

# **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.

<b>Date de Notification</b>	<b>Date d’Affichage</b>	<b>N° de délibération CC22060206</b>	<b>Direction Des Finances</b>
	23/06/2022		

**Objet : Budget annexe Assainissement : 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 Assainissement, de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux,

**VU** le Compte de gestion 2021 du Budget annexe Assainissement, 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 Assainissement qui s'établit, par section, en dépenses et en recettes, comme suit :

	DEPENSES	RECETTES
Fonctionnement	7.831.605,95	11.459.022,64
Investissement	3.738.242,95	6.742.326,25

**PRECISE** que ces montants permettent de constater :

- . Un solde excédentaire de la section de fonctionnement de 3.627.416,69 € ;
- . Un solde excédentaire de la section de d'investissement de 3.004.083,30 €.

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

. Dépenses engagées reportées	3.365.619,42 €
. Recettes engagées reportées	2.327.220,00 €
Solde déficitaire	-1.038.399,42 €

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

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>Compte administratif</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 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 27

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 28

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 29

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 30

A10 - Etat des travaux en régie 31

#### 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 33

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-CC22060206-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.

<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) 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 .....).

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 7 831 605,95	G 10 365 788,48	G-A 2 534 182,53
	Section d'investissement	B 3 738 242,95	H 5 788 388,62	H-B 2 050 145,67

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 093 234,16 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 953 937,63 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 11 569 848,90	Q= G+H+I+J 18 201 348,89	=Q-P 6 631 499,99

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 365 619,42	L 2 327 220,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 3 365 619,42	= K+L 2 327 220,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 7 831 605,95	= G+H+K 11 459 022,64	3 627 416,69
	Section d'investissement	= B+D+F 7 103 862,37	= H+J+L 9 069 546,25	1 965 683,88
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 14 935 468,32	= G+H+I+J+K+L 20 528 568,89	5 593 100,57

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 3 365 619,42	L 2 327 220,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	427 220,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 900 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

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

Accusé de réception en préfecture  
077-200072130-20220617-CC22060206-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	18 750,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	253 738,76	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 093 130,66	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.



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

## 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	5 931 858,60	2 727 610,33	442 793,83	0,00	2 761 454,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 170 378,00	1 828 493,21	0,00	0,00	341 884,79
014	Atténuations de produits	527 267,20	484 389,00	22 700,00	0,00	20 178,20
65	Autres charges de gestion courante	68 300,00	530,45	0,00	0,00	67 769,55
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>8 697 803,80</b>	<b>5 041 022,99</b>	<b>465 493,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3 191 286,98</b>
66	Charges financières	202 601,85	185 763,65	0,00	0,00	16 838,20
67	Charges exceptionnelles	562 830,00	458 437,60	0,00	0,00	104 392,40
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				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>9 463 235,65</b>	<b>5 685 224,24</b>	<b>465 493,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3 312 517,58</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 493 536,00	1 680 887,88			812 648,12
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 493 536,00</b>	<b>1 680 887,88</b>			<b>812 648,12</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 956 771,65</b>	<b>7 366 112,12</b>	<b>465 493,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4 125 165,70</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## 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	243 500,00	258 291,33	0,00	0,00	-14 791,33
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 348 951,80	5 521 528,72	3 797 164,53	0,00	30 258,55
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	269 015,00	6 556,97	271 953,00	0,00	-9 494,97
75	Autres produits de gestion courante	30 860,00	12 187,36	0,00	0,00	18 672,64
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>9 892 326,80</b>	<b>5 798 564,38</b>	<b>4 069 117,53</b>	<b>0,00</b>	<b>24 644,89</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	21 777,69	60 179,07	0,00	0,00	-38 401,38
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>9 914 104,49</b>	<b>5 858 743,45</b>	<b>4 069 117,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 756,49</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	949 433,00	437 927,50			511 505,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>949 433,00</b>	<b>437 927,50</b>			<b>511 505,50</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 863 537,49</b>	<b>6 296 670,95</b>	<b>4 069 117,53</b>	<b>0,00</b>	<b>497 749,01</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 093 234,16</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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.

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

## 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	66 854,75	19 699,75	18 750,00	28 405,00
21	Immobilisations corporelles	854 481,31	434 158,34	253 738,76	166 584,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 881 047,18	2 161 769,99	3 093 130,66	3 626 146,53
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>9 802 383,24</b>	<b>2 615 628,08</b>	<b>3 365 619,42</b>	<b>3 821 135,74</b>
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	665 610,00	660 300,27	0,00	5 309,73
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>665 610,00</b>	<b>660 300,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5 309,73</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>10 467 993,24</b>	<b>3 275 928,35</b>	<b>3 365 619,42</b>	<b>3 826 445,47</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	949 433,00	437 927,50		511 505,50
041	Opérations patrimoniales (2)	48 100,00	24 387,10		23 712,90
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>997 533,00</b>	<b>462 314,60</b>		<b>535 218,40</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>11 465 526,24</b>	<b>3 738 242,95</b>	<b>3 365 619,42</b>	<b>4 361 663,87</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## 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	2 047 995,19	24 930,02	427 220,00	1 595 845,17
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>3 947 995,19</b>	<b>24 930,02</b>	<b>2 327 220,00</b>	<b>1 595 845,17</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	4 021 957,42	4 058 183,62	0,00	-36 226,20
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>4 021 957,42</b>	<b>4 058 183,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-36 226,20</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>7 969 952,61</b>	<b>4 083 113,64</b>	<b>2 327 220,00</b>	<b>1 559 618,97</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 493 536,00	1 680 887,88		812 648,12
041	Opérations patrimoniales (2)	48 100,00	24 387,10		23 712,90
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 541 636,00</b>	<b>1 705 274,98</b>		<b>836 361,02</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10 511 588,61</b>	<b>5 788 388,62</b>	<b>2 327 220,00</b>	<b>2 395 979,99</b>
	<b>Pour information</b>	<b>953 937,63</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.

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

**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	3 170 404,16		3 170 404,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 828 493,21		1 828 493,21
014	Atténuations de produits	507 089,00		507 089,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	530,45		530,45
66	Charges financières	185 763,65	60 518,97	246 282,62
67	Charges exceptionnelles	458 437,60	0,00	458 437,60
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 620 368,91	1 620 368,91
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>6 150 718,07</b>	<b>1 680 887,88</b>	<b>7 831 605,95</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>7 831 605,95</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	437 927,50	437 927,50
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	660 300,27	0,00	660 300,27
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	19 699,75	0,00	19 699,75
21	Immobilisations corporelles (6)	434 158,34	0,00	434 158,34
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 161 769,99	24 387,10	2 186 157,09
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(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>3 275 928,35</b>	<b>462 314,60</b>	<b>3 738 242,95</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>3 738 242,95</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 COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 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	258 291,33		258 291,33
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 318 693,25		9 318 693,25
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	278 509,97		278 509,97
75	Autres produits de gestion courante	12 187,36		12 187,36
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	60 179,07	437 927,50	498 106,57
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>9 927 860,98</b>	<b>437 927,50</b>	<b>10 365 788,48</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 093 234,16</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 459 022,64</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	24 930,02	0,00	24 930,02
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)	0,00	60 518,97	60 518,97
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	24 387,10	24 387,10
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 620 368,91	1 620 368,91
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
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>24 930,02</b>	<b>1 705 274,98</b>	<b>1 730 205,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>953 937,63</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>4 058 183,62</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 742 326,25</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) 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.

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

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>5 931 858,60</b>	<b>2 727 610,33</b>	<b>442 793,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 761 454,44</b>
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	346 150,00	168 051,51	0,00	0,00	178 098,49
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	223 000,00	143 545,16	0,00	0,00	79 454,84
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	13 500,00	6 389,81	0,00	0,00	7 110,19
604	Achats d'études, prestations de services	654 288,00	72 351,81	0,00	0,00	581 936,19
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	985 790,00	627 859,81	154 985,12	0,00	202 945,07
6062	Produits de traitement	281 000,00	154 796,27	0,00	0,00	126 203,73
6063	Fournitures entretien et petit équipt	206 391,60	93 976,93	8 626,54	0,00	103 788,13
6064	Fournitures administratives	5 630,00	2 632,50	0,00	0,00	2 997,50
6066	Carburants	27 529,40	26 983,70	0,00	0,00	545,70
6068	Autres matières et fournitures	92 360,00	51 449,12	2 222,30	0,00	38 688,58
6078	Autres marchandises	21 000,00	17 706,69	0,00	0,00	3 293,31
611	Sous-traitance générale	692 554,25	434 461,91	178 925,87	0,00	79 166,47
6135	Locations mobilières	10 935,60	3 979,66	2 995,64	0,00	3 960,30
6137	Redevances, droits de passage, servitude	3 692,70	3 459,30	0,00	0,00	233,40
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	83 050,00	21 858,95	20 797,12	0,00	40 393,93
61523	Entretien, réparations réseaux	674 065,00	88 727,29	10 469,65	0,00	574 868,06
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	41 042,50	14 517,00	0,00	0,00	26 525,50
61551	Entretien matériel roulant	8 130,00	4 894,69	72,73	0,00	3 162,58
61558	Entretien autres biens mobiliers	161 394,00	122 791,78	22 476,00	0,00	16 126,22
6156	Maintenance	109 695,13	56 296,32	4 585,77	0,00	48 813,04
6161	Multirisques	14 160,00	8 452,47	0,00	0,00	5 707,53
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	8 666,00	2 492,73	0,00	0,00	6 173,27
6168	Autres	34 500,00	27 654,94	0,00	0,00	6 845,06
617	Etudes et recherches	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00
618	Divers	133 120,00	74 346,33	31 825,00	0,00	26 948,67
6226	Honoraires	4 550,00	3 956,37	0,00	0,00	593,63
6227	Frais d'actes et de contentieux	120 003,88	93 647,65	0,00	0,00	26 356,23
6228	Divers	100,00	452,00	0,00	0,00	-352,00
6231	Annonces et insertions	32 500,00	8 906,26	0,00	0,00	23 593,74
6233	Foires et expositions	1 003,00	0,00	0,00	0,00	1 003,00
6241	Transports sur achats	7 654,00	3 273,30	95,00	0,00	4 285,70
6248	Divers	65 000,00	60 628,24	0,00	0,00	4 371,76
6256	Missions	2 000,00	133,96	0,00	0,00	1 866,04
6257	Réceptions	590,00	99,56	0,00	0,00	490,44
6261	Frais d'affranchissement	8 142,00	8 629,98	0,00	0,00	-487,98
6262	Frais de télécommunications	13 004,30	10 559,49	3 359,09	0,00	-914,28
627	Services bancaires et assimilés	649,00	1 458,91	0,00	0,00	-809,91
6283	Frais de nettoyage des locaux	58 254,50	40 266,01	0,00	0,00	17 988,49
6288	Autres	652 746,74	162 997,07	1 358,00	0,00	488 391,67
63512	Taxes foncières	53 080,00	37 285,05	0,00	0,00	15 794,95
6353	Impôts indirects	5 270,00	4 153,05	0,00	0,00	1 116,95
6378	Autres taxes et redevances	73 917,00	61 486,75	0,00	0,00	12 430,25
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 170 378,00</b>	<b>1 828 493,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 884,79</b>
6312	Taxe d'apprentissage	4 828,00	0,00	0,00	0,00	4 828,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	3 906,00	0,00	0,00	0,00	3 906,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 086,00	9 700,85	0,00	0,00	-3 614,85
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 412 264,00	1 113 675,24	0,00	0,00	298 588,76
6413	Primes et gratifications	66 486,00	62 517,68	0,00	0,00	3 968,32
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	339 041,00	357 394,00	0,00	0,00	-18 353,00
6452	Cotisations aux mutuelles	15 991,00	0,00	0,00	0,00	15 991,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	217 132,00	237 755,83	0,00	0,00	-20 623,83
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	50 639,00	0,00	0,00	0,00	50 639,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	10 000,00	12 400,28	0,00	0,00	-2 400,28
6475	Médecine du travail, pharmacie	9 005,00	0,00	0,00	0,00	9 005,00
6478	Autres charges sociales diverses	30 000,00	29 713,80	0,00	0,00	286,20
648	Autres charges de personnel	4 500,00	5 335,53	0,00	0,00	-835,53
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>527 267,20</b>	<b>484 389,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 178,20</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	527 267,20	484 389,00	22 700,00	0,00	20 178,20
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>68 300,00</b>	<b>530,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 769,55</b>
6531	Indemnités élus	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6542	Créances éteintes	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
658	Charges diverses de gestion courante	29 500,00	530,45	0,00	0,00	28 969,55
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>8 697 803,80</b>	<b>5 041 022,99</b>	<b>465 493,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3 191 286,98</b>

## CAPM - REGIE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Accusé de réception en préfecture  
077-200072130-20220617-CC22060206-DE

Date de publication : 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	
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>202 601,85</b>	<b>185 763,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 838,20</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	192 150,00	187 741,38	0,00	0,00	4 408,62
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 548,15	-4 548,15	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	15 000,00	2 570,42	0,00	0,00	12 429,58
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>562 830,00</b>	<b>458 437,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 392,40</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	63 980,00	42 979,83	0,00	0,00	21 000,17
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	498 850,00	415 457,77	0,00	0,00	83 392,23
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>9 463 235,65</b>	<b>5 685 224,24</b>	<b>465 493,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3 312 517,58</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>2 493 536,00</b>	<b>1 680 887,88</b>			<b>812 648,12</b>
6688	Autre	0,00	60 518,97			-60 518,97
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 493 536,00	1 620 368,91			873 167,09
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 493 536,00</b>	<b>1 680 887,88</b>			<b>812 648,12</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 493 536,00</b>	<b>1 680 887,88</b>			<b>812 648,12</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>11 956 771,65</b>	<b>7 366 112,12</b>	<b>465 493,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4 125 165,70</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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 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.



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

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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>243 500,00</b>	<b>258 291,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 791,33</b>
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	223 000,00	245 716,73	0,00	0,00	-22 716,73
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	13 500,00	10 221,65	0,00	0,00	3 278,35
64198	Autres remboursements	7 000,00	2 352,95	0,00	0,00	4 647,05
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>9 348 951,80</b>	<b>5 521 528,72</b>	<b>3 797 164,53</b>	<b>0,00</b>	<b>30 258,55</b>
704	Travaux	591 600,00	224 415,51	38 774,30	0,00	328 410,19
70611	Redevance d'assainissement collectif	6 961 751,40	4 356 891,19	3 029 214,71	0,00	-424 354,50
706121	Redevance modernisation des réseaux	527 267,20	331 490,35	206 999,63	0,00	-11 222,78
70613	Participations assainissement collectif	200 000,00	127 108,89	39 817,92	0,00	33 073,19
7062	Redevances assainissement non collectif	79 224,00	1 722,60	0,00	0,00	77 501,40
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	757 430,00	345 964,89	408 802,10	0,00	2 663,01
7068	Autres prestations de services	220 474,20	124 344,37	73 555,87	0,00	22 573,96
7078	Autres marchandises	205,00	204,48	0,00	0,00	0,52
7085	Ports et frais accessoires facturés	0,00	648,33	0,00	0,00	-648,33
7088	Autres produits activités annexes	11 000,00	8 738,11	0,00	0,00	2 261,89
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>269 015,00</b>	<b>6 556,97</b>	<b>271 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 494,97</b>
741	Primes d'épuration	269 015,00	6 556,97	271 953,00	0,00	-9 494,97
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>30 860,00</b>	<b>12 187,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 672,64</b>
7588	Autres	30 860,00	12 187,36	0,00	0,00	18 672,64
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>9 892 326,80</b>	<b>5 798 564,38</b>	<b>4 069 117,53</b>	<b>0,00</b>	<b>24 644,89</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>21 777,69</b>	<b>60 179,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38 401,38</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	12 200,00	0,00	0,00	-12 200,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	14 448,00	22 248,41	0,00	0,00	-7 800,41
778	Autres produits exceptionnels	7 329,69	25 730,66	0,00	0,00	-18 400,97
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>9 914 104,49</b>	<b>5 858 743,45</b>	<b>4 069 117,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 756,49</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>949 433,00</b>	<b>437 927,50</b>			<b>511 505,50</b>
722	Immobilisations corporelles	80 000,00	0,00			80 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	869 433,00	437 927,50			431 505,50
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>949 433,00</b>	<b>437 927,50</b>			<b>511 505,50</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>10 863 537,49</b>	<b>6 296 670,95</b>	<b>4 069 117,53</b>	<b>0,00</b>	<b>497 749,01</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 093 234,16</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</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 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.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>66 854,75</b>	<b>19 699,75</b>	<b>18 750,00</b>	<b>28 405,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	66 854,75	19 699,75	18 750,00	28 405,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>854 481,31</b>	<b>434 158,34</b>	<b>253 738,76</b>	<b>166 584,21</b>
2154	Matériel industriel	98 844,64	26 419,21	29 110,84	43 314,59
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21754	Matériel industriel (mise à dispo)	314 857,72	73 713,72	135 898,07	105 245,93
2182	Matériel de transport	408 899,21	328 159,42	80 724,51	15,28
2183	Matériel de bureau et informatique	22 469,96	5 397,71	3 815,96	13 256,29
2184	Mobilier	4 409,78	468,28	3 815,38	126,12
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	374,00	-374,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>8 881 047,18</b>	<b>2 161 769,99</b>	<b>3 093 130,66</b>	<b>3 626 146,53</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 053 947,18	1 628 398,97	2 936 346,25	3 489 201,96
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	827 100,00	499 214,10	156 784,41	171 101,49
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	34 156,92	0,00	-34 156,92
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>9 802 383,24</b>	<b>2 615 628,08</b>	<b>3 365 619,42</b>	<b>3 821 135,74</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>665 610,00</b>	<b>660 300,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5 309,73</b>
1641	Emprunts en euros	337 310,00	324 292,58	0,00	13 017,42
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	128 300,00	136 007,69	0,00	-7 707,69
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</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>Total des dépenses financières</b>		<b>665 610,00</b>	<b>660 300,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5 309,73</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>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>10 467 993,24</b>	<b>3 275 928,35</b>	<b>3 365 619,42</b>	<b>3 826 445,47</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>949 433,00</b>	<b>437 927,50</b>		<b>511 505,50</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>869 433,00</b>	<b>437 927,50</b>		<b>431 505,50</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	533 592,00	302 000,44		231 591,56
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	114 031,00	41 557,49		72 473,51
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	176 017,00	90 715,91		85 301,09
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	4 500,00	0,00		4 500,00
13918	Autres subventions d'équipement	41 293,00	3 653,66		37 639,34
	<b>Charges transférées</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>80 000,00</b>
2154	Matériel industriel	80 000,00	0,00		80 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>48 100,00</b>	<b>24 387,10</b>		<b>23 712,90</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	48 100,00	24 387,10		23 712,90
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>997 533,00</b>	<b>462 314,60</b>		<b>535 218,40</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>11 465 526,24</b>	<b>3 738 242,95</b>	<b>3 365 619,42</b>	<b>4 361 663,87</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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.



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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 047 995,19</b>	<b>24 930,02</b>	<b>427 220,00</b>	<b>1 595 845,17</b>
1313	Subv. équipt Départements	97 995,19	24 930,02	277 220,00	-204 154,83
1318	Autres subventions d'équipement	1 950 000,00	0,00	150 000,00	1 800 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</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>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>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 947 995,19</b>	<b>24 930,02</b>	<b>2 327 220,00</b>	<b>1 595 845,17</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>4 021 957,42</b>	<b>4 058 183,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-36 226,20</b>
1068	Autres réserves	4 021 957,42	4 058 183,62	0,00	-36 226,20
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</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>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>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>4 021 957,42</b>	<b>4 058 183,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-36 226,20</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>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>7 969 952,61</b>	<b>4 083 113,64</b>	<b>2 327 220,00</b>	<b>1 559 618,97</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>2 493 536,00</b>	<b>1 680 887,88</b>		<b>812 648,12</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	60 518,97		-60 518,97
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	7 513,44		-7 513,44
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	80 356,00	2 828,76		77 527,24
28154	Matériel industriel	0,00	5 570,74		-5 570,74
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	33 200,70		-33 200,70
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	5 300,00	5 442,06		-142,06
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	350 700,00	194 291,65		156 408,35
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	39 700,00	47 669,34		-7 969,34
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	300,00	0,00		300,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 275 700,00	792 141,02		483 558,98
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	644 600,00	449 811,39		194 788,61
281782	Matériel de transport (mad)	75 800,00	42 732,38		33 067,62
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	12 370,00	6 243,67		6 126,33
281784	Mobilier (mise à disposition)	2 100,00	1 541,75		558,25
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	6 610,00	1 515,62		5 094,38
28182	Matériel de transport	0,00	26 814,21		-26 814,21
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 631,13		-2 631,13
28184	Mobilier	0,00	361,65		-361,65
28188	Autres	0,00	59,40		-59,40
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 493 536,00</b>	<b>1 680 887,88</b>		<b>812 648,12</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>48 100,00</b>	<b>24 387,10</b>		<b>23 712,90</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	48 100,00	24 387,10		23 712,90
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 541 636,00</b>	<b>1 705 274,98</b>		<b>836 361,02</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>10 511 588,61</b>	<b>5 788 388,62</b>	<b>2 327 220,00</b>	<b>2 395 979,99</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>953 937,63</b>			

- (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.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					6 146 386,23									
1641 Emprunts en euros (total)					3 846 386,23									
08MO001A	Agence de l'eau Seine Normandie	20/08/2007	01/01/2020	20/08/2020	9 760,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10ME677A	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2009	01/01/2020	15/12/2020	354 000,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,050	EUR	A	C	O	A-1
10TR001A	Agence de l'eau Seine Normandie	14/08/2009	01/01/2020	13/08/2020	7 533,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
11ME681A	CAISSE D'EPARGNE	04/05/2010	01/01/2020	25/06/2020	1 320 000,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,800	EUR	A	C	O	A-1
11ME687A	CAISSE D'EPARGNE	30/12/2010	01/01/2020	15/03/2020	530 750,00	F	Taux fixe à 3.51 %	3,510	3,556	EUR	T	C	O	A-1
11SS002A	Agence de l'eau Seine Normandie	14/12/2010	01/01/2020	14/12/2020	35 655,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
13SS003A	Agence de l'eau Seine Normandie	23/10/2012	01/01/2020	23/10/2020	43 865,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
14SS004A	CREDIT AGRICOLE	02/08/2013	01/01/2020	15/01/2020	312 041,25	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,164	EUR	T	P	O	A-1
15SS005A	CREDIT AGRICOLE	22/11/2007	01/01/2020	29/02/2020	386 798,41	F	Taux fixe à 2.5 %	2,500	2,524	EUR	T	P	O	A-1
15SS006A	CREDIT AGRICOLE	16/12/2011	01/01/2020	15/03/2020	58 633,82	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,015	EUR	T	P	O	A-1
15SS007A	CREDIT AGRICOLE	22/10/2012	01/01/2020	29/01/2020	187 540,09	F	Taux fixe à 2.1 %	2,100	2,117	EUR	T	P	O	A-1
15SS008A	CREDIT AGRICOLE	26/04/2012	01/01/2020	15/02/2020	177 155,61	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,015	EUR	T	P	O	A-1
17VA002A	CREDIT AGRICOLE	18/04/2016	01/01/2020	15/07/2020	122 652,18	F	Taux fixe à 1.52 %	1,520	1,520	EUR	A	P	O	A-1
20VI003A	CREDIT AGRICOLE	06/07/2019	01/01/2020	09/01/2020	300 000,00	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					2 300 000,00									

CAPM - REGIE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT - 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					
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	4,244	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	4,256	EUR	T	C	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>1 339 995,65</b>									
1681 Autres emprunts (total)					1 339 995,65									
08CH001A	Agence de l'eau Seine Normandie	27/07/2007	01/01/2020	08/10/2020	25 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10ME676A	Agence de l'eau Seine Normandie	04/09/2009	01/01/2020	03/09/2020	3 919,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
11ME679A	Agence de l'eau Seine Normandie	18/01/2010	01/01/2020	17/01/2020	33 837,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
11ME686A	Agence de l'eau Seine Normandie	31/05/2011	01/01/2020	26/10/2020	841 373,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
11NM001A	Agence de l'eau Seine Normandie	03/07/2009	01/01/2020	08/11/2020	18 198,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12CN001A	Agence de l'eau Seine Normandie	05/12/2011	01/01/2020	28/07/2020	146 509,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
13NM002A	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2011	01/01/2020	03/05/2020	6 840,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
13VA001A	Agence de l'eau Seine Normandie	26/09/2012	01/01/2020	25/09/2020	2 808,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
16VA003A	Agence de l'eau Seine Normandie	21/09/2009	01/01/2020	16/06/2020	10 323,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
16VA004A	Agence de l'eau Seine Normandie	28/11/2017	01/01/2020	07/06/2020	53 796,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
17CM001A	Agence de l'eau Seine Normandie	05/04/2016	01/01/2020	21/01/2020	20 976,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

CAPM - REGIE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT - 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					
								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 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		5 076 143,67					536 355,08	191 763,62	0,00	44 126,98
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 176 143,67					336 355,08	106 470,13	0,00	27 302,48
08MO001A	N	0,00	A-1	3 253,33	0,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 253,34	0,00	0,00	0,00
10ME677A	N	0,00	A-1	283 200,00	7,96	F	Taux fixe à 4.05 %	4,040	35 400,00	12 903,30	0,00	477,90
10TR001A	N	0,00	A-1	4 519,96	2,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 506,67	0,00	0,00	0,00
11ME681A	N	0,00	A-1	1 080 000,00	8,48	F	Taux fixe à 3.8 %	3,791	120 000,00	45 600,00	0,00	21 090,00
11ME687A	N	0,00	A-1	434 250,00	8,96	F	Taux fixe à 3.51 %	3,501	48 250,00	16 300,66	0,00	635,09
11SS002A	N	0,00	A-1	23 770,63	3,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 942,67	0,00	0,00	0,00
13SS003A	N	0,00	A-1	32 899,20	5,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 483,20	0,00	0,00	0,00
14SS004A	N	0,00	A-1	277 601,77	11,79	F	Taux fixe à 4.1 %	4,089	17 570,90	11 834,22	0,00	2 371,18
15SS005A	N	0,00	A-1	351 879,28	15,91	F	Taux fixe à 2.5 %	2,494	17 677,12	9 074,04	0,00	733,08
15SS006A	N	0,00	A-1	43 296,54	5,21	F	Taux fixe à 2 %	1,995	7 745,13	962,99	0,00	36,08
15SS007A	N	0,00	A-1	143 558,65	5,83	F	Taux fixe à 2.1 %	2,095	22 221,01	3 307,15	0,00	510,83
15SS008A	N	0,00	A-1	132 474,81	5,37	F	Taux fixe à 2 %	1,995	22 563,24	2 932,24	0,00	331,19
17VA002A	N	0,00	A-1	103 720,47	9,54	F	Taux fixe à 1.52 %	1,516	9 537,25	1 721,52	0,00	722,59
20VI003A	N	0,00	A-1	261 719,03	12,77	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	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		1 900 000,00					200 000,00	85 293,49	0,00	16 824,50
11ME689A	N	0,00	A-1	950 000,00	9,08	F	Taux fixe à 4.14 %	4,186	100 000,00	42 906,50	0,00	16 824,50
11ME690A	N	0,00	A-1	950 000,00	9,50	F	Taux fixe à 4.13 %	4,176	100 000,00	42 386,99	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 085 046,94</b>					<b>127 474,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 085 046,94					127 474,36	0,00	0,00	0,00
08CH001A	N	0,00	A-1	8 533,33	0,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 533,34	0,00	0,00	0,00
10ME676A	N	0,00	A-1	2 351,40	2,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	783,80	0,00	0,00	0,00
11ME679A	N	0,00	A-1	22 558,14	3,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 639,53	0,00	0,00	0,00
11ME686A	N	0,00	A-1	688 396,32	8,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	76 488,47	0,00	0,00	0,00
11NM001A	N	0,00	A-1	12 132,00	3,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 033,00	0,00	0,00	0,00
12CN001A	N	0,00	A-1	122 091,13	9,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 209,13	0,00	0,00	0,00
13NM002A	N	0,00	A-1	5 130,00	5,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	855,00	0,00	0,00	0,00
13VA001A	N	0,00	A-1	2 106,00	5,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	351,00	0,00	0,00	0,00
16VA003A	N	0,00	A-1	8 446,62	8,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	938,51	0,00	0,00	0,00
16VA004A	N	0,00	A-1	48 133,80	16,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 831,40	0,00	0,00	0,00
17CM001A	N	0,00	A-1	17 480,00	9,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 748,00	0,00	0,00	0,00
17ME691A	N	0,00	A-1	123 571,35	9,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 357,13	0,00	0,00	0,00
19PE001A	N	0,00	A-1	11 726,40	11,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	977,20	0,00	0,00	0,00
19PE002A	N	0,00	A-1	12 390,45	16,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	728,85	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>6 161 190,61</b>					<b>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 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.

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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



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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 ...).

<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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 535 043,00</b>	<b>1 098 227,77</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>665 610,00</b>	<b>660 300,27</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	337 310,00	324 292,58
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	136 007,69
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>437 927,50</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	869 433,00	437 927,50
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 098 227,77</b>	<b>3 365 619,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4 463 847,19</b>

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

<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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 493 536,00</b>	<b>III 1 620 368,91</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) (2)</b>		<b>2 493 536,00</b>	<b>1 620 368,91</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	7 513,44
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	80 356,00	2 828,76
28154	Matériel industriel	0,00	5 570,74
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	33 200,70
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	5 300,00	5 442,06
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	350 700,00	194 291,65
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	39 700,00	47 669,34
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	300,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 275 700,00	792 141,02
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	644 600,00	449 811,39
281782	Matériel de transport (mad)	75 800,00	42 732,38
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	12 370,00	6 243,67
281784	Mobilier (mise à disposition)	2 100,00	1 541,75
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	6 610,00	1 515,62
28182	Matériel de transport	0,00	26 814,21
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 631,13
28184	Mobilier	0,00	361,65
28188	Autres	0,00	59,40
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 au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 620 368,91</b>	<b>2 327 220,00</b>	<b>953 937,63</b>	<b>4 058 183,62</b>	<b>8 959 710,16</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 4 463 847,19</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 8 959 710,16</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 4 495 862,97</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

**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				
03/02/2021	Pompe vide cave inox eaux claires	150,30	0,00	10
05/03/2021	Logiciel : licence ZOOM (x5)	699,75	0,00	3
05/03/2021	CH- Débitmètre électromagnétique Promag W400	1 154,39	0,00	7
22/03/2021	Camion hydrocureur ( )	304 116,25	0,00	10
22/03/2021	Porte manteau H:177 col: noir	81,50	0,00	10
23/03/2021	Tablette ANC	2 527,00	0,00	7
12/04/2021	Vis de convoyage : publication JO marché	720,00	0,00	10
07/06/2021	Remplacement de la vanne V3 sortie prétraitement	19 737,00	0,00	10
07/06/2021	Véhicule lourd : Camion benne 3T5 (WW-040-SV)	24 043,17	0,00	10
07/06/2021	Ensemble détecteurs de gaz /housse /ceinture	507,50	0,00	10
07/06/2021	Ensemble détecteurs de gaz /housse /ceinture	507,50	0,00	10
07/06/2021	Poste Foch : mise en place 3 débitmètres	18 973,00	0,00	10
07/07/2021	Tablette DELL - Latitude 7220 (STEP)	2 462,50	0,00	7
07/07/2021	Retour du poste toutes eaux en tête de Step : by pass ø 250	14 744,00	0,00	20
27/07/2021	Renouvellement réglementaire des débitmètres (trait. des boues)	11 464,00	0,00	10
24/08/2021	Logiciel : gestion embarquée des ANC	16 665,00	0,00	3
07/10/2021	Fontaine de dégraissage fixe XL Biomatic	2 307,30	0,00	10
26/10/2021	Licence extension licence ActivDiag	2 335,00	0,00	3
10/11/2021	Malette spécifique équipée montage/démontage	253,84	0,00	10
10/11/2021	Perceuse visseuse sans fil 12V	161,22	0,00	10
02/12/2021	Enregistreur numérique Olympus DS-2600 a	408,21	0,00	7
17/12/2021	Remplacement compresseur à vis	6 384,60	0,00	10
17/12/2021	Remplacement circuit d'air surpressé en tuyauterie inox	14 372,33	0,00	10
17/12/2021	Onduleur Infosec E2 LCD800	908,40	0,00	10
28/12/2021	Jeu de presse-étoupes	336,00	0,00	10
28/12/2021	Ballons obturateurs OPL 100/200	174,00	0,00	10
28/12/2021	Ballons obturateurs OPL 100/200	174,00	0,00	10
28/12/2021	Ballons obturateurs OPL 200/500	309,00	0,00	10
28/12/2021	Ballons obturateurs OPL 200/500	309,00	0,00	10
28/12/2021	Ballons obturateurs opl 500/1000	1 010,00	0,00	10
28/12/2021	Ballons obturateurs opl 500/1000	1 010,00	0,00	10
28/12/2021	Ligne de gonflage 10m pour obturateurs avec manomètre et vanne	167,00	0,00	10
28/12/2021	Mano détendeur 200/300 bars pour obturateur	136,00	0,00	10
28/12/2021	Pompe à main pour obturateur	207,00	0,00	10
28/12/2021	Armoire 2 portes 1000 x 1200 alu érable (QSE)	386,78	0,00	10
28/12/2021	Sonde PH avec support immersion entrée Step	494,20	0,00	7
28/12/2021	Sonde PH avec support immersion entrée Step	494,20	0,00	7
28/12/2021	Sonde de conductivité Solitax avec support immersion inox	500,80	0,00	7
28/12/2021	Sonde de conductivité Solitax avec support immersion inox	500,80	0,00	7
28/12/2021	Boîtier transmission SC200 Hach LXV404 pour sonde	603,60	0,00	7
28/12/2021	Boîtier transmission SC200 Hach LXV404 pour sonde	603,60	0,00	7
31/12/2021	Amoire d'atelier électrique	758,35	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>453 858,09</b>	<b>0,00</b>	

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

#### 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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

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

**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				
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00	

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

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

## 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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

**RATIO**

	Montant
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>0.00</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>9 927 860,98</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0.00 %</b>

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
1313	Subvention	Step Monthyon	Département 77	Département	4 590,62
1313	Subvention	Step Monthyon	Département 77	Département	4 582,99
1313	Subvention	Filière boues Step de Varredes	Département 77	Département	156,41
741	Prime épuration	Activité 2018 (Penchard)	Agence de l'Eau	Etat	4 768,53
741	Prime épuration	Activité 2018 (Trilbardou)	Agence de l'Eau	Etat	1 788,44
741	Prime épuration	Activité 2021 (Meaux)	Agence de l'Eau	Etat	223 046,00
741	Prime épuration	Activité 2021 (Chambry)	Agence de l'Eau	Etat	12 283,00
741	Prime épuration	Activité 2021 (Monthyon)	Agence de l'Eau	Etat	7 421,00
741	Prime épuration	Activité 2021 (Chauconin-Neufmontiers)	Agence de l'Eau	Etat	12 283,00
741	Prime épuration	Activité 2021 (Penchard)	Agence de l'Eau	Etat	1 667,00
741	Prime épuration	Activité 2021 (Saint-Souplets)	Agence de l'Eau	Etat	7 087,00
741	Prime épuration	Activité 2021 (Varredes)	Agence de l'Eau	Etat	8 166,00

(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.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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,	<b>Nombre de suffrages exprimés :</b>			
	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 Guylaine	DEROY Hervé			

Transmis en Sous Préfecture de Meaux  
le

Certifié exécutoire par  
le Président le

Le Président,

*Thy*  
 Jean-François COPÉ