

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

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le seize juin deux mille vingt-trois, 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 neuf juin deux mille vingt-trois en exécution de l'article L2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents : M. COPÉ,

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

M. ROBIN, Mme LEAL, M. KALAYAN, M. CHOMONT, M. AIREAULT, M. BON, Mme MARIE MELLARE, M. HERVIER, Mme SURAY, M. CHARRITAT, Mme PONOT-ROGER, Mme VIELPEAU, M. MOURADOUDI, M. TISSERAND, Mme OZTURK, M. BRAS, Mme BUFFE, M. ABASSI, M. DELL'OSTE, Mme LEFEVRE, Mme LACROIX, M. ALLARD, Mme MAHOUKOU, Mme GILEWSKI, Mme VAISSIERE, Mme EBOUMBOU, M. MOUKHINE-FORTIER, M. SAVERET, M. MOINDROT, Mme AMADO, M. GENTIL, M. ROUQUETTE, M. LEMAIRE, Mme MAURY, M. LOURDELET, M. JALA, Mme VASSELON, M. MORAUX, M. MENIL, M. TASSIN, Mme SILVA.

M. PARIGI, M. PIAT, Mme BORDINAT, Mme COURTOIS, Mme DE KESLING, M. GUERRAUD, Mme BLAY, Mme GONCALVES, Mme GOSSELIN, M. RODRIGUES, Mme V. ROUSSEAU, Mme BELLATON, Mme CHOPART, Mme I. ROUSSEAU, Mme DELAVAQUERIE, M. KRAEMER, Mme DAOUST et M. HUDE ont donné respectivement pouvoir à M. COPE, M. BRAS, M. CHOMONT, M. LOURDELET, M. ABASSI, M. ALLARD, Mme VAISSIERE, M. LOCICIRO, Mme PONOT-ROGER, Mme VIELPEAU, M. SAVERET, M. DECUYPERE, M. GENTIL, M. LEMAIRE, M. DEVAUCHELLE, M. BELIN, M. MENIL et Mme SILVA.

Absents excusés : M. DHUICQUE, M. RICHELET, M. COURTIER, M. MARIE LUCE, M. REZEG, M. CAGNARD M. DEROY.

Arrivée / départ en cours de séance : Départ de M. SARAZIN (avant la délibération 2), départ M. TISSERAND (avant la délibération n°8), départ de M. ALLARD (avant la délibération n°14), départ de Mme SURAY (avant la délibération n°42), départ Mme LACROIX (avant la délibération n°44).

M. ATTALI est désigné comme secrétaire de séance.

Date de Notification	N° de délibération CC23060212	Direction des Finances et du Pilotage de la Performance
-----------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

Objet : Budget annexe Eau : Approbation du Compte administratif 2022

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'instruction budgétaire et comptable M49,

VU la délibération n°CC22040219 du Conseil Communautaire du 8 avril 2022 approuvant le Budget primitif 2022 du Budget annexe Eau de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux,

VU la délibération n°CC22090202 du Conseil Communautaire du 23 septembre 2022 approuvant la décision modificative n°1 du Budget annexe Eau 2022 de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux,

VU la délibération CC23060206 du Conseil Communautaire du 16 juin 2023 approuvant le Compte de gestion 2022 du Budget annexe Eau de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux, établi par le Comptable des Finances publiques,

CONSIDERANT que l'arrêté des comptes est constitué par le vote du Conseil Communautaire sur le Compte administratif 2022 établi par le Président,

OUI M. ATTALI, Rapporteur en Conseil Communautaire,

Monsieur Jean-François Copé ne participe pas au vote.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 68 voix pour et 1 abstention

APPROUVE le Compte administratif 2022 du Budget annexe Eau qui s'établit, par section, en dépenses et en recettes, comme suit :

	DEPENSES	RECETTES
Fonctionnement	343.908,19 €	9.250.046,92 €
Investissement	444.981,12 €	13.546.037,92 €

PRECISE que ces montants permettent de constater :

- . un solde excédentaire de la section de fonctionnement de 3.906.138,73 € ;
- . un solde excédentaire de la section d'investissement de 10.101.056,80 €.

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

- o Dépenses engagées reportées 1.534.406,26 €
- o Recettes engagées reportées 1.023.881,80 €
- o Solde déficitaire - 510.524,46 €

PRECISE que les restes à réaliser sont repris au Budget annexe Eau 2023.

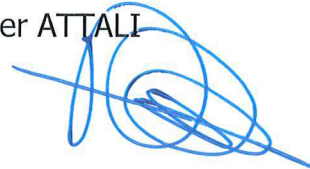
Le Président,



Jean-François COPÉ

Le Secrétaire de séance,

Didier ATTALI





COMPTE ADMINISTRATIF 2022

BUDGET ANNEXE EAU

Séance du Conseil Communautaire du 16 juin 2023

CA du Pays de Meaux

Le Compte Administratif dresse le bilan des dépenses (mandats) et recettes (titres) effectuées par la collectivité sur un exercice donné. Il permet d'apprécier la réalisation et la gestion effective du budget voté et constitue un arrêté des comptes de l'Ordonnateur. Le compte de gestion quant à lui retrace les comptes tenus par le Comptable, et la situation patrimoniale de la collectivité à la clôture de l'exercice.

Le Budget annexe Eau est un budget, hors taxes, autonome qui doit s'équilibrer en dépenses et en recettes.

La Balance d'exécution 2022 du Budget annexe Eau s'établit comme suit :

EXECUTION DU BUDGET				
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 5 343 908.19	g 8 119 243.55	2 775 335.36
	Section d'investissement	b 3 444 981.12	h 3 036 545.64	-408 435.48
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 1 130 803.37 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 10 509 492.28 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d 8 788 889.31	=g+h+i+j 22 796 084.84	14 007 195.53
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k	
	Section d'investissement	f 1 534 406.26	l 1 023 881.80	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 1 534 406.26	=k+l 1 023 881.80	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 5 343 908.19	=g+i+k 9 250 046.92	3 906 138.73
	Section d'investissement	=b+d+f 4 979 387.38	=h+j+l 14 569 919.72	9 590 532.34
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 10 323 295.57	=g+h+i+j+k+l 23 819 966.64	13 496 671.07

1. LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION :

La synthèse vous est présentée avec comparaison sur les trois derniers exercices.

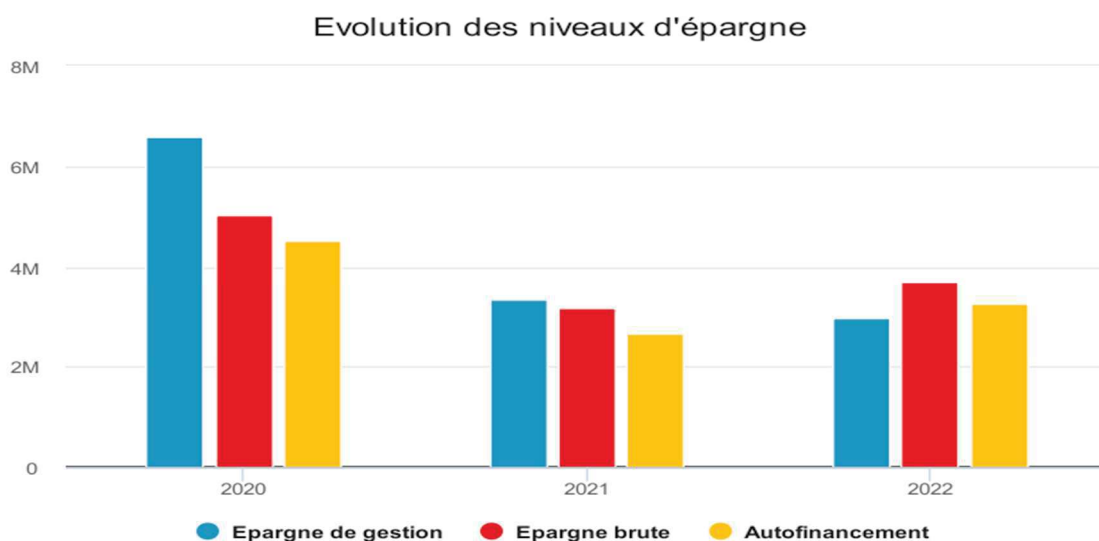
Cependant cette comparaison peut paraître incohérente compte tenu des éléments suivants :

- Le transfert de compétence Eau et Assainissement au 1^{er} janvier 2020 ;
- La reprise des résultats des communes voisines en 2020 (1.052.354 €) ;
- L'absence de rattachement 2019 sur l'exercice 2020 ;
- La reprise des résultats sur l'exercice 2021 (212.648 €) des Syndicats dissous en 2020.

	2020	2021	2022
Recettes de fonctionnement courant	10 546 447,01	6 983 274,29	7 224 642,44
Dépenses de fonctionnement courant	3 968 223,11	3 650 713,76	4 267 863,44

Epargne de gestion	6 578 223,90	3 332 560,53	2 956 779,00
Résultats financiers	-112 196,00	-77 507,36	-70 535,32
Résultats exceptionnels	-1 430 700,61	-83 260,00	830 236,30
Epargne brute	5 035 327,29	3 171 793,17	3 716 479,98
Remboursement courant du capital de la dette (hors RA)	513 394,27	506 121,18	456 629,84
Epargne nette (Autofinancement net)	4 521 933,02	2 665 671,99	3 259 850,14
Taux d'épargne brute : Epargne brute / RRF	43.35 %	45.11 %	46.14 %
Dette au 31 12	3 065 223,93	2 578 262,18	2 099 206,00
Capacité de désendettement	0,61	0,81	0,56

L'épargne nette représente la ressource disponible susceptible d'être réinvestie dans les équipements et/ou dans le fond de roulement. L'autofinancement complémentaire dégagé par la section de fonctionnement depuis plusieurs années permet le financement total du programme travaux 2023 dont la construction de la nouvelle usine à hauteur de 11.348 K €.



2. LA SECTION FONCTIONNEMENT :

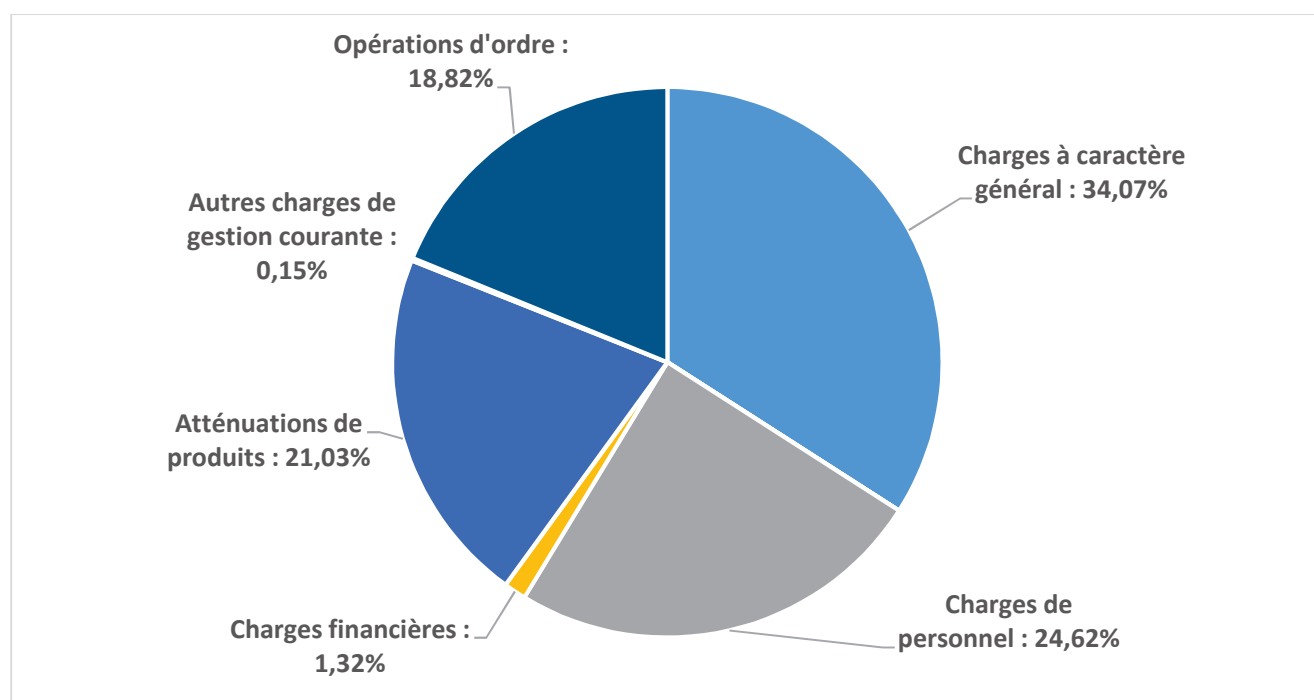
Le montant des dépenses s'établit à 5.343.908,19 €, soit une progression de +11.38 %, impactée par la hausse des prix et essentiellement par la reprise de Nanteuil-lès-Meaux en régie (fin du contrat DSP). Le montant des recettes s'élève à 9.250.046,92 €, + 16.67%.

■ Les dépenses d'exploitation

	Total des dépenses de fonctionnement (hors travaux en régie)	Variation DRF
2020	7 558 731,97	
2021	4 797 810,84	-36.53 %
2022	5 343 908,19	11.38 %

	2020	2021	2022
Charges à caractère général	1 517 804,69	1 443 703,11	1 820 460,95
Charges de personnel	1 212 458,92	1 233 097,94	1 315 432,84
Atténuations de produits	1 224 563,00	973 500,00	1 123 850,00
Autres charges de gestion courante	13 396,50	412,71	8 119,65
Autres dépenses	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante	3 968 223,11	3 650 713,76	4 267 863,44
Charges financières	112 196,00	77 507,36	70 535,32
Charges exceptionnelles (Hors cessions d'immo.)	2 498 485,27	131 868,61	73,42
Total des dépenses réelles de fonctionnement	6 578 904,38	3 860 089,73	4 338 472,18
Dépenses de fonctionnement, opérations d'ordre	979 827,59	937 721,11	1 005 436,01
Déficit de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
=== TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 558 731,97	4 797 810,84	5 343 908,19

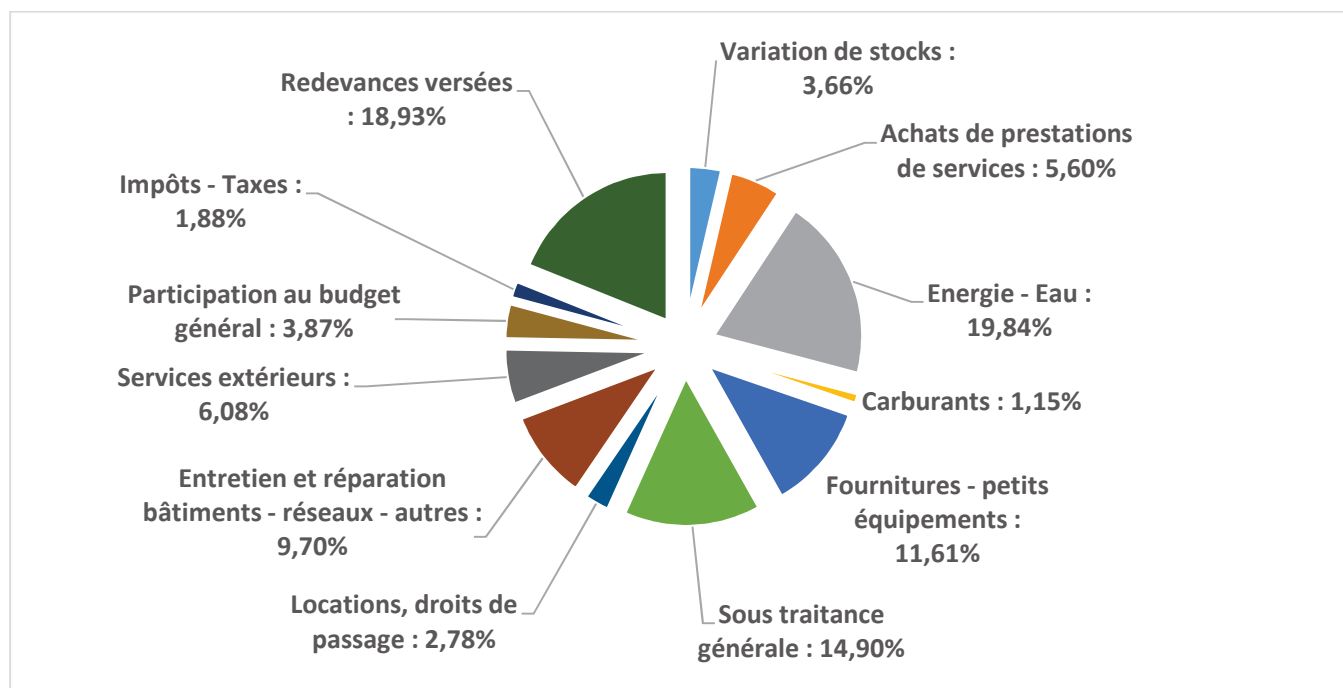
Répartition des dépenses par chapitre pour l'exercice 2022 :



Le premier poste concerne les charges à caractère général (1.820.460,95 €) 34.07% des dépenses de fonctionnement, soit 41.96 % des dépenses réelles 2022 (+ 26.10 % par rapport à 2021),

	Charges à caractère général	Variation charges à caractère général
2020	1 517 804,69	
2021	1 443 703,11	-4.88 %
2022	1 820 460,95	26.1 %

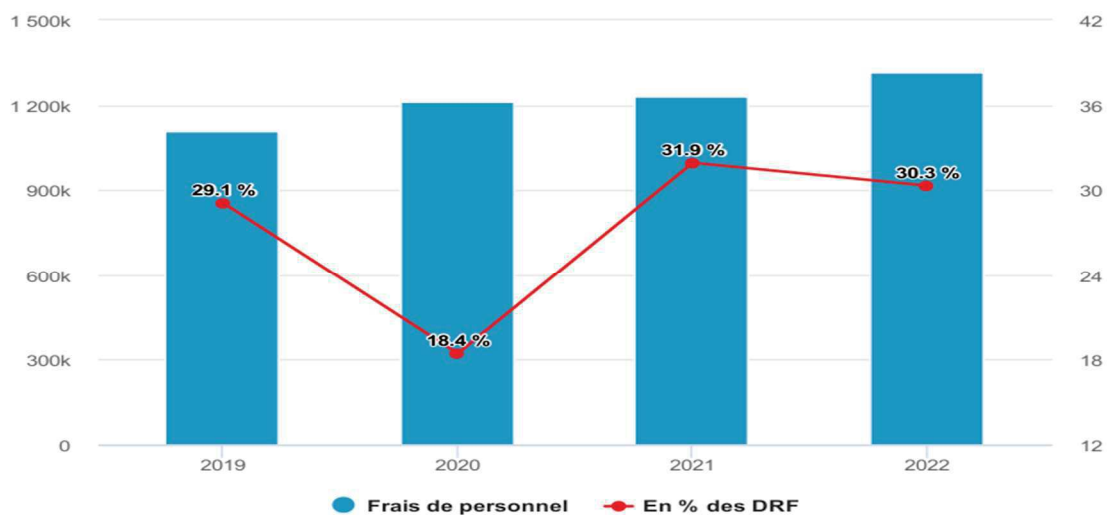
Les charges à caractère général s'analysent comme suit, par grands postes de dépenses :



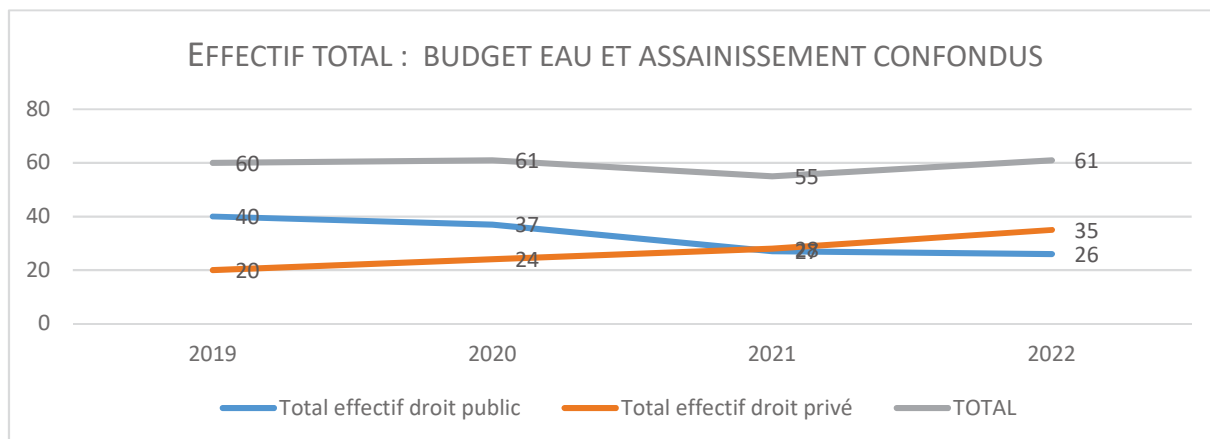
Les achats non stockés (énergie) représentent le premier poste de dépenses. Les différents services de la Direction de l'Eau et de l'Assainissement s'attachent à maîtriser leurs charges. L'augmentation s'explique principalement par l'incidence de l'inflation mais aussi par la reprise en Régie de Nanteuil-lès-Meaux pour la compétence Eau dans son intégralité (entretien des réseaux AEP, reprise de l'ensemble des abonnés pour une facturation et un encaissement en direct, changement des 2 444 compteurs).

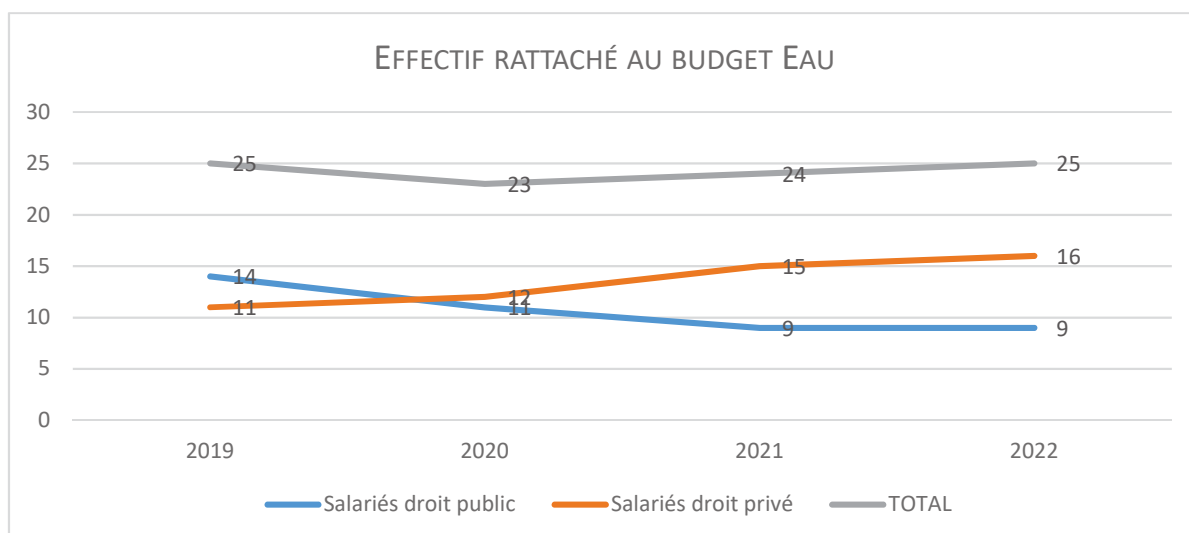
Les frais de personnel représentent 30.32 % des dépenses réelles de fonctionnement 2022, 24.62 % des dépenses totales.

	Charges de personnel	Variation charges de personnel	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement
2020	1 212 458,92	9.39 %	18.43 %
2021	1 233 097,94	1.7 %	31.94 %
2022	1 315 432,84	6.68 %	30.32 %



Ce chapitre est en légère augmentation car impacté par la hausse du point d'indice, +3.5 % au 1^{er} janvier 2022 pour les agents de droit public et des charges patronales et salariales plus importantes pour les agents de droit privé, +22% environ.



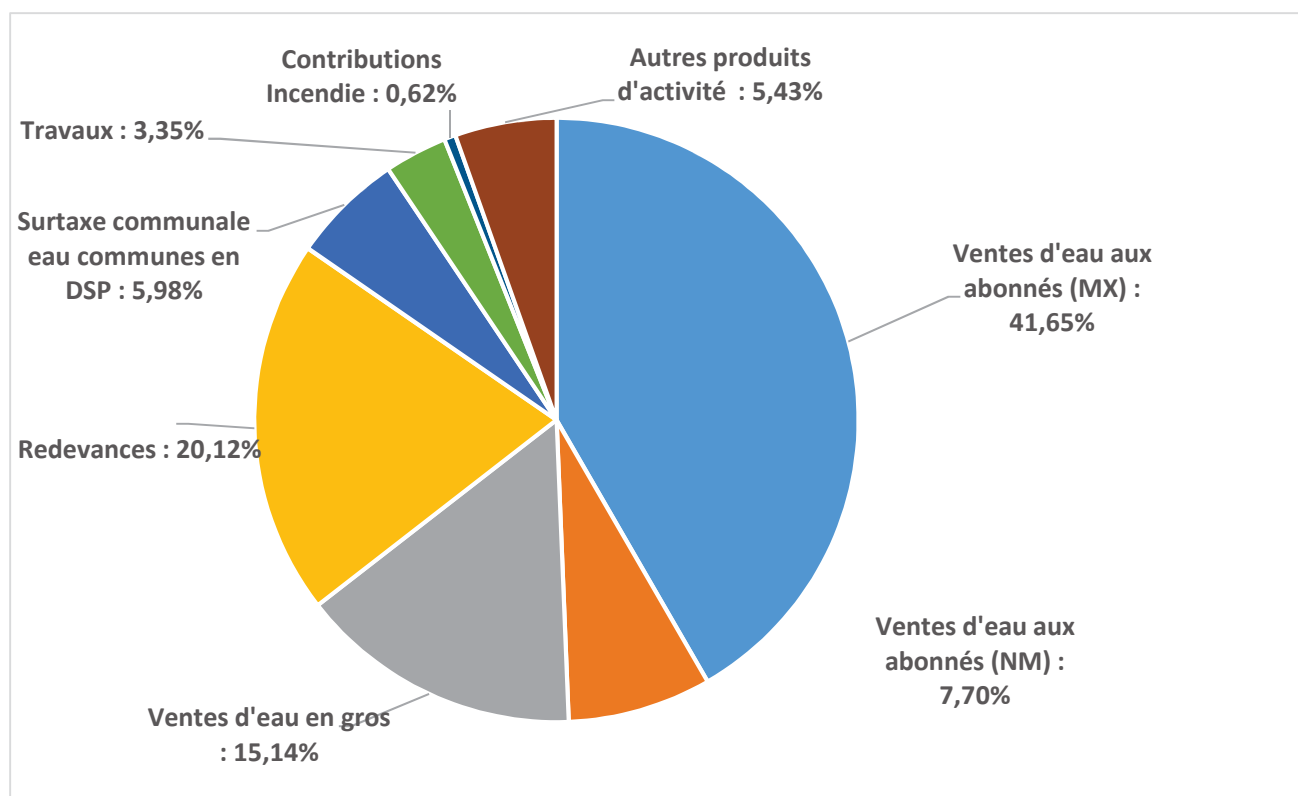


▪ **Produits de fonctionnement**

	2020	2021	2022
Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
Ventes de produits, prestations de services	10 497 895,84	6 913 882,89	7 146 858,33
Atténuations de charges	48 551,17	69 391,40	77 784,11
Total des recettes de gestion courante	10 546 447,01	6 983 274,29	7 224 642,44
Produits financiers	0,00	0,00	0,00
Produits exceptionnels (Hors cessions d'immobilisations)	1 067 784,66	48 608,61	830 309,72
Total des recettes réelles de fonctionnement	11 614 231,67	7 031 882,90	8 054 952,16
Recettes de fonctionnement, opérations d'ordre	64 291,39	64 291,39	64 291,39
Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
Excédent de fonctionnement reporté	0,00	832 439,92	1 130 803,37
=== TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT ===	11 678 523,06	7 928 614,21	9 250 046,92

Les recettes sont principalement issues des ventes d'eau aux abonnés (Meaux et Nanteuil-lès-Meaux), aux ventes d'eau en gros aux Délégués pour l'alimentation en eau potable des communes voisines (Trilport, Poincy, Villenoy, Mareuil-Lès-Meaux, Chauconin-Neufmontiers, Crégy-Lès-Meaux) et au reversement des surtaxes communales Eau pour les communes en délégation.

Les recettes réelles de gestion courante 2022 s'analysent comme suit par grands postes :



En 2022, 830.309 € de produits exceptionnels dont principalement un versement de 637.473 € par Suez, dans le cadre d'un protocole d'accord transactionnel pour impayés entre la commune de Villenoy et le délégataire (ce versement a compensé le déficit de 645.871 € de fonctionnement transmis par la commune de Villenoy lors du transfert de compétence au 1^{er} janvier 2020) et un remboursement de 171 600 € de trop perçu sur les exercices antérieurs par l'Agence de l'Eau et VNF.

La section fonctionnement présente un résultat positif de 3.906.138,73 €.

▪ Synthèse de la section d'exploitation

	2020	2021	2022
Total des recettes de fonctionnement	11 678 523,06	7 928 614,21	9 250 046,92
Total des dépenses de fonctionnement	7 558 731,97	4 797 810,84	5 343 908,19
Excédent ou déficit de fonctionnement	4 119 791,09	3 130 803,37	3 906 138,73

3. LA SECTION INVESTISSEMENT :

Le montant des dépenses, hors restes à réaliser, s'établit à 3.444.981,12 € et celui des recettes à 13.546.037,92 €.

▪ **Dépenses d'investissement**

	2020	2021	2022
Dépenses d'équipement brut	351 294,11	1 054 185,31	2 921 388,57
Dépenses financières d'investissement	208 202,29	0,00	2 671,32
Total des dépenses réelles d'investissement (hors annuité en capital)	559 496,40	1 054 185,31	2 924 059,89
Remboursement de capital	513 394,27	506 121,18	456 629,84
Dépenses d'investissement, opérations d'ordre	64 291,39	64 291,39	64 291,39
Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00
=== TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ===	1 345 384,35	1 624 597,88	3 444 981,12

Les dépenses d'équipements 2022 ont porté principalement sur :

- le renouvellement de matériel industriel de l'usine de traitement d'eau potable ;
- le renouvellement des compteurs d'eau dont le changement complet du parc sur la commune de Nanteuil-lès-Meaux suite à la reprise en Régie ;
- l'AMO pour la réhabilitation des réservoirs Orgemont ;
- le renouvellement de canalisations AEP sur Meaux et les communes voisines :
 - les travaux d'interconnexion Eau d'Isles-Lès-Villenoy (2.200 K€),
 - l'aide à maîtrise d'œuvre pour la construction de la nouvelle Usine ;
 - la rue F. Collot à Nanteuil-lès-Meaux (400 K€)
- constitution d'un autofinancement pour la nouvelle Usine à hauteur de 10.000 K€.

▪ Recettes d'investissement

	2020	2021	2022
Dotations et subventions	76 819,15	0,00	441,00
Réduction réelle des dépenses d'investissement	0,00	0,00	0,00
Autres recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement hors emprunt	76 819,15	0,00	441,00
Recettes liées à aux cautions	32 993,20	33 064,80	22 449,80
Recettes d'investissement, opérations d'ordre	979 827,59	937 721,11	1 005 436,01
Excédent d'investissement reporté	0,00	7 655 085,42	10 509 492,28
Excédent capitalisé 1068	7 619 358,79	3 508 218,83	2 008 218,83
=== TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ===	8 708 998,73	12 134 090,16	13 546 037,92

Les recettes d'investissement sont issues des excédents capitalisés, du transfert de la section d'exploitation vers la section d'investissement pour des financements complémentaires et de subventions de l'Agence de l'eau et du Département, si les projets sont éligibles.

▪ Restes à réaliser

Le montant des restes à réaliser 2022 (RAR) s'élève à :

- Dépenses : 1.534.406,26 €




- Recettes : 1.023.881,80 €

Soit un solde déficitaire RAR de 510.524,46 €.

La section investissement présente donc un résultat positif de 10.101.056,80 €, résultat net (-RAR) positif de 9.590.532,34 €.

3. DETTE :

L'encours de dette du Budget annexe Eau au 31/12/2022 s'élève à 2.099.206 € réparti en 23 emprunts dont 16 à taux zéro. Aucun nouveau contrat d'emprunt n'a été mobilisé pour l'année 2022.

 Notionnel	Nombre de financements	23	2 099 206€ CRD (au 31/12/2022)
	Durée de vie résiduelle	21 ans et 6 mois	
	Durée de vie résiduelle moyenne	6 ans et 5 mois	
 Risque	Taux fixe (part de l'encours)	97,21%	2,95% Taux d'intérêt moyen (30E/360, 2022)
	Taux variable (part de l'encours)	2,79%	
	Taux structuré (part de l'encours)	0%	
 Annuités	Capital	457 K€	528 716€ Annuité (due sur 2022)
	Intérêts	72 K€	
	ICNE au 31/12/2022	18 K€	

Détail par commune :

COMMUNE	Nombre d'emprunts	Total du capital remboursé de l'année	Total des intérêts de l'année	CRD au 31/12/2022
Meaux	13	262 646,65 €	48 420,00 €	1 435 475,54 €
Nanteuil-Lès-Meaux	1	6 844,00 €	- €	41 064,00 €
Saint-Souplets	4	77 287,36 €	18 558,76 €	449 332,54 €
SIAEP de Germigny l'Évêque	2	16 440,32 €	3 780,29 €	79 817,54 €
Trilport	3	6 580,32 €	1 097,99 €	93 516,22 €
TOTAL CAPITAL RESTANT DU	23	369 798,65 €	71 857,04 €	2 099 205,84 €

Les membres du Conseil Communautaire sont invités à approuver le Compte Administratif 2022 du Budget annexe Eau qui s'établit donc comme suit :

	DEPENSES	RECETTES
Fonctionnement	5.343.908,19 €	9.250.046,92 €
Investissement	3.444.981,12 €	13.546.037,92 €

Soit :

- Un solde excédentaire de la section de fonctionnement de 3.906.138,73 € ;
- Un solde excédentaire de la section d'investissement de 10.101.056,80 €.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SGC Meaux

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : REGIE D'EXPLOITATION EAU POTABLE (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 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 29

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 30

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 31

A10 - Etat des travaux en régie 32

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 34

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
077-200072130-20230616-CC23060212-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception en préfecture : 22/06/2023

D - Arrêtés et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	5 343 908,19	G	8 119 243,55	G-A 2 775 335,36
	Section d'investissement	B	3 444 981,12	H	3 036 545,64	H-B -408 435,48

		+		+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 130 803,37 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	10 509 492,28 (si excédent)	

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	8 788 889,31	Q= G+H+I+J	22 796 084,84	=Q-P 14 007 195,53

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 534 406,26	L	1 023 881,80
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 534 406,26	= K+L	1 023 881,80

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	5 343 908,19	= G+H+K	9 250 046,92	3 906 138,73
	Section d'investissement	= B+D+F	4 979 387,38	= H+J+L	14 569 919,72	9 590 532,34
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	10 323 295,57	= G+H+I+J+K+L	23 819 966,64	13 496 671,07

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 534 406,26	L	1 023 881,80
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		1 023 881,80
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
 077-200072130-20230616-CC23060212-DE
 Date de réception préfecture : 22/06/2023

CAPM - REGIE D'EXPLOITATION EAU POTABLE - CA

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	57 095,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	141 197,60	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 336 113,66	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.

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 243 923,69	1 615 667,89	204 793,06	0,00	1 423 462,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 551 662,00	1 315 432,84	0,00	0,00	236 229,16
014	Atténuations de produits	1 304 090,40	819 513,00	304 337,00	0,00	180 240,40
65	Autres charges de gestion courante	11 410,00	8 119,65	0,00	0,00	3 290,35
Total des dépenses de gestion courante		6 111 086,09	3 758 733,38	509 130,06	0,00	1 843 222,65
66	Charges financières	84 576,28	70 535,32	0,00	0,00	14 040,96
67	Charges exceptionnelles	45 500,00	73,42	0,00	0,00	45 426,58
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	28 000,00	0,00			28 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 269 162,37	3 829 342,12	509 130,06	0,00	1 930 690,19
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 060 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 024 810,00	1 005 436,01			19 373,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 084 810,00	1 005 436,01			1 079 373,99
TOTAL		8 353 972,37	4 834 778,13	509 130,06	0,00	3 010 064,18
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	126 000,00	77 784,11	0,00	0,00	48 215,89
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 152 236,00	3 942 164,60	3 158 981,99	0,00	-948 910,59
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	33 480,00	45 711,74	0,00	0,00	-12 231,74
Total des recettes de gestion courante		6 311 716,00	4 065 660,45	3 158 981,99	0,00	-912 926,44
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	674 953,00	830 303,11	6,61	0,00	-155 356,72
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	20 000,00	0,00			20 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 006 669,00	4 895 963,56	3 158 988,60	0,00	-1 048 283,16
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	216 500,00	64 291,39			152 208,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		216 500,00	64 291,39			152 208,61
TOTAL		7 223 169,00	4 960 254,95	3 158 988,60	0,00	-896 074,55
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 130 803,37				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	106 500,00	31 825,00	57 095,00	17 580,00
21	Immobilisations corporelles	485 221,61	265 177,84	141 197,60	78 846,17
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 858 533,31	2 624 385,73	1 336 113,66	10 898 033,92
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	15 450 254,92	2 921 388,57	1 534 406,26	10 994 460,09
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	476 648,00	456 629,84	0,00	20 018,16
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	3 000,00	2 671,32	0,00	328,68
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	479 648,00	459 301,16	0,00	20 346,84
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	15 929 902,92	3 380 689,73	1 534 406,26	11 014 806,93
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	216 500,00	64 291,39		152 208,61
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	216 500,00	64 291,39		152 208,61
	TOTAL	16 146 402,92	3 444 981,12	1 534 406,26	11 167 015,54
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 503 881,80	441,00	1 023 881,80	479 559,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 503 881,80	441,00	1 023 881,80	479 559,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 008 218,84	2 008 218,83	0,00	0,01
165	Dépôts et cautionnements reçus	40 000,00	22 449,80	0,00	17 550,20
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 048 218,84	2 030 668,63	0,00	17 550,21
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 552 100,64	2 031 109,63	1 023 881,80	497 109,21
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 060 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 024 810,00	1 005 436,01		19 373,99
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 084 810,00	1 005 436,01		1 079 373,99
	TOTAL	5 636 910,64	3 036 545,64	1 023 881,80	1 576 483,20
	Pour information	10 509 492,28			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**II****BALANCE GENERALE DU BUDGET****B1****1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 820 460,95		1 820 460,95
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 315 432,84		1 315 432,84
014	Atténuations de produits	1 123 850,00		1 123 850,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 119,65		8 119,65
66	Charges financières	70 535,32	0,00	70 535,32
67	Charges exceptionnelles	73,42	0,00	73,42
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 005 436,01	1 005 436,01
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	4 338 472,18	1 005 436,01	5 343 908,19

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 343 908,19
---------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	64 291,39	64 291,39
14	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)	456 629,84	0,00	456 629,84
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	31 825,00	0,00	31 825,00
21	Immobilisations corporelles (6)	265 177,84	0,00	265 177,84
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 624 385,73	0,00	2 624 385,73
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 671,32	0,00	2 671,32
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
	Dépenses d'investissement –Total	3 380 689,73	64 291,39	3 444 981,12

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 444 981,12
----------------------------------------------------	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	77 784,11		77 784,11
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 101 146,59		7 101 146,59
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	45 711,74		45 711,74
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	830 309,72	64 291,39	894 601,11
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		8 054 952,16	64 291,39	8 119 243,55

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 130 803,37
-----------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 250 046,92
---------------------------------------------------	---------------------

	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	441,00	0,00	441,00
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)	22 449,80	0,00	22 449,80
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 005 436,01	1 005 436,01
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	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		22 890,80	1 005 436,01	1 028 326,81

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	10 509 492,28
-------------------------------------------------------	----------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 008 218,83
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 546 037,92
-----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 243 923,69	1 615 667,89	204 793,06	0,00	1 423 462,74
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	17 450,00	12 198,07	0,00	0,00	5 251,93
6032	Variati° stocks autres approvisionnements	43 000,00	27 676,99	0,00	0,00	15 323,01
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	81 000,00	39 040,22	0,00	0,00	41 959,78
604	Achats d'études, prestations de services	345 200,00	86 754,53	15 165,38	0,00	243 280,09
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	483 906,00	304 953,46	56 305,20	0,00	122 647,34
6062	Produits de traitement	142 750,00	84 967,52	7 456,80	0,00	50 325,68
6063	Fournitures entretien et petit équipt	120 249,49	51 831,03	3 220,74	0,00	65 197,72
6064	Fournitures administratives	3 270,00	1 827,00	254,37	0,00	1 188,63
6066	Carburants	21 320,00	18 607,96	2 255,00	0,00	457,04
6068	Autres matières et fournitures	40 895,00	25 340,69	1 830,25	0,00	13 724,06
6078	Autres marchandises	142 800,00	50 602,10	0,00	0,00	92 197,90
611	Sous-traitance générale	443 495,00	241 069,35	30 095,87	0,00	172 329,78
6135	Locations mobilières	43 398,40	15 895,68	637,20	0,00	26 865,52
6137	Redevances, droits de passage, servitude	12 390,30	5 855,21	0,00	0,00	6 535,09
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	9 980,00	4 165,00	1 800,00	0,00	4 015,00
61523	Entretien, réparations réseaux	260 217,50	87 686,64	12 185,00	0,00	160 345,86
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	3 168,50	8,25	0,00	0,00	3 160,25
61551	Entretien matériel roulant	13 190,00	5 610,60	628,57	0,00	6 950,83
61558	Entretien autres biens mobiliers	27 001,00	18 394,53	4 123,10	0,00	4 483,37
6156	Maintenance	51 564,27	34 991,67	7 079,81	0,00	9 492,79
6161	Multirisques	9 840,00	6 033,15	0,00	0,00	3 806,85
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	6 276,00	3 811,90	0,00	0,00	2 464,10
6168	Autres	17 800,00	18 974,93	0,00	0,00	-1 174,93
618	Divers	43 480,00	15 825,58	0,00	0,00	27 654,42
6226	Honoraires	4 550,00	3 242,50	0,00	0,00	1 307,50
6227	Frais d'actes et de contentieux	100 000,00	587,21	0,00	0,00	99 412,79
6228	Divers	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6231	Annonces et insertions	28 300,00	5 893,32	0,00	0,00	22 406,68
6233	Foires et expositions	697,00	0,00	0,00	0,00	697,00
6241	Transports sur achats	2 046,00	1 330,54	6,97	0,00	708,49
6256	Missions	4 000,00	135,16	0,00	0,00	3 864,84
6257	Réceptions	410,00	80,08	0,00	0,00	329,92
6261	Frais d'affranchissement	7 380,00	9 654,26	0,00	0,00	-2 274,26
6262	Frais de télécommunications	8 070,00	3 570,41	898,52	0,00	3 601,07
627	Services bancaires et assimilés	656,00	419,14	53,05	0,00	183,81
6283	Frais de nettoyage des locaux	43 495,50	39 177,74	930,37	0,00	3 387,39
6288	Autres	317 673,73	10 578,07	59 866,86	0,00	247 228,80
63512	Taxes foncières	55 720,00	31 803,52	0,00	0,00	23 916,48
63513	Autres impôts locaux	0,00	325,13	0,00	0,00	-325,13
6353	Impôts indirects	1 830,00	2 053,50	0,00	0,00	-223,50
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	171 052,00	213 547,00	0,00	0,00	-42 495,00
6378	Autres taxes et redevances	114 102,00	131 148,25	0,00	0,00	-17 046,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 551 662,00	1 315 432,84	0,00	0,00	236 229,16
6312	Taxe d'apprentissage	4 782,00	0,00	0,00	0,00	4 782,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	3 868,00	0,00	0,00	0,00	3 868,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 683,00	3 909,37	0,00	0,00	-1 226,37
6411	Salaires, appointements, commissions	1 063 246,00	799 841,58	0,00	0,00	263 404,42
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	279 537,00	343 721,00	0,00	0,00	-64 184,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	119 425,00	149 912,26	0,00	0,00	-30 487,26
6454	Cotisations au Pôle emploi	43 347,00	0,00	0,00	0,00	43 347,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	13 000,00	15 763,29	0,00	0,00	-2 763,29
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 574,00	0,00	0,00	0,00	6 574,00
648	Autres charges de personnel	15 200,00	2 285,34	0,00	0,00	12 914,66
014	Atténuations de produits (4)	1 304 090,40	819 513,00	304 337,00	0,00	180 240,40
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 304 090,40	819 513,00	304 337,00	0,00	180 240,40
65	Autres charges de gestion courante	11 410,00	8 119,65	0,00	0,00	3 290,35
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	370,66	0,00	0,00	-370,66
658	Charges diverses de gestion courante	10 000,00	7 748,99	0,00	0,00	2 251,01
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 111 086,09	3 758 733,38	509 130,06	0,00	1 843 222,65
66	Charges financières (b) (5)	84 576,28	70 535,32	0,00	0,00	14 040,96
66111	Intérêts réglés à l'échéance	72 778,00	72 817,04	0,00	0,00	-39,04
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 281,72	-2 281,72	0,00	0,00	0,00

CAPM - REGIE D'EXPLOITATION EAU POTABLE - CA

Accusé de réception en préfecture
 077-200072130-20230616-CC23060212-DE
 Date de transmission : 22/06/2023

Date de réception préfecture : 22/06/2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	14 080,00	0,00	0,00	0,00	14 080,00
67	Charges exceptionnelles (c)	45 500,00	73,42	0,00	0,00	45 426,58
6712	Amendes fiscales et pénales	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10 000,00	73,42	0,00	0,00	9 926,58
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	28 000,00	0,00			28 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	28 000,00	0,00			28 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 269 162,37	3 829 342,12	509 130,06	0,00	1 930 690,19
023	Virement à la section d'investissement	1 060 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 024 810,00	1 005 436,01			19 373,99
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 024 810,00	1 005 436,01			19 373,99
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 084 810,00	1 005 436,01			1 079 373,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 084 810,00	1 005 436,01			1 079 373,99
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 353 972,37	4 834 778,13	509 130,06	0,00	3 010 064,18
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	17 783,22
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-20 064,94
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 281,72

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	126 000,00	77 784,11	0,00	0,00	48 215,89
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	43 000,00	20 842,33	0,00	0,00	22 157,67
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	81 000,00	55 088,00	0,00	0,00	25 912,00
64198	Autres remboursements	2 000,00	953,78	0,00	0,00	1 046,22
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	900,00	0,00	0,00	-900,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 152 236,00	3 942 164,60	3 158 981,99	0,00	-948 910,59
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 879 975,00	2 089 991,17	1 432 888,67	0,00	-642 904,84
70118	Autres ventes d'eau	1 054 000,00	283 139,20	797 514,37	0,00	-26 653,57
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	171 052,00	104 272,66	108 090,58	0,00	-41 311,24
701241	Redevance pollution d'origine domestique	956 000,00	715 764,28	507 901,72	0,00	-267 666,00
70128	Autres taxes et redevances	416 700,00	267 918,75	167 685,16	0,00	-18 903,91
704	Travaux	331 000,00	234 485,44	4 826,16	0,00	91 688,40
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	80 000,00	44 388,35	0,00	0,00	35 611,65
7064	Locations de compteurs	95 698,00	59 067,36	42 394,69	0,00	-5 764,05
7068	Autres prestations de services	158 891,00	138 697,15	97 379,04	0,00	-77 185,19
7078	Autres marchandises	0,00	91,56	0,00	0,00	-91,56
7085	Ports et frais accessoires facturés	8 200,00	4 005,62	301,60	0,00	3 892,78
7087	Remboursement de frais	720,00	343,06	0,00	0,00	376,94
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	33 480,00	45 711,74	0,00	0,00	-12 231,74
7588	Autres	33 480,00	45 711,74	0,00	0,00	-12 231,74
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 311 716,00	4 065 660,45	3 158 981,99	0,00	-912 926,44
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	674 953,00	830 303,11	6,61	0,00	-155 356,72
7711	Dédits et pénalités perçus	8 100,00	3 600,00	0,00	0,00	4 500,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	10 000,00	33 916,17	6,61	0,00	-23 922,78
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	138 460,00	0,00	0,00	-138 460,00
778	Autres produits exceptionnels	656 853,00	654 326,94	0,00	0,00	2 526,06
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	20 000,00	0,00			20 000,00
7817	Rep. dépréciat° actifs circulants	20 000,00	0,00			20 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 006 669,00	4 895 963,56	3 158 988,60	0,00	-1 048 283,16
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	216 500,00	64 291,39			152 208,61
722	Immobilisations corporelles	150 000,00	0,00			150 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	66 500,00	64 291,39			2 208,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		216 500,00	64 291,39			152 208,61
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 223 169,00	4 960 254,95	3 158 988,60	0,00	-896 074,55
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 130 803,37				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	106 500,00	31 825,00	57 095,00	17 580,00
2051	Concessions et droits assimilés	106 500,00	31 825,00	57 095,00	17 580,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	485 221,61	265 177,84	141 197,60	78 846,17
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	18 838,47	0,00	20 956,04	-2 117,57
2154	Matériel industriel	72 843,75	18 260,64	24 571,50	30 011,61
21561	Service de distribution d'eau	280 356,00	199 662,00	62 473,00	18 221,00
217355	Aménagt Bât. Administrat. (mise à dispo)	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
21754	Matériel industriel (mise à dispo)	8 000,00	7 596,74	5 690,00	-5 286,74
2182	Matériel de transport	61 620,65	26 901,08	27 507,06	7 212,51
2183	Matériel de bureau et informatique	24 445,00	10 978,00	0,00	13 467,00
2184	Mobilier	2 685,74	877,22	0,00	1 808,52
2188	Autres immobilisations corporelles	1 032,00	902,16	0,00	129,84
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	14 858 533,31	2 624 385,73	1 336 113,66	10 898 033,92
2313	Constructions	10 418 247,55	300 975,08	937 488,86	9 179 783,61
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 386 140,76	2 299 895,65	316 519,04	769 726,07
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 054 145,00	23 515,00	82 105,76	948 524,24
Total des dépenses d'équipement		15 450 254,92	2 921 388,57	1 534 406,26	10 994 460,09
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	476 648,00	456 629,84	0,00	20 018,16
1641	Emprunts en euros	240 687,00	240 682,67	0,00	4,33
165	Dépôts et cautionnements reçus	37 333,00	17 320,58	0,00	20 012,42
1681	Autres emprunts	198 628,00	198 626,59	0,00	1,41
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	2 671,32	0,00	328,68
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00	2 671,32	0,00	328,68
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		479 648,00	459 301,16	0,00	20 346,84
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		15 929 902,92	3 380 689,73	1 534 406,26	11 014 806,93
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	216 500,00	64 291,39		152 208,61
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	66 500,00	64 291,39		2 208,61
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	62 000,00	60 286,32		1 713,68
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	2 000,00	1 686,37		313,63
13918	Autres subventions d'équipement	2 500,00	2 318,70		181,30
	Charges transférées	150 000,00	0,00		150 000,00
2154	Matériel industriel	150 000,00	0,00		150 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		216 500,00	64 291,39		152 208,61
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		16 146 402,92	3 444 981,12	1 534 406,26	11 167 015,54
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
 (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 503 881,80	441,00	1 023 881,80	479 559,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 440 147,00	441,00	960 147,00	479 559,00
1313	Subv. équipt Départements	63 734,80	0,00	63 734,80	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 503 881,80	441,00	1 023 881,80	479 559,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 008 218,84	2 008 218,83	0,00	0,01
1068	Autres réserves	2 008 218,84	2 008 218,83	0,00	0,01
165	Dépôts et cautionnements reçus	40 000,00	22 449,80	0,00	17 550,20
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 048 218,84	2 030 668,63	0,00	17 550,21
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 552 100,64	2 031 109,63	1 023 881,80	497 109,21
021	Virement de la section d'exploitation	1 060 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 024 810,00	1 005 436,01		19 373,99
28031	Frais d'études	2 000,00	2 292,27		-292,27
2805	Licences, logiciels, droits similaires	11 100,00	5 246,73		5 853,27
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	2 000,00	7 921,54		-5 921,54
28135	Installations générales, agencements, ..	2 300,00	2 727,95		-427,95
28153	Installations à caractère spécifique	20 000,00	21 933,23		-1 933,23
28154	Matériel industriel	7 900,00	6 061,11		1 838,89
28156	Matériel spécifique d'exploitation	12 000,00	15 130,03		-3 130,03
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	34 300,00	34 994,59		-694,59
28173	Constructions (mise à disposition)	72 100,00	76 300,07		-4 200,07
28175	Matériel et outillage technique (mad)	825 000,00	798 855,82		26 144,18
28178	Autres immos corporelles (mad)	27 400,00	26 634,95		765,05
28182	Matériel de transport	3 900,00	3 141,08		758,92
28183	Matériel de bureau et informatique	3 800,00	3 795,93		4,07
28184	Mobilier	1 010,00	378,51		631,49
28188	Autres	0,00	22,20		-22,20
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 084 810,00	1 005 436,01		1 079 373,99
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 084 810,00	1 005 436,01		1 079 373,99
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 636 910,64	3 036 545,64	1 023 881,80	1 576 483,20
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		10 509 492,28			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
 (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

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

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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 115 775,70									
1681 Autres emprunts (total)					1 115 775,70									
08GE002E	Agence de l'eau Seine Normandie	23/03/2006	01/01/2020	28/06/2020	5 283,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
08ME669E	Agence de l'eau Seine Normandie	24/01/2007	01/01/2020	24/01/2020	84 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
08ME670E	Agence de l'eau Seine Normandie	20/09/2007	01/01/2020	20/09/2020	42 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
08ME671E	Agence de l'eau Seine Normandie	09/05/2007	01/01/2020	09/05/2020	42 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
09ME672E	Agence de l'eau Seine Normandie	30/01/2008	01/01/2020	30/01/2020	26 333,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
09ME673E	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2008	01/01/2020	13/08/2020	98 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
09ME674E	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2008	01/01/2020	13/08/2020	52 666,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
11ME675E	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2009	01/01/2020	27/09/2020	67 716,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
11ME680E	Agence de l'eau Seine Normandie	27/10/2010	01/01/2020	08/02/2020	63 336,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
11ME683E	Agence de l'eau Seine Normandie	17/06/2010	01/01/2020	16/06/2020	6 399,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
11ME684E	Agence de l'eau Seine Normandie	17/06/2010	01/01/2020	16/06/2020	81 260,03	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
11ME685E	Agence de l'eau Seine Normandie	14/10/2010	01/01/2020	13/10/2020	122 719,02	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12ME688E	Agence de l'eau Seine Normandie	24/02/2011	01/01/2020	23/02/2020	73 892,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12TP001E	Agence de l'eau Seine Normandie	14/08/2009	01/01/2020	14/09/2020	11 550,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
13ME691E	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2012	01/01/2020	14/03/2020	163 199,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
13ME692E	Agence de l'eau Seine Normandie	19/12/2012	01/01/2020	18/12/2020	77 420,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								14NM001E	Agence de l'eau Seine Normandie					
15GE003E	Agence de l'eau Seine Normandie	23/03/2006	01/01/2020	23/11/2020	33 852,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					3 514 383,01									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 694 140,30					238 016,00	71 857,04	0,00	17 841,56
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 694 140,30					238 016,00	71 857,04	0,00	17 841,56
09SS001E	N	0,00	A-1	1 566,46	0,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 566,47	0,00	0,00	0,00
10ME678E	N	0,00	A-1	455 000,00	6,96	F	Taux fixe à 4.05 %	4,040	65 000,00	21 060,00	0,00	767,81
11ME682E	N	0,00	A-1	640 000,00	7,48	F	Taux fixe à 3.8 %	3,791	80 000,00	27 360,00	0,00	12 497,78
12SS002E	N	0,00	A-1	91 785,08	4,39	F	Taux fixe à 2.1 %	2,095	19 248,26	2 180,78	0,00	203,46
13GE001E	N	0,00	A-1	62 891,54	4,15	F	Taux fixe à 5.13 %	5,115	10 798,32	3 780,29	0,00	2 733,43
13SS003E	N	0,00	A-1	2 982,70	4,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	596,53	0,00	0,00	0,00
13SS004E	N	0,00	A-1	352 998,30	5,43	F	Taux fixe à 4.22 %	4,210	55 876,10	16 377,98	0,00	1 034,48
15TP001E	N	0,00	A-1	58 666,64	21,50	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,739	2 666,67	920,00	0,00	583,41
20TP002E	N	0,00	A-1	28 249,58	11,87	F	Taux fixe à 0.6 %	0,598	2 263,65	177,99	0,00	21,19
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		447 479,29					198 626,59	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		447 479,29					198 626,59	0,00	0,00	0,00
08GE002E	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 761,26	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 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)				
08ME669E	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 000,00	0,00	0,00	0,00
08ME670E	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 300,00	0,00	0,00	0,00
08ME671E	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 300,00	0,00	0,00	0,00
09ME672E	N	0,00	A-1	6 583,33	0,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 583,34	0,00	0,00	0,00
09ME673E	N	0,00	A-1	6 583,33	0,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 583,34	0,00	0,00	0,00
09ME674E	N	0,00	A-1	13 166,66	0,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 166,67	0,00	0,00	0,00
11ME675E	N	0,00	A-1	27 086,71	1,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 543,33	0,00	0,00	0,00
11ME680E	N	0,00	A-1	31 668,00	2,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 556,00	0,00	0,00	0,00
11ME683E	N	0,00	A-1	3 199,96	2,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 066,67	0,00	0,00	0,00
11ME684E	N	0,00	A-1	40 630,04	2,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 543,33	0,00	0,00	0,00
11ME685E	N	0,00	A-1	61 359,51	2,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 453,17	0,00	0,00	0,00
12ME688E	N	0,00	A-1	42 224,00	3,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 556,00	0,00	0,00	0,00
12TP001E	N	0,00	A-1	6 600,00	3,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 650,00	0,00	0,00	0,00
13ME691E	N	0,00	A-1	101 999,82	4,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 399,94	0,00	0,00	0,00
13ME692E	N	0,00	A-1	48 387,93	4,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 677,54	0,00	0,00	0,00
14NM001E	N	0,00	A-1	41 064,00	5,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 844,00	0,00	0,00	0,00
15GE003E	N	0,00	A-1	16 926,00	2,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 642,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 141 619,59					436 642,59	71 857,04	0,00	17 841,56

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

Accusé de réception en préfecture
 077-200072130-20230616-CC23060212-DE
 Date de télétransmission : 22/06/2023
 Date de réception en préfecture : 22/06/2023

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		505 815,00	503 600,65
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		439 315,00	439 309,26
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	240 687,00	240 682,67
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	198 628,00	198 626,59
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		66 500,00	64 291,39
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	66 500,00	64 291,39
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	503 600,65	1 534 406,26	0,00	2 038 006,91

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 084 810,00	1 005 436,01
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 084 810,00	1 005 436,01
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	2 000,00	2 292,27
2805	Licences, logiciels, droits similaires	11 100,00	5 246,73
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	2 000,00	7 921,54
28135	Installations générales, agencements, ..	2 300,00	2 727,95
28153	Installations à caractère spécifique	20 000,00	21 933,23
28154	Matériel industriel	7 900,00	6 061,11
28156	Matériel spécifique d'exploitation	12 000,00	15 130,03
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	34 300,00	34 994,59
28173	Constructions (mise à disposition)	72 100,00	76 300,07
28175	Matériel et outillage technique (mad)	825 000,00	798 855,82
28178	Autres immos corporelles (mad)	27 400,00	26 634,95
28182	Matériel de transport	3 900,00	3 141,08
28183	Matériel de bureau et informatique	3 800,00	3 795,93
28184	Mobilier	1 010,00	378,51
28188	Autres	0,00	22,20
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 060 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 005 436,01	1 023 881,80	10 509 492,28	2 008 218,83	14 547 028,92

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 038 006,91
Ressources propres disponibles	IV 14 547 028,92
Solde	V = IV – II (3) 12 509 022,01

(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.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
09/02/2022	Extracteur d'air UB20 20cm 220V avec gaine renforcée	511,90	0,00	3
09/02/2022	Machine pour soudure raccords polyéthylène	2 994,32	0,00	5
09/02/2022	Jeu de cales pour alignement moteur	414,72	0,00	3
09/02/2022	Compteurs : 1er trimestre 2022	5 488,00	0,00	10
02/03/2022	Aligneur d'arbre new génération	1 691,43	0,00	7
02/03/2022	Canne GPS	1 325,00	0,00	10
08/03/2022	Lampe de capot	164,00	0,00	5
15/03/2022	Logiciel : Mise en place d'une base test Anémone (INCOM)	1 050,00	0,00	3
15/03/2022	Cellule de conductivité TetraCon® 925 IDS	454,74	0,00	7
21/03/2022	Colorimètre + kits réactif	744,52	0,00	7
28/03/2022	Véhicule utilitaire : Renault Express Van confort (GD-851-QC)	14 425,00	0,00	10
06/04/2022	Logiciel : Intégration des données de la commune de Nanteuil (INCOM)	3 720,00	0,00	3
12/04/2022	Pompe vide cave SXM 7 0,75KW	604,06	0,00	7
12/04/2022	Prise d'eau : fourniture d'une potence amovible en acier galvanisé	1 161,34	0,00	10
12/04/2022	Luminomètre KIKKOMAN avec sa malette de transport	1 750,00	0,00	7
03/05/2022	Trieur à cases (distribution courrier)	685,74	0,00	7
11/05/2022	Logiciel : Mise en place de la mensualisation (INCOM)	5 500,00	0,00	3
18/05/2022	Compteurs : 2ème trimestre 2022 (NM)	46 098,00	0,00	10
30/05/2022	Compresseur MONTECARLO n°61664335	196,30	0,00	5
30/05/2022	Surpresseur d'air MULTIECO PRO avec Controlmatic	615,90	0,00	7
30/05/2022	Compteurs : 2ème trimestre 2022	1 750,00	0,00	10
01/06/2022	Compteurs : 3ème trimestre 2022 (NM)	114 193,00	0,00	10
01/07/2022	Compteurs : 3ème trimestre 2022	9 385,00	0,00	10
01/07/2022	Tablette de relève Izar	6 565,00	0,00	10
01/07/2022	Scanner Canon image FORMULA CR-120 (chèque Régie)	1 095,00	0,00	7
15/07/2022	Logiciel : conduite de projet (mensualisation factures INCOM)	1 200,00	0,00	3
15/07/2022	Remplacement canalisation inox file refoulement n°2	7 142,00	0,00	50
20/07/2022	Logiciel : licence DIEHL G4 (relève des compteurs)	1 380,00	0,00	3
20/07/2022	Logiciel : projet d'édition Incom vers Cegedim	7 920,00	0,00	3
20/07/2022	Micro : Optiplex 3090 MFF :	833,25	0,00	3
20/07/2022	Micro : Optiplex 3090 MFF :	833,25	0,00	3
20/07/2022	Micro : Optiplex 3090 MFF :	833,25	0,00	3
20/07/2022	Micro : Optiplex 3090 MFF :	833,25	0,00	3
08/08/2022	Godet sans dent - n° série bf2608	592,40	0,00	10
31/08/2022	Fauteuil de bureau Tertio noir	191,48	0,00	7
20/09/2022	Kit abreuvoir complet avec récupérateur et cuve de stockage	320,00	0,00	7
20/09/2022	Lave-linge séchant CANDY	451,08	0,00	7
22/09/2022	Outillage atelier	846,70	0,00	5
30/09/2022	Turbidimètre en continu TU5300	2 190,72	0,00	7
30/09/2022	Compteurs : 4ème trimestre 2022	3 718,00	0,00	10
19/10/2022	Remplacement lampe stroboscopique pour réglage allumage	237,03	0,00	3
19/10/2022	Serveur DL180 GEN10 + baie informatique APC netShelter	6 550,00	0,00	3
24/10/2022	Taille-haies Stihl HSA45 18V	115,83	0,00	7
09/11/2022	4ème trimestre 2022 : compteurs	5 900,00	0,00	10
17/11/2022	Véhicule : Citroën C3 2 places (GK-138-JY)	12 476,08	0,00	10
30/11/2022	Kit de rénovation optique (polissage)	554,95	0,00	3
30/11/2022	Détecteur Ozone portatif BW Solo	843,00	0,00	7
08/12/2022	Outils de dématérialisation (Portail Citoyen)	11 055,00	0,00	3
08/12/2022	Tablette de relève Izar	6 565,00	0,00	10
08/12/2022	Lave linge séchant CANDY (réseaux)	451,08	0,00	7
16/12/2022	Perceuse-visseuse GSB 18V-90	386,52	0,00	7
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				

Accusé de réception en préfecture
 077-200072130-20230616-CC23060212-DE
 Date de télétransmission : 22/06/2023
 Date de réception préfecture : 22/06/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		297 002,84	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
 077-200072130-20230616-CC23060212-DE
 Date de télétransmission : 22/06/2023
 Date de réception préfecture : 22/06/2023

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0.00 %

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

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

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



IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

Nombre de membres en exercice : 78
 Nombre de membres présents : 73
 Nombre de suffrages exprimés : 73
 VOTES :
 Pour : 68
 Contre : 2
 Abstentions : 3

Date de convocation : 03/03/2023

Présenté par (1) Le Président,
 A Meaux le 10/03/2023
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session vote du BP EAU 2023
 A Meaux, le 10/03/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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



IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

DE KESLING AMANDINE	
DECUYPÈRE CLAUDE	
DELAHAYE DOMINIQUE	
DELAVAQUERIE CHRISTINE	
DELL'OSTE BRUNO	
DEVAUCHELLE STEPHANE	
DIOP SALY	
EBOUMBOU AURORE	
GENTIL PASCAL	
GILEWSKI CHANTAL	
GONCALVES LUDIVINE	
GOSELIN THI MY	
GOURDY FRANCK	
GUERRAUD JEAN-MARIE	
HERVIER FREDERIC	
HUDE EMMANUEL	
JALA ROMUALD	
KRAEMER ERIC	
LACROIX SARAH	
LEAL MARIE	
LEFEVRE SANDRA	
LEMAIRE DENIS	
LOCICIRO BERNARD	
LOURDELET DAVID	
MAHOUKOU MARIE-FRANCE	
MARIE MELLARE ALINE	
MARIE-LUCE KEVEEN	
MAURY BEATRICE	
MENIL JEAN-PIERRE	

Accusé de réception en préfecture
 077-200072130-20230616-CC23060212-DE
 Date de réception préfecture : 22/06/2023

CAPM - REGIE D'EXPLOITATION EAU POTABLE - CA



IV – ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D

MOINDROT THOMAS	
MORAUX GERARD	
MORER JEAN-MICHEL	
MOUKHINE-FORTIER ANDRE	
OZTURK FATMA	
PARIGI JEAN-FRANÇOIS	
PIAT JEAN	
PONOT-ROGER CORINNE	
REZEG SAID	
ROBIN MARC	
RODRIGUES FERNANDO	
ROUQUETTE MARC	
ROUSSEAU ISABELLE	
ROUSSEAU VALENTINE	
SARAZIN REGIS	
SAVERET GILLES	
SILVA GUYSLAINE	
SURAY EMILIE	
TASSIN DIDIER	
TISSERAND JEROME	
VAISSIERE EVELYNE	
VASSELON FRANÇOISE	
VIELPEAU EMMANUELLE	


Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 16/03/2023, et de la publication le 16/03/2023
 A Meaux, le 16/03/2023

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

(2) L'assemblée délibérante étant : Le conseil communautaire.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MEAUX

COMPTES ADMINISTRATIFS 2023

Date de convocation	09.06.2023	Nombre de membres en exercice :	78
Date séance du Conseil	16.06.2023	Nombre de membres présents :	71
Présenté par le Président			
A Meaux, le 16 JUN 2023			
Budgets	Nombre de suffrages exprimés :		
Le Président,	Budget Principal	POUR : 66	CONTRE : 0 ABSTENTION : 3
	Budget PAPM	POUR : 66	CONTRE : 0 ABSTENTION : 3
	Budget Opérations Patrimoniales	POUR : 66	CONTRE : 0 ABSTENTION : 3
	Budget Arpent Vidéon	POUR : 66	CONTRE : 1 ABSTENTION : 2
	Budget régie d'exploitation du service de l'Assainissement	POUR : 68	CONTRE : 0 ABSTENTION : 1
	Budget régie d'exploitation du service de l'Eau Potable	POUR : 68	CONTRE : 0 ABSTENTION : 1
		POUR :	CONTRE : ABSTENTION :

ARRETE - SIGNATURES

Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire A Meaux, le **16 JUN 2023**

Les membres du Conseil Communautaire,

PARIGI Jean-François	SARAZIN Régis	LOCICIRO Bernard	BERTHELIN Daniel	SURAY Emilie
				
DEVAUCHELLE Stéphane	DECUYPERE Claude	MORER Jean-Michel	DIOP Saly	PIAT Jean
				
ATTALI Didier	BELIN Michel	DELAHAYE Dominique	GOURDY Franck	DHUIQUE Pierre Edouard
				
ROBIN Marc	LEAL Marie	Emmanuel KALAYAN	CHOMONT Gérard	BORDINAT Joelle
				
AIREAULT Luc	RICHELET Yann	BON Alain	COURTOIS Déborah	MARIE MELLARE Aline
			D. LOURDELET	
COURTIER Laurent	HERVIER Frédéric		CHARRITAT François	PONOT-ROGER Corinne
				
VIELPEAU Emmanuelle	MOURADOUDI Aïlal	DE KESLING Amandine	GUERRAUD Jean-Marie	TISSERAND Jérôme
		N. ABASSI	C. ALLARD	

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE MEAUX

COMPTES ADMINISTRATIFS Suite

OZTURK Fatma 	BRAS Artur Jorge 	BLAY Laetitia E. VAISSIERE 	GONCALVES Ludivine B. LOCICIRO 	BUFFE Emilie 
ABASSI Ouahid 	GOSSELIN Thi My C. POY OT. ROGER 	DELLOSTE Bruno 	LEFEVRE Sandra 	MARIE LUCE Keveen 
LACROIX Sarah 	ALLARD Christian 	MAHOUKOU Marie-France 	REZEG Said 	GILEWSKI Chantale 
RODRIGUES Fernando E. VIELPEAU 	VAISSIERE Evelyne 	EBOUMBOU Aureore A. EBOUMBOU 	MOUHKINE-FORTIER André 	ROUSSEAU Valentine G. SAVERET 
SAVERET Gilles 	BELLATON Marie-Thérèse C. DECUYPERE 	CHOPART Hélène P. GENTIL 	MOINDROT Thomas 	AMADO Catherine 
GENTIL Pascal 	ROUQUETTE Marc 	LEMAIRE Denis 	ROUSSEAU Isabelle D. LEMAIRE 	CAGNARD Maurice 
MAURY Béatrice 	LOURDELET David 	DELAVAQUERIE Christine S. DELAVACHELLE 	JALA Romuald 	VASSELON Françoise 
MORAUX Gérard 	KRAEMER Eric M. BELIN 	MENIL Jean-Pierre 	DAOUST Michèle JP OLEMIL 	TASSIN Didier 
HUDE Emmanuel G. SILVA 	SILVA Guylsaine 	DEROY Hervé 		

Transmis en Sous Préfecture de Meaux
 le 16 JUN 2023

Certifié exécutoire par
 le Président le
 16 JUN 2023

Le Président,

