

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

## **REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS**

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

**Etaient Présents** : M. COPÉ,

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

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

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

**Absents excusés** : M. DHUICQUE, M. RICHELET.

M. DELAHAYE est désigné comme secrétaire de séance.

<b>Date de Notification</b>	<b>Date d’Affichage</b> 19/03/2021	<b>N° de délibération</b> CC21030505	<b>Direction des Finances</b>
-----------------------------	---------------------------------------	---	-------------------------------

**Objet : Budget annexe Assainissement : Adoption du Budget primitif exercice 2021**

**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 08 novembre 2019 du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux créant le budget annexe du service de l'assainissement,

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

**CONSIDERANT** le transfert de la compétence assainissement à la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2020,

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

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

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

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

**VOTE** par chapitre le Budget primitif 2021 de l'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	6.595.793,56 €	6.595.793,56 €
Fonctionnement	11.455.457,49 €	11.455.457,49 €
Totaux	18.051.251,05 €	18.051.251,05 €



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 2021**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

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

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

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

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

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 24

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

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

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 26

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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

<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) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

<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>	11 455 457,49	11 455 457,49
+		+	+
<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) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		11 455 457,49	11 455 457,49

**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>	6 595 793,56	6 595 793,56
+		+	+
<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>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		6 595 793,56	6 595 793,56
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>		18 051 251,05	18 051 251,05

(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	4 731 251,17	0,00	5 701 164,44	5 701 164,44	5 701 164,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 935 046,00	0,00	2 140 378,00	2 140 378,00	2 140 378,00
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	68 300,00	68 300,00	68 300,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>7 461 864,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8 637 109,64</b>	<b>8 637 109,64</b>	<b>8 637 109,64</b>
66	Charges financières	207 288,96	0,00	202 601,85	202 601,85	202 601,85
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>7 679 153,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8 851 211,49</b>	<b>8 851 211,49</b>	<b>8 851 211,49</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	973 068,82		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 468 200,00		2 604 246,00	2 604 246,00	2 604 246,00
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>5 441 268,82</b>		<b>2 604 246,00</b>	<b>2 604 246,00</b>	<b>2 604 246,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 120 422,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11 455 457,49</b>	<b>11 455 457,49</b>	<b>11 455 457,49</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 455 457,49</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	234 500,00	0,00	239 500,00	239 500,00	239 500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 393 609,15	0,00	9 966 399,80	9 966 399,80	9 966 399,80
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	186 500,00	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>9 838 389,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10 498 694,80</b>	<b>10 498 694,80</b>	<b>10 498 694,80</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	101 400,00	0,00	7 329,69	7 329,69	7 329,69
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>9 939 789,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10 506 024,49</b>	<b>10 506 024,49</b>	<b>10 506 024,49</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 180 633,00		949 433,00	949 433,00	949 433,00
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>3 180 633,00</b>		<b>949 433,00</b>	<b>949 433,00</b>	<b>949 433,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 120 422,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11 455 457,49</b>	<b>11 455 457,49</b>	<b>11 455 457,49</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 455 457,49</b>
---	----------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>1 654 813,00</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	215 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
21	Immobilisations corporelles	141 788,00	0,00	386 132,56	386 132,56	386 132,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 159 297,82	0,00	4 518 618,00	4 518 618,00	4 518 618,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 516 085,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4 943 750,56</b>	<b>4 943 750,56</b>	<b>4 943 750,56</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	694 550,00	0,00	665 610,00	665 610,00	665 610,00
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>694 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665 610,00</b>	<b>665 610,00</b>	<b>665 610,00</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>4 210 635,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5 609 360,56</b>	<b>5 609 360,56</b>	<b>5 609 360,56</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 180 633,00		949 433,00	949 433,00	949 433,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		37 000,00	37 000,00	37 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>3 180 633,00</b>		<b>986 433,00</b>	<b>986 433,00</b>	<b>986 433,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7 391 268,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6 595 793,56</b>	<b>6 595 793,56</b>	<b>6 595 793,56</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>6 595 793,56</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	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00
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>1 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	4 547,56	4 547,56	4 547,56
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 547,56</b>	<b>4 547,56</b>	<b>4 547,56</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>1 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 954 547,56</b>	<b>3 954 547,56</b>	<b>3 954 547,56</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	973 068,82		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 468 200,00		2 604 246,00	2 604 246,00	2 604 246,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		37 000,00	37 000,00	37 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 441 268,82</b>		<b>2 641 246,00</b>	<b>2 641 246,00</b>	<b>2 641 246,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7 391 268,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6 595 793,56</b>	<b>6 595 793,56</b>	<b>6 595 793,56</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 595 793,56</b>
---	---------------------

Pour information :

Accusé de réception en préfecture  
077-200072130-20210312-CC21030505-DE  
Date de télétransmission : 17/03/2021  
Date de réception en préfecture : 17/03/2021

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

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

**1 654 813,00**

(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	5 701 164,44		5 701 164,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 140 378,00		2 140 378,00
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	68 300,00		68 300,00
66	Charges financières	202 601,85	0,00	202 601,85
67	Charges exceptionnelles	11 500,00	0,00	11 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 604 246,00	2 604 246,00
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>8 851 211,49</b>	<b>2 604 246,00</b>	<b>11 455 457,49</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 455 457,49</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	869 433,00	869 433,00
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)	665 610,00	0,00	665 610,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	39 000,00	0,00	39 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	386 132,56	80 000,00	466 132,56
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 518 618,00	37 000,00	4 555 618,00
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>5 609 360,56</b>	<b>986 433,00</b>	<b>6 595 793,56</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>6 595 793,56</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	9 966 399,80		9 966 399,80
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	7 329,69	869 433,00	876 762,69
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>10 506 024,49</b>	<b>949 433,00</b>	<b>11 455 457,49</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 455 457,49</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	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)	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
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	37 000,00	37 000,00
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		2 604 246,00	2 604 246,00
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>3 950 000,00</b>	<b>2 641 246,00</b>	<b>6 591 246,00</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>4 547,56</b>
------------------------------------	-----------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 595 793,56</b>
---	---------------------

**CAPM - REGIE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT - BP - 2021**

Accusé de réception en préfecture  
077-200072130-20210312-CC21030505-DE  
Date de télétransmission : 17/03/2021  
Date de réception préfecture : 17/03/2021

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

<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>4 731 251,17</b>	<b>5 701 164,44</b>	<b>5 701 164,44</b>
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	344 250,00	412 100,00	412 100,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	214 000,00	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	429 880,00	657 288,00	657 288,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	704 437,00	713 374,00	713 374,00
6062	Produits de traitement	291 500,00	282 500,00	282 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équip	302 610,00	212 436,60	212 436,60
6064	Fournitures administratives	5 430,00	5 630,00	5 630,00
6066	Carburants	26 550,00	26 550,00	26 550,00
6068	Autres matières et fournitures	86 902,00	92 846,00	92 846,00
6078	Autres marchandises	17 000,00	17 000,00	17 000,00
611	Sous-traitance générale	436 018,50	764 381,00	764 381,00
6135	Locations mobilières	8 426,60	9 960,60	9 960,60
6137	Redevances, droits de passage, servitude	3 692,70	3 692,70	3 692,70
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	56 800,00	72 500,00	72 500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	135 000,00	664 065,00	664 065,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	26 680,00	27 181,50	27 181,50
61551	Entretien matériel roulant	6 360,00	6 360,00	6 360,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	162 494,00	162 494,00	162 494,00
6156	Maintenance	229 221,50	153 021,50	153 021,50
6161	Multirisques	14 160,00	14 160,00	14 160,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	6 600,00	8 666,00	8 666,00
6168	Autres	34 500,00	34 500,00	34 500,00
617	Etudes et recherches	1 750,00	1 750,00	1 750,00
618	Divers	72 110,00	114 710,00	114 710,00
6226	Honoraires	473 800,00	14 550,00	14 550,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	16 300,00	45 000,00	45 000,00
6228	Divers	100,00	100,00	100,00
6231	Annonces et insertions	3 275,00	22 500,00	22 500,00
6233	Foires et expositions	1 003,00	1 003,00	1 003,00
6241	Transports sur achats	5 654,00	7 654,00	7 654,00
6248	Divers	70 000,00	70 000,00	70 000,00
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	8 142,00	8 142,00
6262	Frais de télécommunications	12 845,00	13 004,30	13 004,30
627	Services bancaires et assimilés	649,00	649,00	649,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	48 254,50	48 254,50	48 254,50
6288	Autres	326 929,37	645 783,74	645 783,74
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	73 487,00	73 917,00	73 917,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 935 046,00</b>	<b>2 140 378,00</b>	<b>2 140 378,00</b>
6312	Taxe d'apprentissage	3 351,00	4 828,00	4 828,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	2 710,00	3 906,00	3 906,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 717,00	6 086,00	6 086,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	500,00	500,00	500,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 191 435,00	1 310 503,00	1 310 503,00
6413	Primes et gratifications	166 122,00	183 091,00	183 091,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	285 681,00	339 041,00	339 041,00
6452	Cotisations aux mutuelles	11 942,00	15 991,00	15 991,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	215 898,00	212 288,00	212 288,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	37 185,00	50 639,00	50 639,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	9 005,00	9 005,00	9 005,00
648	Autres charges de personnel	4 500,00	4 500,00	4 500,00
<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>68 300,00</b>	<b>68 300,00</b>
6531	Indemnités élus	32 000,00	32 000,00	32 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 500,00	2 500,00	2 500,00
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>7 461 864,37</b>	<b>8 637 109,64</b>	<b>8 637 109,64</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>207 288,96</b>	<b>202 601,85</b>	<b>202 601,85</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	211 554,52	192 150,00	192 150,00

**CAPM - REGIE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT - BP - 2021**

Accusé de réception en préfecture  
077-200072130-20210312-CC21030505-DE  
Date de réception : 17/03/2021  
Date de réception préfecture : 17/03/2021

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 265,56	-4 548,15	-4 548,15
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10 000,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>7 679 153,33</b>	<b>8 851 211,49</b>	<b>8 851 211,49</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>973 068,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>4 468 200,00</b>	<b>2 604 246,00</b>	<b>2 604 246,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 468 200,00	2 604 246,00	2 604 246,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 441 268,82</b>	<b>2 604 246,00</b>	<b>2 604 246,00</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>5 441 268,82</b>	<b>2 604 246,00</b>	<b>2 604 246,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>13 120 422,15</b>	<b>11 455 457,49</b>	<b>11 455 457,49</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>11 455 457,49</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	-4 548,15

(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>234 500,00</b>	<b>239 500,00</b>	<b>239 500,00</b>
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	214 000,00	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>9 393 609,15</b>	<b>9 966 399,80</b>	<b>9 966 399,80</b>
704	Travaux	506 780,00	591 600,00	591 600,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	6 544 120,75	7 158 604,40	7 158 604,40
706121	Redevance modernisation des réseaux	727 267,20	727 267,20	727 267,20
70613	Participations assainissement collectif	635 800,00	355 800,00	355 800,00
7062	Redevances assainissement non collectif	0,00	79 224,00	79 224,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	722 667,00	739 430,00	739 430,00
7068	Autres prestations de services	220 474,20	220 474,20	220 474,20
7084	Mise à disposition de personnel facturée	35 500,00	83 000,00	83 000,00
7088	Autres produits activités annexes	1 000,00	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>186 500,00</b>	<b>269 015,00</b>	<b>269 015,00</b>
741	Primes d'épuration	186 500,00	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 (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>9 838 389,15</b>	<b>10 498 694,80</b>	<b>10 498 694,80</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>101 400,00</b>	<b>7 329,69</b>	<b>7 329,69</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	101 400,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	7 329,69	7 329,69
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>9 939 789,15</b>	<b>10 506 024,49</b>	<b>10 506 024,49</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>3 180 633,00</b>	<b>949 433,00</b>	<b>949 433,00</b>
722	Immobilisations corporelles	80 000,00	80 000,00	80 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 100 633,00	869 433,00	869 433,00
<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>3 180 633,00</b>	<b>949 433,00</b>	<b>949 433,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>13 120 422,15</b>	<b>11 455 457,49</b>	<b>11 455 457,49</b>

+

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

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 455 457,49</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).

<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>215 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	215 000,00	39 000,00	39 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>141 788,00</b>	<b>386 132,56</b>	<b>386 132,56</b>
2154	Matériel industriel	8 000,00	24 280,56	24 280,56
21725	Aménagt Terrains bâtis (mise à dispo)	1 020,00	0,00	0,00
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	0,00	5 000,00	5 000,00
21754	Matériel industriel (mise à dispo)	55 000,00	272 000,00	272 000,00
21783	Matériel bureau, info. (mise à dispo)	1 500,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	32 000,00	65 300,00	65 300,00
2183	Matériel de bureau et informatique	42 268,00	18 552,00	18 552,00
2184	Mobilier	2 000,00	1 000,00	1 000,00
<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>3 159 297,82</b>	<b>4 518 618,00</b>	<b>4 518 618,00</b>
2313	Constructions	190 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 919 297,82	3 691 518,00	3 691 518,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	50 000,00	827 100,00	827 100,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 516 085,82</b>	<b>4 943 750,56</b>	<b>4 943 750,56</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>694 550,00</b>	<b>665 610,00</b>	<b>665 610,00</b>
1641	Emprunts en euros	366 250,00	337 310,00	337 310,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1681	Autres emprunts	128 300,00	128 300,00	128 300,00
<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>694 550,00</b>	<b>665 610,00</b>	<b>665 610,00</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>4 210 635,82</b>	<b>5 609 360,56</b>	<b>5 609 360,56</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>3 180 633,00</b>	<b>949 433,00</b>	<b>949 433,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>3 100 633,00</b>	<b>869 433,00</b>	<b>869 433,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 096 592,00	533 592,00	533 592,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	515 031,00	114 031,00	114 031,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	761 817,00	176 017,00	176 017,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	133 000,00	4 500,00	4 500,00
13918	Autres subventions d'équipement	594 193,00	41 293,00	41 293,00
	<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>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	37 000,00	37 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 180 633,00</b>	<b>986 433,00</b>	<b>986 433,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>7 391 268,82</b>	<b>6 595 793,56</b>	<b>6 595 793,56</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</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>6 595 793,56</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.

Accusé de réception en préfecture  
077-200072130-20210312-CC21030505-DE  
Date de télétransmission : 17/03/2021

(1) **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>1 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1318	Autres subventions d'équipement	1 950 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
<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>1 950 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>4 547,56</b>	<b>4 547,56</b>
1068	Autres réserves	0,00	4 547,56	4 547,56
<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>0,00</b>	<b>4 547,56</b>	<b>4 547,56</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>1 950 000,00</b>	<b>3 954 547,56</b>	<b>3 954 547,56</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>973 068,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>4 468 200,00</b>	<b>2 604 246,00</b>	<b>2 604 246,00</b>
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	126 100,00	121 406,00	121 406,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	33 360,00	33 360,00	33 360,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	5 300,00	5 300,00	5 300,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	350 700,00	350 700,00	350 700,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	39 700,00	39 700,00	39 700,00
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	300,00	300,00	300,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	60,00	0,00	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	160 000,00	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	2 755 500,00	1 056 300,00	1 056 300,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	900 300,00	900 300,00	900 300,00
281782	Matériel de transport (mad)	75 800,00	75 800,00	75 800,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	12 370,00	12 370,00	12 370,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	2 100,00	2 100,00	2 100,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	6 610,00	6 610,00	6 610,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>5 441 268,82</b>	<b>2 604 246,00</b>	<b>2 604 246,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	37 000,00	37 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 441 268,82</b>	<b>2 641 246,00</b>	<b>2 641 246,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>7 391 268,82</b>	<b>6 595 793,56</b>	<b>6 595 793,56</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 595 793,56</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>					6 049 571,36									
1641 Emprunts en euros (total)					3 749 571,36									
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
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	3,560	EUR	T	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	4,160	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	2,520	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	2,020	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	2,120	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	2,020	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	0,670	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									
11ME689A	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/12/2010	01/01/2020	31/01/2020	1 150 000,00	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	4,240	EUR	S	C	O	A-1
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	4,260	EUR	T	C	O	A-1

CAPM - REGIE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
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>					1 436 810,52									
1681 Autres emprunts (total)					1 436 810,52									
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
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
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
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
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
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
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
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
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		5 531 869,75					520 169,20	191 763,62	0,00	44 126,98
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 431 869,75					320 169,20	106 470,13	0,00	27 302,48
10ME677A	N	0,00	A-1	318 600,00	8,96	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	35 400,00	12 903,30	0,00	477,90
11ME681A	N	0,00	A-1	1 200 000,00	9,48	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	120 000,00	45 600,00	0,00	21 090,00
11ME687A	N	0,00	A-1	482 500,00	9,96	F	Taux fixe à 3.51 %	3,560	48 250,00	16 300,66	0,00	635,09
14SS004A	N	0,00	A-1	295 172,67	12,79	F	Taux fixe à 4.1 %	4,160	17 570,90	11 834,22	0,00	2 371,18
15SS005A	N	0,00	A-1	369 556,40	16,91	F	Taux fixe à 2.5 %	2,520	17 677,12	9 074,04	0,00	733,08
15SS006A	N	0,00	A-1	51 041,67	6,21	F	Taux fixe à 2 %	2,020	7 745,13	962,99	0,00	36,08
15SS007A	N	0,00	A-1	165 779,66	6,83	F	Taux fixe à 2.1 %	2,120	22 221,01	3 307,15	0,00	510,83
15SS008A	N	0,00	A-1	155 038,05	6,37	F	Taux fixe à 2 %	2,020	22 563,24	2 932,24	0,00	331,19
17VA002A	N	0,00	A-1	113 257,72	10,54	F	Taux fixe à 1.52 %	1,520	9 537,25	1 721,52	0,00	722,59
20VI003A	N	0,00	A-1	280 923,58	13,77	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	19 204,55	1 834,01	0,00	394,54
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		2 100 000,00					200 000,00	85 293,49	0,00	16 824,50
11ME689A	N	0,00	A-1	1 050 000,00	10,08	F	Taux fixe à 4.14 %	4,240	100 000,00	42 906,50	0,00	16 824,50
11ME690A	N	0,00	A-1	1 050 000,00	10,50	F	Taux fixe à 4.13 %	4,260	100 000,00	42 386,99	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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

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)				
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>1 293 150,30</b>					<b>143 660,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 293 150,30					143 660,24	0,00	0,00	0,00
08CH001A	N	0,00	A-1	17 066,67	1,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 533,34	0,00	0,00	0,00
08MO001A	N	0,00	A-1	6 506,67	1,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 253,34	0,00	0,00	0,00
10ME676A	N	0,00	A-1	3 135,20	3,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	783,80	0,00	0,00	0,00
10TR001A	N	0,00	A-1	6 026,63	3,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 506,67	0,00	0,00	0,00
11ME679A	N	0,00	A-1	28 197,67	4,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 639,53	0,00	0,00	0,00
11ME686A	N	0,00	A-1	764 884,79	9,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	76 488,47	0,00	0,00	0,00
11NM001A	N	0,00	A-1	15 165,00	4,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 033,00	0,00	0,00	0,00
11SS002A	N	0,00	A-1	29 713,30	4,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 942,67	0,00	0,00	0,00
12CN001A	N	0,00	A-1	134 300,26	10,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 209,13	0,00	0,00	0,00
13NM002A	N	0,00	A-1	5 985,00	6,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	855,00	0,00	0,00	0,00
13SS003A	N	0,00	A-1	38 382,40	6,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 483,20	0,00	0,00	0,00
13VA001A	N	0,00	A-1	2 457,00	6,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	351,00	0,00	0,00	0,00
16VA003A	N	0,00	A-1	9 385,13	9,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	938,51	0,00	0,00	0,00
16VA004A	N	0,00	A-1	50 965,20	17,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 831,40	0,00	0,00	0,00
17CM001A	N	0,00	A-1	19 228,00	10,05	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 748,00	0,00	0,00	0,00
17ME691A	N	0,00	A-1	135 928,48	10,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 357,13	0,00	0,00	0,00
19PE001A	N	0,00	A-1	12 703,60	12,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	977,20	0,00	0,00	0,00
19PE002A	N	0,00	A-1	13 119,30	17,47	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>6 825 020,05</b>					<b>663 829,44</b>	<b>191 763,62</b>	<b>0,00</b>	<b>44 126,98</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.

<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>1 535 043,00</b>	<b>1 535 043,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>665 610,00</b>	<b>665 610,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	337 310,00	337 310,00
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	128 300,00	128 300,00
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>869 433,00</b>	<b>869 433,00</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>	869 433,00	869 433,00
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>1 535 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 535 043,00</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>2 604 246,00</b>	<b>III 2 604 246,00</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>2 604 246,00</b>	<b>2 604 246,00</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		
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	121 406,00	121 406,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	33 360,00	33 360,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	5 300,00	5 300,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	350 700,00	350 700,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	39 700,00	39 700,00
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	300,00	300,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 056 300,00	1 056 300,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	900 300,00	900 300,00
281782	Matériel de transport (mad)	75 800,00	75 800,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	12 370,00	12 370,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	2 100,00	2 100,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	6 610,00	6 610,00
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>2 604 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 547,56</b>	<b>2 608 793,56</b>

Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 1 535 043,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 2 608 793,56</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6) 1 073 750,56</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 : 31/12/2999

Présenté par (1) ,

A le 31/12/2999

(1) ,

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

A , le 31/12/2999

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

## COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE MEAUX BUDGET PRIMITIF 2021

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

### ARRETE - SIGNATURES

Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire

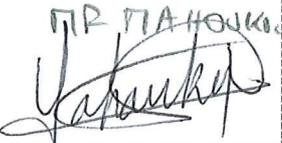
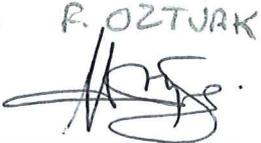
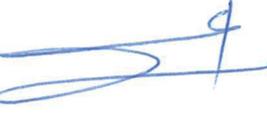
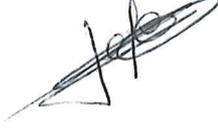
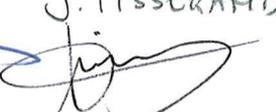
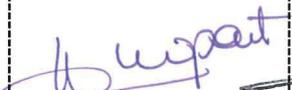
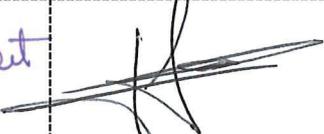
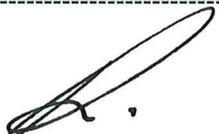
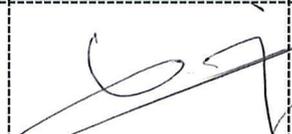
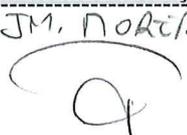
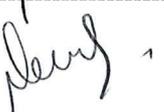
A Meaux, le 12 03 2021.

#### Les membres du Conseil Communautaire,

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

# COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE MEAUX

## BUDGET PRIMITIF 2021

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

Transmis en Sous Préfecture de Meaux  
le

Certifié exécutoire par  
le Président le

Le Président,

