 054 185,31	3 255 645,87	10 063 468,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	525 200,00	506 121,18	0,00	19 078,82
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	525 200,00	506 121,18	0,00	19 078,82
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	14 898 499,26	1 560 306,49	3 255 645,87	10 082 546,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	217 861,00	64 291,39		153 569,61
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	217 861,00	64 291,39		153 569,61
	TOTAL	15 116 360,26	1 624 597,88	3 255 645,87	10 236 116,51
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 587 500,00	0,00	1 023 881,80	563 618,20
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 587 500,00	0,00	1 023 881,80	563 618,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 508 218,84	3 508 218,83	0,00	0,01
165	Dépôts et cautionnements reçus	40 000,00	33 064,80	0,00	6 935,20
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	3 548 218,84	3 541 283,63	0,00	6 935,21
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 135 718,84	3 541 283,63	1 023 881,80	570 553,41
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 030 500,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 295 056,00	937 721,11		357 334,89
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 325 556,00	937 721,11		1 387 834,89
	TOTAL	7 461 274,84	4 479 004,74	1 023 881,80	1 958 388,30
	Pour information	7 655 085,42			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 443 703,11		1 443 703,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 233 097,94		1 233 097,94
014	Atténuations de produits	973 500,00		973 500,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	412,71		412,71
66	Charges financières	77 507,36	0,00	77 507,36
67	Charges exceptionnelles	131 868,61	0,00	131 868,61
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	937 721,11	937 721,11
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	3 860 089,73	937 721,11	4 797 810,84

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 797 810,84
---	---------------------

	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	64 291,39	64 291,39
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)	506 121,18	0,00	506 121,18
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 640,00	0,00	2 640,00
21	Immobilisations corporelles (6)	118 233,93	0,00	118 233,93
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	933 311,38	0,00	933 311,38
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 560 306,49	64 291,39	1 624 597,88

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 624 597,88
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	69 391,40		69 391,40
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 891 612,44		6 891 612,44
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	22 270,45		22 270,45
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	48 608,61	64 291,39	112 900,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	7 031 882,90	64 291,39	7 096 174,29

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	832 439,92
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 928 614,21
---	---------------------

	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	0,00	0,00	0,00
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)	33 064,80	0,00	33 064,80
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		937 721,11	937 721,11
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	33 064,80	937 721,11	970 785,91

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	7 655 085,42
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 508 218,83
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 134 090,16
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 574 877,08	1 270 759,34	172 943,77	0,00	1 131 173,97
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	22 200,00	19 437,88	0,00	0,00	2 762,12
6032	Variati° stocks autres approvisionnements	36 000,00	15 867,97	0,00	0,00	20 132,03
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	81 000,00	30 900,48	0,00	0,00	50 099,52
604	Achats d'études, prestations de services	245 200,00	58 733,30	0,00	0,00	186 466,70
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	390 510,00	263 907,89	90 582,24	0,00	36 019,87
6062	Produits de traitement	99 500,00	84 793,65	0,00	0,00	14 706,35
6063	Fournitures entretien et petit équipt	52 655,52	29 179,44	620,44	0,00	22 855,64
6064	Fournitures administratives	3 270,00	1 332,88	0,00	0,00	1 937,12
6066	Carburants	19 130,60	18 751,33	0,00	0,00	379,27
6068	Autres matières et fournitures	32 840,00	18 571,16	2 147,99	0,00	12 120,85
6078	Autres marchandises	72 900,00	48 908,69	0,00	0,00	23 991,31
611	Sous-traitance générale	144 524,00	23 800,43	35 170,68	0,00	85 552,89
6135	Locations mobilières	29 134,40	1 982,65	32 164,94	0,00	-5 013,19
6137	Redevances, droits de passage, servitude	4 990,30	4 919,00	0,00	0,00	71,30
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	25 092,00	22 085,50	0,00	0,00	3 006,50
61523	Entretien, réparations réseaux	231 066,00	71 255,33	1 559,00	0,00	158 251,67
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	7 038,50	1 114,00	0,00	0,00	5 924,50
61551	Entretien matériel roulant	3 370,00	2 964,99	50,23	0,00	354,78
61558	Entretien autres biens mobiliers	12 556,00	2 934,47	5 809,73	0,00	3 811,80
6156	Maintenance	41 123,87	25 601,51	2 488,39	0,00	13 033,97
6161	Multirisques	9 840,00	5 873,74	0,00	0,00	3 966,26
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	6 276,00	1 969,75	0,00	0,00	4 306,25
6168	Autres	17 800,00	19 217,83	0,00	0,00	-1 417,83
617	Etudes et recherches	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00
618	Divers	43 550,00	29 583,19	0,00	0,00	13 966,81
6226	Honoraires	4 550,00	3 917,50	0,00	0,00	632,50
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	20 694,55	0,00	0,00	-694,55
6228	Divers	21 300,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00
6231	Annonces et insertions	28 300,00	11 908,74	0,00	0,00	16 391,26
6233	Foires et expositions	697,00	0,00	0,00	0,00	697,00
6241	Transports sur achats	2 046,00	1 294,01	0,00	0,00	751,99
6256	Missions	4 000,00	133,96	0,00	0,00	3 866,04
6257	Réceptions	410,00	69,19	0,00	0,00	340,81
6261	Frais d'affranchissement	5 658,00	5 997,09	0,00	0,00	-339,09
6262	Frais de télécommunications	3 565,70	3 132,86	630,15	0,00	-197,31
627	Services bancaires et assimilés	451,00	549,09	0,00	0,00	-98,09
6283	Frais de nettoyage des locaux	43 495,50	38 088,15	0,00	0,00	5 407,35
6288	Autres	429 612,26	111 766,13	1 719,98	0,00	316 126,15
63512	Taxes foncières	55 720,00	30 095,95	0,00	0,00	25 624,05
6353	Impôts indirects	1 630,00	1 726,83	0,00	0,00	-96,83
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	203 686,43	155 320,00	0,00	0,00	48 366,43
6378	Autres taxes et redevances	116 438,00	82 378,23	0,00	0,00	34 059,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 551 662,00	1 233 097,94	0,00	0,00	318 564,06
6312	Taxe d'apprentissage	4 782,00	0,00	0,00	0,00	4 782,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	3 868,00	0,00	0,00	0,00	3 868,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 683,00	3 868,75	0,00	0,00	-1 185,75
6411	Salaires, appointements, commissions	1 048 888,00	758 136,20	0,00	0,00	290 751,80
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	268 537,00	309 811,00	0,00	0,00	-41 274,00
6452	Cotisations aux mutuelles	14 358,00	0,00	0,00	0,00	14 358,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	129 425,00	145 001,65	0,00	0,00	-15 576,65
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	47 347,00	0,00	0,00	0,00	47 347,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	10 000,00	13 920,85	0,00	0,00	-3 920,85
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 574,00	0,00	0,00	0,00	6 574,00
648	Autres charges de personnel	15 200,00	2 359,49	0,00	0,00	12 840,51
014	Atténuations de produits (4)	1 346 240,40	718 451,00	255 049,00	0,00	372 740,40
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 346 240,40	718 451,00	255 049,00	0,00	372 740,40
65	Autres charges de gestion courante	35 200,00	412,71	0,00	0,00	34 787,29
6541	Créances admises en non-valeur	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
6542	Créances éteintes	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
658	Charges diverses de gestion courante	29 000,00	412,71	0,00	0,00	28 587,29
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 507 979,48	3 222 720,99	427 992,77	0,00	1 857 265,72
66	Charges financières (b) (5)	93 711,32	77 507,36	0,00	0,00	16 203,96
66111	Intérêts réglés à l'échéance	81 050,00	79 846,04	0,00	0,00	1 203,96
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 338,68	-2 338,68	0,00	0,00	0,00

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072130-20220617-CC22060205-DE
Date de télétransmission : 23/06/2022
Date de réception préfecture : 23/06/2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	133 703,00	131 868,61	0,00	0,00	1 834,39
6712	Amendes fiscales et pénales	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	131 703,00	131 702,51	0,00	0,00	0,49
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 500,00	166,10	0,00	0,00	1 333,90
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		5 735 393,80	3 432 096,96	427 992,77	0,00	1 875 304,07
023	Virement à la section d'investissement	1 030 500,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 295 056,00	937 721,11			357 334,89
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 295 056,00	937 721,11			357 334,89
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 325 556,00	937 721,11			1 387 834,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 325 556,00	937 721,11			1 387 834,89
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 060 949,80	4 369 818,07	427 992,77	0,00	3 263 138,96
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	119 000,00	69 391,40	0,00	0,00	49 608,60
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	36 000,00	27 676,99	0,00	0,00	8 323,01
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	81 000,00	39 040,22	0,00	0,00	41 959,78
64198	Autres remboursements	2 000,00	2 674,19	0,00	0,00	-674,19
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 819 674,99	4 393 599,16	2 498 013,28	0,00	-71 937,45
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 845 806,64	1 933 827,67	1 111 974,15	0,00	-199 995,18
70118	Autres ventes d'eau	1 212 435,38	691 895,89	500 414,00	0,00	20 125,49
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	193 686,43	170 161,84	79 739,11	0,00	-56 214,52
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 304 090,40	740 511,26	401 792,29	0,00	161 786,85
70128	Autres taxes et redevances	626 350,00	546 622,72	282 484,09	0,00	-202 756,81
704	Travaux	231 000,00	87 005,62	19 986,21	0,00	124 008,17
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	80 000,00	38 985,56	0,00	0,00	41 014,44
7064	Locations de compteurs	100 929,54	66 784,79	38 873,41	0,00	-4 728,66
7068	Autres prestations de services	163 456,60	109 194,19	62 050,60	0,00	-7 788,19
7078	Autres marchandises	0,00	2 171,06	0,00	0,00	-2 171,06
7084	Mise à disposition de personnel facturée	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
7085	Ports et frais accessoires facturés	8 200,00	6 159,92	699,42	0,00	1 340,66
7087	Remboursement de frais	720,00	278,64	0,00	0,00	441,36
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	38 400,00	22 270,45	0,00	0,00	16 129,55
7588	Autres	38 400,00	22 270,45	0,00	0,00	16 129,55
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 977 074,99	4 485 261,01	2 498 013,28	0,00	-6 199,30
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	33 573,89	48 608,61	0,00	0,00	-15 034,72
7711	Dédits et pénalités perçus	8 100,00	13 200,00	0,00	0,00	-5 100,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	11 585,89	20 045,94	0,00	0,00	-8 460,05
778	Autres produits exceptionnels	13 888,00	15 362,67	0,00	0,00	-1 474,67
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 010 648,88	4 533 869,62	2 498 013,28	0,00	-21 234,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	217 861,00	64 291,39			153 569,61
722	Immobilisations corporelles	97 000,00	0,00			97 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	120 861,00	64 291,39			56 569,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		217 861,00	64 291,39			153 569,61
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 228 509,88	4 598 161,01	2 498 013,28	0,00	132 335,59
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		832 439,92				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	42 793,50	2 640,00	6 000,00	34 153,50
2051	Concessions et droits assimilés	42 793,50	2 640,00	6 000,00	34 153,50
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	348 369,03	118 233,93	62 121,61	168 013,49
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	39 000,00	0,00	18 838,47	20 161,53
2154	Matériel industriel	42 425,64	22 599,79	5 575,75	14 250,10
21561	Service de distribution d'eau	60 170,00	43 924,52	5 756,00	10 489,48
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	2 042,00	2 042,00	0,00	0,00
217355	Aménagt Bât. Administrat. (mise à dispo)	6 600,00	6 831,19	0,00	-231,19
21754	Matériel industriel (mise à dispo)	141 495,00	23 897,73	0,00	117 597,27
2182	Matériel de transport	34 195,65	10 035,00	23 620,65	540,00
2183	Matériel de bureau et informatique	18 094,00	8 903,70	7 645,00	1 545,30
2184	Mobilier	4 346,74	0,00	685,74	3 661,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	13 982 136,73	933 311,38	3 187 524,26	9 861 301,09
2313	Constructions	8 315 206,15	17 834,08	989 238,50	7 308 133,57
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 119 720,58	770 267,80	2 182 140,76	2 167 312,02
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	547 210,00	145 209,50	16 145,00	385 855,50
Total des dépenses d'équipement		14 373 299,26	1 054 185,31	3 255 645,87	10 063 468,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	525 200,00	506 121,18	0,00	19 078,82
1641	Emprunts en euros	232 800,00	232 112,82	0,00	687,18
165	Dépôts et cautionnements reçus	40 000,00	21 826,10	0,00	18 173,90
1681	Autres emprunts	252 400,00	252 182,26	0,00	217,74
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		525 200,00	506 121,18	0,00	19 078,82
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		14 898 499,26	1 560 306,49	3 255 645,87	10 082 546,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	217 861,00	64 291,39		153 569,61
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	120 861,00	64 291,39		56 569,61
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	116 056,00	60 286,32		55 769,68
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 686,00	1 686,37		-0,37
13918	Autres subventions d'équipement	2 319,00	2 318,70		0,30
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	800,00	0,00		800,00
	Charges transférées	97 000,00	0,00		97 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	97 000,00	0,00		97 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		217 861,00	64 291,39		153 569,61
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		15 116 360,26	1 624 597,88	3 255 645,87	10 236 116,51
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 587 500,00	0,00	1 023 881,80	563 618,20
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 587 500,00	0,00	960 147,00	627 353,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	63 734,80	-63 734,80
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 587 500,00	0,00	1 023 881,80	563 618,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 508 218,84	3 508 218,83	0,00	0,01
1068	Autres réserves	3 508 218,84	3 508 218,83	0,00	0,01
165	Dépôts et cautionnements reçus	40 000,00	33 064,80	0,00	6 935,20
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		3 548 218,84	3 541 283,63	0,00	6 935,21
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 135 718,84	3 541 283,63	1 023 881,80	570 553,41
021	Virement de la section d'exploitation	1 030 500,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 295 056,00	937 721,11		357 334,89
28031	Frais d'études	0,00	1 853,67		-1 853,67
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	542,10		-542,10
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	11 230,00	2 555,48		8 674,52
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	1 621,93		-1 621,93
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	503,70		-503,70
28154	Matériel industriel	0,00	797,94		-797,94
281561	Service de distribution d'eau	0,00	6 159,44		-6 159,44
281721	Terrains nus (mise à disposition)	31 650,00	32 530,38		-880,38
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	2 250,00	1 629,48		620,52
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	83 060,00	58 473,98		24 586,02
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	22 966,00	13 418,36		9 547,64
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	2 040,00	1 623,02		416,98
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	434 610,00	476 966,26		-42 356,26
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	586 460,00	266 046,80		320 413,20
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	71 700,00	38 401,12		33 298,88
281782	Matériel de transport (mad)	37 400,00	26 884,48		10 515,52
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	7 900,00	2 756,82		5 143,18
281784	Mobilier (mise à disposition)	2 810,00	1 756,94		1 053,06
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	980,00	153,08		826,92
28182	Matériel de transport	0,00	891,19		-891,19
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 850,38		-1 850,38
28184	Mobilier	0,00	304,56		-304,56
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 325 556,00	937 721,11		1 387 834,89
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 325 556,00	937 721,11		1 387 834,89
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 461 274,84	4 479 004,74	1 023 881,80	1 958 388,30
Pour information		7 655 085,42			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 398 607,31									
1641 Emprunts en euros (total)					2 398 607,31									
09SS001E	Agence de l'eau Seine Normandie	03/03/2016	01/01/2020	13/08/2020	6 265,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10ME678E	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2009	01/01/2020	15/12/2020	650 000,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,050	EUR	A	C	O	A-1
11ME682E	CAISSE D'EPARGNE	04/05/2010	01/01/2020	25/06/2020	880 000,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,800	EUR	A	C	O	A-1
12SS002E	CREDIT AGRICOLE	14/05/2012	01/01/2020	22/02/2020	148 341,25	F	Taux fixe à 2.1 %	2,100	2,117	EUR	T	P	O	A-1
13GE001E	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2012	01/01/2020	25/02/2020	93 731,45	F	Taux fixe à 5.13 %	5,130	5,130	EUR	A	P	O	A-1
13SS003E	Agence de l'eau Seine Normandie	14/02/2013	01/01/2020	22/08/2020	4 772,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
13SS004E	CAISSE D'EPARGNE	26/05/2013	01/01/2020	05/03/2020	513 829,81	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,287	EUR	T	P	O	A-1
15TP001E	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/03/2014	01/01/2020	01/07/2020	66 666,65	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
20TP002E	CAISSE D'EPARGNE	26/05/2013	01/01/2020	15/02/2020	35 000,00	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	0,601	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 222 887,05									
1681 Autres emprunts (total)					1 222 887,05									
07ME667E	Agence de l'eau Seine Normandie	21/06/2006	01/01/2020	21/06/2020	49 713,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
08GE002E	Agence de l'eau Seine Normandie	23/03/2006	01/01/2020	28/06/2020	5 283,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
08ME669E	Agence de l'eau Seine Normandie	24/01/2007	01/01/2020	24/01/2020	84 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
08ME670E	Agence de l'eau Seine Normandie	20/09/2007	01/01/2020	20/09/2020	42 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
08ME671E	Agence de l'eau Seine Normandie	09/05/2007	01/01/2020	09/05/2020	42 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
09ME672E	Agence de l'eau Seine Normandie	30/01/2008	01/01/2020	30/01/2020	26 333,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
09ME673E	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2008	01/01/2020	13/08/2020	98 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
09ME674E	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2008	01/01/2020	13/08/2020	52 666,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
11ME675E	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2009	01/01/2020	27/09/2020	67 716,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
11ME680E	Agence de l'eau Seine Normandie	27/10/2010	01/01/2020	08/02/2020	63 336,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
11ME683E	Agence de l'eau Seine Normandie	17/06/2010	01/01/2020	16/06/2020	6 399,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
11ME684E	Agence de l'eau Seine Normandie	17/06/2010	01/01/2020	16/06/2020	81 260,03	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
11ME685E	Agence de l'eau Seine Normandie	14/10/2010	01/01/2020	13/10/2020	122 719,02	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12ME688E	Agence de l'eau Seine Normandie	24/02/2011	01/01/2020	23/02/2020	73 892,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12TP001E	Agence de l'eau Seine Normandie	14/08/2009	01/01/2020	14/09/2020	11 550,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
13ME691E	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2012	01/01/2020	14/03/2020	163 199,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
13ME692E	Agence de l'eau Seine Normandie	19/12/2012	01/01/2020	18/12/2020	77 420,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
14ME693E	Agence de l'eau Seine Normandie	23/12/2013	01/01/2020	23/12/2020	57 398,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								14NM001E	Agence de l'eau Seine Normandie					
15GE003E	Agence de l'eau Seine Normandie	23/03/2006	01/01/2020	23/11/2020	33 852,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					3 621 494,36									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/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 au 31/12/N (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 932 156,30					234 779,49	80 806,04	0,00	20 064,94
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 932 156,30					234 779,49	80 806,04	0,00	20 064,94
09SS001E	N	0,00	A-1	3 132,93	1,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 566,46	0,00	0,00	0,00
10ME678E	N	0,00	A-1	520 000,00	7,96	F	Taux fixe à 4.05 %	4,040	65 000,00	23 692,50	0,00	877,50
11ME682E	N	0,00	A-1	720 000,00	8,48	F	Taux fixe à 3.8 %	3,791	80 000,00	30 400,00	0,00	14 060,00
12SS002E	N	0,00	A-1	111 033,34	5,39	F	Taux fixe à 2.1 %	2,095	18 849,30	2 579,74	0,00	246,13
13GE001E	N	0,00	A-1	73 689,86	5,15	F	Taux fixe à 5.13 %	5,115	10 271,40	4 307,21	0,00	3 202,75
13SS003E	N	0,00	A-1	3 579,23	5,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	596,53	0,00	0,00	0,00
13SS004E	N	0,00	A-1	408 874,40	6,43	F	Taux fixe à 4.22 %	4,210	53 579,02	18 675,06	0,00	1 198,23
15TP001E	N	0,00	A-1	61 333,31	22,50	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,496	2 666,67	960,00	0,00	457,44
20TP002E	N	0,00	A-1	30 513,23	12,87	F	Taux fixe à 0.6 %	0,598	2 250,11	191,53	0,00	22,89
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		646 105,88					252 182,26	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		646 105,88					252 182,26	0,00	0,00	0,00
07ME667E	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 856,53	0,00	0,00	0,00

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			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 au 31/12/N (14)				
08GE002E	N	0,00	A-1	1 761,26	0,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 761,27	0,00	0,00	0,00
08ME669E	N	0,00	A-1	28 000,00	0,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 000,00	0,00	0,00	0,00
08ME670E	N	0,00	A-1	14 300,00	0,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 300,00	0,00	0,00	0,00
08ME671E	N	0,00	A-1	14 300,00	0,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 300,00	0,00	0,00	0,00
09ME672E	N	0,00	A-1	13 166,67	1,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 583,33	0,00	0,00	0,00
09ME673E	N	0,00	A-1	13 166,67	1,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 583,33	0,00	0,00	0,00
09ME674E	N	0,00	A-1	26 333,33	1,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 166,66	0,00	0,00	0,00
11ME675E	N	0,00	A-1	40 630,04	2,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 543,33	0,00	0,00	0,00
11ME680E	N	0,00	A-1	42 224,00	3,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 556,00	0,00	0,00	0,00
11ME683E	N	0,00	A-1	4 266,63	3,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 066,67	0,00	0,00	0,00
11ME684E	N	0,00	A-1	54 173,37	3,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 543,33	0,00	0,00	0,00
11ME685E	N	0,00	A-1	81 812,68	3,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 453,17	0,00	0,00	0,00
12ME688E	N	0,00	A-1	52 780,00	4,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 556,00	0,00	0,00	0,00
12TP001E	N	0,00	A-1	8 250,00	4,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 650,00	0,00	0,00	0,00
13ME691E	N	0,00	A-1	122 399,76	5,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 399,94	0,00	0,00	0,00
13ME692E	N	0,00	A-1	58 065,47	5,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 677,54	0,00	0,00	0,00
14ME693E	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 699,16	0,00	0,00	0,00
14NM001E	N	0,00	A-1	47 908,00	6,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 844,00	0,00	0,00	0,00
15GE003E	N	0,00	A-1	22 568,00	3,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 642,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 578 262,18					486 961,75	80 806,04	0,00	20 064,94

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		606 061,00	548 586,47
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		485 200,00	484 295,08
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	232 800,00	232 112,82
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	252 400,00	252 182,26
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		120 861,00	64 291,39
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	120 861,00	64 291,39
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	548 586,47	3 255 645,87	0,00	3 804 232,34

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 325 556,00	III 937 721,11
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 325 556,00	937 721,11
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	1 853,67
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	542,10
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	11 230,00	2 555,48
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	1 621,93
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	503,70
28154	Matériel industriel	0,00	797,94
281561	Service de distribution d'eau	0,00	6 159,44
281721	Terrains nus (mise à disposition)	31 650,00	32 530,38
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	2 250,00	1 629,48
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	83 060,00	58 473,98
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	22 966,00	13 418,36
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	2 040,00	1 623,02
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	434 610,00	476 966,26
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	586 460,00	266 046,80
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	71 700,00	38 401,12
281782	Matériel de transport (mad)	37 400,00	26 884,48
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	7 900,00	2 756,82
281784	Mobilier (mise à disposition)	2 810,00	1 756,94
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	980,00	153,08
28182	Matériel de transport	0,00	891,19
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 850,38
28184	Mobilier	0,00	304,56
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 030 500,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	937 721,11	1 023 881,80	7 655 085,42	3 508 218,83	13 124 907,16

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 804 232,34
Ressources propres disponibles	IV 13 124 907,16
Solde	V = IV – II (3) 9 320 674,82

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072130-20220617-CC22060205-DE
Date de télétransmission : 23/06/2022

- (2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présents uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
09/02/2021	Vanne et clapet pompe n°3 - Bas service	1 495,00	0,00	7
22/03/2021	Compteurs : 2ème trimestre 2021	17 214,00	0,00	10
22/03/2021	Dépose de vantail de fenêtre 3 paumelles	2 042,00	0,00	10
14/05/2021	Sonde pH Digital Ryton Prise d'eau	874,44	0,00	7
14/05/2021	Installation nouveau Anémone	850,00	0,00	7
07/06/2021	Ensemble de prise en charge Ø60mm	1 071,00	0,00	10
07/06/2021	Chauffage air pulsé portable	1 702,44	0,00	10
07/06/2021	Détecteur dioxygène Solo	270,45	0,00	10
07/06/2021	Kit de vidéo conférence salle de réunion	950,00	0,00	7
07/06/2021	Micro : PC Dell Latitude (Y. Pinard)	1 250,00	0,00	7
07/06/2021	Micro : Lenovo minuscule (F. Gorine)	1 042,00	0,00	7
07/06/2021	Micro : lenovo minucule (Salle de réunion)	893,78	0,00	7
07/06/2021	Micro : Lenono minuscule (C. Vera)	1 042,00	0,00	7
28/06/2021	Pompe (hydraulique) Frot	1 646,00	0,00	10
28/06/2021	Distillateur d'eau en inox labo moderne	1 042,50	0,00	10
28/06/2021	Déplacement interrupteur bureau QSE	235,90	0,00	10
09/07/2021	Logiciel : mise en place ASAP - Anémone	2 150,00	0,00	3
09/07/2021	Thermomètre à image thermique TG165 FLIR	373,54	0,00	7
09/07/2021	Travaux de peinture bureau QSE	1 777,74	0,00	10
23/07/2021	Compteurs : 3ème trimestre 2021	8 380,00	0,00	10
23/07/2021	Portable de relève : antenne SMA bluetooth	60,00	0,00	10
23/07/2021	Portable de relève : batterie de recharge pour Psion G2 et G3	150,00	0,00	10
23/07/2021	Portable de relève : batterie de recharge pour Psion G2 et G3	150,00	0,00	10
23/07/2021	Portable de relève : batterie de recharge pour Psion G2 et G3	150,00	0,00	10
23/07/2021	Portable de relève : antenne SMA 868MHZ BLUETOOTH souple	70,00	0,00	10
23/07/2021	Portable de relève : antenne SMA 868MHZ BLUETOOTH souple	70,00	0,00	10
23/07/2021	Portable de relève : antenne SMA 868MHZ BLUETOOTH souple	70,00	0,00	10
30/07/2021	Portable de relève : recepteur	750,00	0,00	10
30/07/2021	Portable de relève : recepteur	750,00	0,00	10
10/08/2021	Compteurs 1er Trimestre 2021 : 2 compteurs pour borne de puisage	854,52	0,00	10
24/08/2021	Travaux isolation acoustique bureau QSE	4 817,55	0,00	10
06/09/2021	Détecteur de gaz AlertExtrême 06 - J619-G027440	634,00	0,00	10
14/09/2021	Casque auto sauveteur 3M	362,82	0,00	7
14/09/2021	Casque auto sauveteur 3M	362,82	0,00	7
24/09/2021	Colorimètre Chlore Libre + Total avec malette	512,25	0,00	7
24/09/2021	Véhicule : Citroën C3 2 places (GB-240-AM)	10 035,00	0,00	10
11/10/2021	Destructeur documents Fellowes 90S CD RE	360,92	0,00	7
26/10/2021	Compteurs : 4ème trimestre 2021	9 581,00	0,00	10
26/10/2021	Tondeuse Kaaz LM5360	1 285,00	0,00	10
02/12/2021	Débroussailluse Stihl FS511C	890,00	0,00	10
17/12/2021	Compteurs : 4ème trimestre 2021	5 428,50	0,00	10
28/12/2021	Logiciel : ajout licence Incom	490,00	0,00	3
28/12/2021	Masque auto-sauveteur type M20.2 / Version sans cagoule	521,20	0,00	7
28/12/2021	Masque auto-sauveteur type M20.2 / Version sans cagoule	521,20	0,00	7
28/12/2021	Canne GPS ARP-R4S1CM	11 096,00	0,00	10
28/12/2021	Climatisation réversible Bureau responsable	2 630,75	0,00	7
30/12/2021	Remplacement débitmètre ø250 sur conduite fonte ø300	18 524,00	0,00	10
30/12/2021	Micro : PC portable (L. Malsa)	1 620,00	0,00	7
30/12/2021	Micro : unité centrale Lenovo minuscule	895,00	0,00	3
31/12/2021	Casque M306P équipé tuyaux néoprene	682,11	0,00	7
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				

Accusé de réception en préfecture
 077-200072130-20220617-CC22060205-DE
 Date de télétransmission : 23/06/2022
 Date de réception préfecture : 23/06/2022

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		120 627,43	0,00	

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

	IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN		
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES		A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0.00
Recettes réelles d'exploitation	7 031 882,90
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0.00 %

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE MEAUX

Comptes administratifs 2021

Date de convocation		Nombre de membres en exercice : 78		
Date séance du Conseil	Vendredi 17 JUN 2022	Nombre de membres présents : 73		
Présenté par le Président A Meaux, le Le Président,	Nombre de suffrages exprimés :			
	Budget Annexe EAU	POUR : 73	CONTRE : 0	ABSTENTION : 0
	Budget Annexe ASSAINISSEMENT	POUR : 73	CONTRE : 0	ABSTENTION : 0
		POUR :	CONTRE :	ABSTENTION :
		POUR :	CONTRE :	ABSTENTION :

ARRETE - SIGNATURES

Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire A Meaux, le

Les membres du Conseil Communautaire,

PARI GI 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	DHUICQUE Pierre Edouard
ROBIN Marc	BACHMANN Michel	LEAL Marie	CHOMONT Gérard	BORDINAT Joelle
AIREAULT Luc	RICHELET Yann	BON Alain	COURTOIS Deborah	MARIE MELLARE Aline
COURTIER Laurent	HERVIER Frédéric	MACHU Pascal	DEVAUCHELLE Laurence	PONOT-ROGER Corinne
VIELPEAU Emmanuelle	MOURABOUDI Allal	DE KESLING Amandine	GUERRAUD Jean-Marie	TISSERAND Jérôme

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE MEAUX

Comptes administratifs 2021

OZTURK Fatma	BRAS Artur Jorge	BLAY Laetitia	GONCALVES Ludivine	BUFFE Emilie
ABASSI Ouahid	GOSELIN Thi My	DELL'OSTE Bruno	LEFEVRE Sandra	MARIE LUCE Keveen
LACROIX Sarah	ALLARD Christian	MAHOUKOU Marie-France	REZEG Said	GILEWSKI Chantale
RODRIGUES Fernando	VAISSIERE Evelyne	EBOUMBOU Aurore	MOUHKINE-FORTIER André	ROUSSEAU Valentine
SAVERET Gilles	BELLATON Marie-Thérèse	CHOPART Héléne	MOINDROT Thomas	AMADO Catherine
GENTIL Pascal	ROUQUETTE Marc	LEMAIRE Denis	ROUSSEAU Isabelle	CAGNARD Maurice
LOURDELET David	DELAQUERIE Christine	JALA Romuald	VASSELON Françoise	MORAUX Gérard
KRAEMER Eric	MENIL Jean-Pierre	DAOUST Michèle	TASSIN Didier	HUDE Emmanuel
SILVA Guyslaine	DEROY Hervé			

Transmis en Sous Préfecture de Meaux
le

Certifié exécutoire par
le Président le

Le Président,

Thy
 Jean-François COPÉ

