

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

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le treize février deux mille vingt six, à 18 h 00, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux s'est réuni Dans les Salons d'Honneur de l'Hôtel de Ville - 77100 Meaux, sur une convocation en date du six février deux mille vingt six en application de l'article L2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Étaient présents : Jean-François COPÉ, Régis SARAZIN, Bernard LOCICIRO, Emilie SURAY, Stéphane DEVAUCHELLE, Claude DECUYPERE, Jean-Michel MORER, Allal MOURADOUDI, Jean PIAT, Didier ATTALI, Aline MARIE MELLARE, Dominique DELAHAYE, Franck GOURDY, Jean-François PARIGI, Marc ROBIN, Marie LEAL, Emmanuel KALAYAN, Gérard CHOMONT, Joelle BORDINAT, Luc AIREAULT, Alain BON, Pascal COUROYER, Laurent COURTIER, Frédéric HERVIER, François CHARRITAT, Corinne PONOT-ROGER, Emmanuelle VIELPEAU, Jean-Marie GUERRAUD, Fatma OZTURK, Laetitia BLAY, Ludivine GONCALVES, Emilie BUFFE, Ouahid ABASSI, Thi My GOSSELIN, Bruno DELL'OSTE, Sarah LACROIX, Christian ALLARD, Marie-France MAHOUKOU, Fernando RODRIGUES, Aurore EBOUMBOU, Virginie DESDOITS-HUBLET, André MOUKHINE-FORTIER, Vincent VYT, Marie-Thérèse BELLATON, Hélène CHOPART, Thomas MOINDROT, Catherine AMADO, Denis LEMAIRE, Béatrice MAURY, Romuald JALA, Françoise VASSELON, Gérard MORAUX, Francis MESSANT, Didier TASSIN.

Daniel BERTHELIN a donné pouvoir à Régis SARAZIN ; Jérôme TISSERAND a donné pouvoir à Bernard LOCICIRO ; Artur-Jorge BRAS a donné pouvoir à Emilie BUFFE ; Sandra LEFEVRE a donné pouvoir à Marie-France MAHOUKOU ; Keveen MARIE-LUCE a donné pouvoir à Corinne PONOT-ROGER ; Said REZEG a donné pouvoir à Didier ATTALI ; Evelyne VAISSIERE a donné pouvoir à Sarah LACROIX ; Pascal GENTIL a donné pouvoir à Thomas MOINDROT ; Isabelle ROUSSEAU a donné pouvoir à Denis LEMAIRE ; Christine DELAVAQUERIE a donné pouvoir à Stéphane DEVAUCHELLE ; Michèle DAOUST a donné pouvoir à Francis MESSANT.

Étaient absents : Pierre Edouard DHUICQUE, Yann RICHELET, Amandine DE KESLING, Chantale GILEWSKI, Valentine ROUSSEAU, Gilles SAVERET, Marc ROUQUETTE, Maurice CAGNARD, David LOURDELET, Eric KRAEMER, Emmanuel HUDE, Guyslaine SILVA, Hervé DEROY.

Arrivées/départs en cours de séance : sortie de Jean-François COPÉ avant la délibération 17 (retour avant la délibération 18), sortie de Sarah LACROIX avant la délibération 19 (retour avant la délibération 21), départ de Christian ALLARD avant la délibération n°26, sortie de Ouahid ABASSI avant la délibération 28.

Madame VIELPEAU est désignée comme secrétaire de séance par le Conseil Communautaire.

Date de Notification	N° de délibération CC-2026-02-022	Direction Finances et du Pilotage de la Performance
-----------------------------	--	--

Objet : Budget annexe Assainissement : adoption du Budget primitif exercice 2026

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'instruction budgétaire et comptable M49,

VU les dispositions du Code général des impôts en matière d'assujettissement à la TVA des services d'eau et d'assainissement,

VU la délibération n°CC1911050 du Conseil Communautaire du 8 novembre 2019 créant le budget annexe du service de l'Assainissement,

VU la délibération n°CC-2026-01 du Conseil Communautaire du 26 janvier 2026 approuvant le rapport d'orientations budgétaires 2025,

VU la délibération n°CC-2025-12-162 du Conseil Communautaire du 1^{er} décembre 2025 portant sur les tarifs de l'eau potable, de l'assainissement collectif et de l'assainissement non collectif pour l'année 2026,

VU la proposition du Président de Budget primitif 2026 du Budget annexe Assainissement sans reprise anticipée des résultats 2025,

CONSIDÉRANT les inscriptions budgétaires au titre du Budget primitif 2026 Assainissement de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux,

OUI Monsieur Didier ATTALI, Rapporteur en Conseil Communautaire,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, avec 64 voix pour et 1 abstention(s).

VOTE par chapitre le Budget primitif 2026 du Budget annexe Assainissement qui s'équilibre par section, en dépenses et en recettes, comme suit :

	Dépenses	Recettes
Investissement	3 386 241,00 €	3 386 241,00 €
Fonctionnement	11 803.104,35 €	11 803 104,35 €
Totaux	15 189 345,35 €	15 189 345,35 €

Le Président,

Jean-François COPÉ



Le Secrétaire de séance,

Emmanuelle VIELPEAU

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
20007213000053**

**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)

Budget primitif

**Budget primitif (BP) : REGIE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT
relatif à l'exercice 2026**

Instruction budgétaire et comptable M. 4 (1) applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

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

Page 4/54
Chaîne d'intégrité du document : FD 59 44 D5 EA AA 8A B9 BC 42 BF 91 27 C8 52 FF
AR préfecture : 077-200072130-20260213-CC-2026-02-02-DE
Reçu en préfecture le : 20/02/2026
Publié le : 20/02/2026
Par : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MEAUX
Document certifié conforme à l'original
http://publicat.fr/document/Public908618



Sommaire

Informations générales

Modalités de vote du budget 3

Présentation générale du budget

Vue d'ensemble - Sections 4

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

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

Balance générale du budget - Dépenses 9

Balance générale du budget - Recettes 10

- Vote du budget

Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 18

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 21

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 22

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 28

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 30

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 31

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes 33

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 34

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 36

A3.2 - Etalement des provisions 37

A4.1 - Equilibre des opérations financières 38

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 39

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 40

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées 41

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 42

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 43

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 44

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

B1.5 - Etat des marchés de partenariat 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 45

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 46

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

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.

avec des chapitres « opérations d'équipement ».

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

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. – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement : % (maximum 7,5 %)
- Investissement : % (maximum 7,5 %)

IV – Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

V – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget [« primitif » ou « cumulé »] cumulé de l'exercice précédent.

VI – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 [« sans reprise des résultats de l'exercice N-1. » ou « avec reprise des résultats définitifs de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif » ou « avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1. »]



CAPM - REGIE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT - BP - 2026

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	11 803 104,35	11 803 104,35
+	+	+
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	11 803 104,35	11 803 104,35

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 386 241,00	3 386 241,00
+	+	+
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	3 386 241,00	3 386 241,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	15 189 345,35	15 189 345,35
----------------------------	---------------	---------------

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices)

(2) A renseigner uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

M - REGIE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT - BP - 2026

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

ap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
	Charges à caractère général	5 349 339,63	0,00	5 523 761,04	5 523 761,04	5 523 761,04
	Charges de personnel, frais assimilés	2 263 802,00	0,00	2 503 874,00	2 503 874,00	2 503 874,00
	Atténuations de produits	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres charges de gestion courante	27 700,00	0,00	37 140,00	37 140,00	37 140,00
	Total des dépenses de gestion des services	7 790 841,63	0,00	8 064 775,04	8 064 775,04	8 064 775,04
66	Charges financières	170 088,31	0,00	170 088,31	170 088,31	170 088,31
67	Charges exceptionnelles	27 000,00	0,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	8 187 929,94	0,00	8 626 863,35	8 626 863,35	8 626 863,35
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 150 000,00		830 000,00	830 000,00	830 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 346 241,00		2 346 241,00	2 346 241,00	2 346 241,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	3 496 241,00		3 176 241,00	3 176 241,00	3 176 241,00
	TOTAL	11 684 170,94	0,00	11 803 104,35	11 803 104,35	11 803 104,35

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 803 104,35
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	69 556,85	0,00	69 556,85	69 556,85	69 556,85
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 324 746,50	0,00	11 003 472,50	11 003 472,50	11 003 472,50
73	Produits issus de la fiscalité (7)	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	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
	Total des recettes de gestion des services	10 405 503,35	0,00	11 084 229,35	11 084 229,35	11 084 229,35
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	10 470 503,35	0,00	11 149 229,35	11 149 229,35	11 149 229,35
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	653 875,00		653 875,00	653 875,00	653 875,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	653 875,00		653 875,00	653 875,00	653 875,00
	TOTAL	11 124 378,35	0,00	11 803 104,35	11 803 104,35	11 803 104,35

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 803 104,35
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 522 366,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)



Modalités de vote I.
crire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
a 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
pres de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
chapitre n'existe pas en M. 49.
023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DE 043 = RE 043.
chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

CAPM - REGIE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT - BP - 2026

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

II
A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

ap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
	Immobilisations incorporelles	405 500,00	0,00	360 500,00	360 500,00	360 500,00
	Immobilisations corporelles	592 500,00	0,00	469 000,00	469 000,00	469 000,00
	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations en cours	9 530 516,19	0,00	813 192,57	813 192,57	813 192,57
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	10 528 516,19	0,00	1 642 692,57	1 642 692,57	1 642 692,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	879 673,43	0,00	879 673,43	879 673,43	879 673,43
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	879 673,43	0,00	879 673,43	879 673,43	879 673,43
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 408 189,62	0,00	2 522 366,00	2 522 366,00	2 522 366,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	653 875,00		653 875,00	653 875,00	653 875,00
041	Opérations patrimoniales (4)	210 000,00		210 000,00	210 000,00	210 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	863 875,00		863 875,00	863 875,00	863 875,00
	TOTAL	12 272 064,62	0,00	3 386 241,00	3 386 241,00	3 386 241,00

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 386 241,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Virement de la section d'exploitation (4)	1 150 000,00		830 000,00	830 000,00	830 000,00
Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 346 241,00		2 346 241,00	2 346 241,00	2 346 241,00
Opérations patrimoniales (4)	210 000,00		210 000,00	210 000,00	210 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement	3 706 241,00		3 386 241,00	3 386 241,00	3 386 241,00
TOTAL	7 246 241,00	0,00	3 386 241,00	3 386 241,00	3 386 241,00

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 386 241,00
---	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	2 522 366,00
---	---------------------

- (1) cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
- (5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
- (7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
- (8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

CAPM - REGIE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT - BP - 2026

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
	Charges à caractère général	5 523 761,04		5 523 761,04
	Charges de personnel, frais assimilés	2 503 874,00		2 503 874,00
	Atténuations de produits	0,00		0,00
	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
	Autres charges de gestion courante	37 140,00		37 140,00
	Charges financières	170 088,31	0,00	170 088,31
	Charges exceptionnelles	342 000,00	0,00	342 000,00
	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	50 000,00	2 346 241,00	2 396 241,00
	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		830 000,00	830 000,00
	Dépenses d'exploitation – Total	8 626 863,35	3 176 241,00	11 803 104,35

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

11 803 104,35

	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 reçues	0,00	573 875,00	573 875,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	879 673,43	0,00	879 673,43
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	360 500,00	0,00	360 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	469 000,00	80 000,00	549 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	813 192,57	210 000,00	1 023 192,57
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	2 522 366,00	863 875,00	3 386 241,00

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

3 386 241,00

(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).

M - REGIE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT - BP - 2026

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
3	Atténuations de charges	69 556,85		69 556,85
	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
	Ventes produits fabriqués, prestations	11 003 472,50		11 003 472,50
	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<i>Production immobilisée</i>		80 000,00	80 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	11 200,00		11 200,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	15 000,00	573 875,00	588 875,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	50 000,00	0,00	50 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	11 149 229,35	653 875,00	11 803 104,35

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 803 104,35
---	----------------------

	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 reçues	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	210 000,00	210 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		2 346 241,00	2 346 241,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		830 000,00	830 000,00
	Recettes d'investissement – Total	0,00	3 386 241,00	3 386 241,00

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 386 241,00
---	---------------------



compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
voir liste des opérations d'ordre.
permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
la régie applique le régime des provisions budgétaires.
le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	Charges à caractère général (5) (6)	5 349 339,63	5 523 761,04	5 523 761,04
23	Fournitures d'atelier et d'usine	132 000,00	87 000,00	87 000,00
22	Variat° stocks autres approvisionnements	48 561,85	48 561,85	48 561,85
17	Var. stocks marchandises, terr.nus	13 995,00	13 995,00	13 995,00
	Achats d'études, prestations de services	745 000,00	745 000,00	745 000,00
11	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 178 782,00	994 220,00	994 220,00
2	Produits de traitement	317 900,00	366 000,00	366 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	181 610,28	181 166,19	181 166,19
6064	Fournitures administratives	4 953,00	3 600,00	3 600,00
6066	Carburants	35 400,00	38 400,00	38 400,00
6068	Autres matières et fournitures	113 068,00	64 768,00	64 768,00
6078	Autres marchandises	40 000,00	39 000,00	39 000,00
611	Sous-traitance générale	539 237,00	578 676,00	578 676,00
6135	Locations mobilières	66 941,00	66 744,00	66 744,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	32 200,00	32 700,00	32 700,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	20 960,00	29 160,00	29 160,00
61523	Entretien, réparations réseaux	756 000,00	640 500,00	640 500,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	1 770,00	3 200,00	3 200,00
61551	Entretien matériel roulant	25 030,00	17 800,00	17 800,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	133 085,00	95 300,00	95 300,00
6156	Maintenance	144 100,50	128 598,00	128 598,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6168	Autres	28 000,00	28 000,00	28 000,00
618	Divers	181 270,00	142 420,00	142 420,00
6226	Honoraires	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	10 000,00	10 000,00
6231	Annonces et insertions	3 180,00	3 280,00	3 280,00
6233	Foires et expositions	1 180,00	1 280,00	1 280,00
6241	Transports sur achats	6 885,00	6 408,00	6 408,00
6248	Divers	130 000,00	130 000,00	130 000,00
6256	Missions	500,00	500,00	500,00
6257	Réceptions	2 950,00	3 200,00	3 200,00
6261	Frais d'affranchissement	4 720,00	5 120,00	5 120,00
6262	Frais de télécommunications	12 730,00	7 940,00	7 940,00
627	Services bancaires et assimilés	1 180,00	1 280,00	1 280,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	51 500,00	59 850,00	59 850,00
6288	Autres	97 034,00	112 490,00	112 490,00
63512	Taxes foncières	64 780,00	75 200,00	75 200,00
6353	Impôts indirects	5 080,00	6 140,00	6 140,00
63713	Redevance pour la performance des systèm	86 497,00	630 864,00	630 864,00
6378	Autres taxes et redevances	86 260,00	90 400,00	90 400,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 263 802,00	2 503 874,00	2 503 874,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 603,00	9 523,00	9 523,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 354 206,00	1 499 245,00	1 499 245,00
6413	Primes et gratifications	94 853,00	105 012,00	105 012,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	480 605,00	532 079,00	532 079,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	288 635,00	319 548,00	319 548,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	23 091,00	25 564,00	25 564,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	9 734,00	9 734,00	9 734,00
648	Autres charges de personnel	4 075,00	3 169,00	3 169,00
014	Atténuations de produits (7)	150 000,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	150 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	27 700,00	37 140,00	37 140,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	17 700,00	27 140,00	27 140,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6542	Créances éteintes	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE		7 790 841,63	8 064 775,04	8 064 775,04
Charges financières (b) (8)		170 088,31	170 088,31	170 088,31
11	Intérêts réglés à l'échéance	174 951,00	174 951,00	174 951,00
12	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 862,69	-4 862,69	-4 862,69
Charges exceptionnelles (c)		27 000,00	342 000,00	342 000,00
8	Autres charges exceptionnelles gestion	20 000,00	0,00	0,00
	Titres annulés (sur exercices antérieurs	5 000,00	320 000,00	320 000,00
	Autres charges événement maj. et inhab.	2 000,00	22 000,00	22 000,00
Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)		50 000,00	50 000,00	50 000,00
7	Dot. dépréc. actifs circulants	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		8 187 929,94	8 626 863,35	8 626 863,35
023	Virement à la section d'investissement	1 150 000,00	830 000,00	830 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 346 241,00	2 346 241,00	2 346 241,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 346 241,00	2 346 241,00	2 346 241,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 496 241,00	3 176 241,00	3 176 241,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 496 241,00	3 176 241,00	3 176 241,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 684 170,94	11 803 104,35	11 803 104,35

		+
RESTES A REALISER N-1 (13)		0,00
		+
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (13)		0,00
		=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		11 803 104,35

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	26 257,62
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	31 120,31
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 862,69

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

CAPM - REGIE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT - BP - 2026

III – VOTE DU BUDGET
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	Atténuations de charges (5)	69 556,85	69 556,85	69 556,85
2	Variat° stocks autres approvisionnements	48 561,85	48 561,85	48 561,85
7	Var. stocks marchandises, terr.nus	13 995,00	13 995,00	13 995,00
98	Autres remboursements	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Ventes produits fabriqués, prestations	10 324 746,50	11 003 472,50	11 003 472,50
	Travaux	659 500,00	744 500,00	744 500,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	8 916 446,50	9 510 172,50	9 510 172,50
70613	Participations assainissement collectif	500 000,00	500 000,00	500 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	38 800,00	38 800,00	38 800,00
7068	Autres prestations de services	200 000,00	200 000,00	200 000,00
7088	Autres produits activités annexes	10 000,00	10 000,00	10 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	11 200,00	11 200,00	11 200,00
7588	Autres	11 200,00	11 200,00	11 200,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE	10 405 503,35	11 084 229,35	11 084 229,35
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	10 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	10 000,00	10 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION	10 470 503,35	11 149 229,35	11 149 229,35
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	653 875,00	653 875,00	653 875,00
722	Immobilisations corporelles	80 000,00	80 000,00	80 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	573 875,00	573 875,00	573 875,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	653 875,00	653 875,00	653 875,00
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	11 124 378,35	11 803 104,35	11 803 104,35

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
	+
R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 803 104,35

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.
- (7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.



compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

B1

chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	405 500,00	360 500,00	360 500,00
1	Frais d'études	320 000,00	350 000,00	350 000,00
1	Concessions et droits assimilés	85 500,00	10 500,00	10 500,00
	Immobilisations corporelles (hors opérations)	592 500,00	469 000,00	469 000,00
51	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	8 000,00	8 000,00
4	Matériel industriel	45 500,00	0,00	0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	150 000,00	5 000,00	5 000,00
21754	Matériel industriel (mise à dispo)	352 000,00	345 000,00	345 000,00
2182	Matériel de transport	25 000,00	100 000,00	100 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	8 000,00	8 000,00
2184	Mobilier	5 000,00	3 000,00	3 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 530 516,19	813 192,57	813 192,57
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 545 516,19	253 192,57	253 192,57
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 985 000,00	560 000,00	560 000,00
	Total des dépenses d'équipement	10 528 516,19	1 642 692,57	1 642 692,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	879 673,43	879 673,43	879 673,43
1641	Emprunts en euros	532 136,26	532 136,26	532 136,26
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1681	Autres emprunts	147 537,17	147 537,17	147 537,17
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	879 673,43	879 673,43	879 673,43
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	11 408 189,62	2 522 366,00	2 522 366,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	653 875,00	653 875,00	653 875,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	573 875,00	573 875,00	573 875,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	299 403,00	299 403,00	299 403,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	48 854,00	48 854,00	48 854,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	110 951,00	110 951,00	110 951,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 000,00	5 000,00	5 000,00
139188	des tiers	109 667,00	109 667,00	109 667,00
	Charges transférées	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2154	Matériel industriel	80 000,00	80 000,00	80 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	210 000,00	210 000,00	210 000,00
2313	Constructions	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	863 875,00	863 875,00	863 875,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	12 272 064,62	3 386 241,00	3 386 241,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)

0,00

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

3 386 241,00



Modalités de vote I.
rs restes à réaliser.
vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
ir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
ir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
scrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

CAPM - REGIE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT - BP - 2026

III – VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

III
B2

chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	Subventions d'investissement	1 040 000,00	0,00	0,00
11	Subv. équipt Agence de l'eau	1 040 000,00	0,00	0,00
	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 040 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 500 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 500 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 500 000,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	3 540 000,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>830 000,00</i>	<i>830 000,00</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</i>	<i>2 346 241,00</i>	<i>2 346 241,00</i>	<i>2 346 241,00</i>
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	<i>25 177,00</i>	<i>25 177,00</i>	<i>25 177,00</i>
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	<i>20 733,00</i>	<i>20 733,00</i>	<i>20 733,00</i>
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	<i>1 323,00</i>	<i>1 323,00</i>	<i>1 323,00</i>
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	<i>39 986,00</i>	<i>39 986,00</i>	<i>39 986,00</i>
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	<i>273 380,00</i>	<i>273 380,00</i>	<i>273 380,00</i>
28154	<i>Matériel industriel</i>	<i>13 150,00</i>	<i>13 150,00</i>	<i>13 150,00</i>
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	<i>38 700,00</i>	<i>38 700,00</i>	<i>38 700,00</i>
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	<i>273 160,00</i>	<i>273 160,00</i>	<i>273 160,00</i>
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	<i>1 485 165,00</i>	<i>1 485 165,00</i>	<i>1 485 165,00</i>
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	<i>45 239,00</i>	<i>45 239,00</i>	<i>45 239,00</i>
28182	<i>Matériel de transport</i>	<i>116 699,00</i>	<i>116 699,00</i>	<i>116 699,00</i>
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	<i>11 431,00</i>	<i>11 431,00</i>	<i>11 431,00</i>
28184	<i>Mobilier</i>	<i>2 038,00</i>	<i>2 038,00</i>	<i>2 038,00</i>
28188	<i>Autres</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	3 496 241,00	3 176 241,00	3 176 241,00
041	<i>Opérations patrimoniales (8)</i>	<i>210 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>210 000,00</i>
238	<i>Avances commandes immo. incorp.</i>	<i>210 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>210 000,00</i>
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	3 706 241,00	3 386 241,00	3 386 241,00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	7 246 241,00	3 386 241,00	3 386 241,00

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 386 241,00
---	---------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
 (2) Cf. Modalités de vote I.
 (3) Hors restes à réaliser.



vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
écrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

Chaîne d'intégrité du document : FD 59 44 D5 EA AA 8A 89 BC 42 BF 91 27 C8 52 FF
AR préfecture - 077-200072130-20260213-CC-2026-02-02-DE

Reçu en préfecture le : 20/02/2026
Publié le : 20/02/2026
Par : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MEAUX
Document certifié conforme à l'original
<http://publiact.fr/documentPublic/808618>



CAPM - REGIE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT - BP - 2026

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

état ne contient pas d'information.



I - REGIE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT - BP - 2026

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
Autres avances de trésorerie						
Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Au sens de la circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989 relative aux concours financiers à court terme offerts aux collectivités locales et à leurs établissements publics.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant.

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

CAPM - REGIE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT - BP - 2026

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 <small>chaque ligne, indiquer le numéro de contrat</small>	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					
Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					7 993 436,96									
1641 Emprunts en euros (total)					5 693 436,96									
10ME677A	Caisse d'Epargne Ile de France	21/12/2009	26/01/2010	15/12/2010	354 000,00	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	4,050	EUR	A	C	O	A-1
11ME681A	Caisse d'Epargne Ile de France	04/05/2010	21/07/2010	25/06/2011	1 320 000,00	F	Taux fixe à 3,80%	3,800	3,800	EUR	A	C	O	A-1
11ME687A	Caisse d'Epargne Ile de France	30/12/2010	11/03/2011	15/03/2011	530 750,00	F	Taux fixe à 3,51%	3,510	3,510	EUR	T	C	O	A-1
13SS003A	Agence de l'Eau Seine Normandie	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2013	43 865,60	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
14SS004A	Crédit Agricole Brie Picardie	02/08/2013	15/10/2013	15/01/2014	312 041,25	F	Taux fixe à 4,10%	4,100	4,100	EUR	T	P	O	A-1
15SS005A	Crédit Agricole Brie Picardie	22/11/2007	29/12/2014	30/05/2015	386 798,41	F	Taux fixe à 2,50%	2,500	2,500	EUR	T	P	O	A-1
15SS006A	Crédit Agricole Brie Picardie	16/12/2011	15/03/2015	15/06/2015	58 633,82	F	Taux fixe à 2,00%	2,000	2,000	EUR	T	P	O	A-1
15SS007A	Crédit Agricole Brie Picardie	22/10/2012	29/04/2015	29/07/2015	187 540,09	F	Taux fixe à 2,10%	2,100	2,100	EUR	T	P	O	A-1
15SS008A	Crédit Agricole Brie Picardie	26/04/2012	15/05/2015	15/08/2015	177 155,61	F	Taux fixe à 2,00%	2,000	2,000	EUR	T	P	O	A-1
17VA002A	Crédit Agricole Brie Picardie	18/04/2016	15/07/2016	15/07/2017	122 652,18	F	Taux fixe à 1,52%	1,520	1,520	EUR	A	P	O	A-1
20VI003A	Crédit Agricole Brie Picardie	06/07/2019	09/10/2019	09/01/2020	300 000,00	F	Taux fixe à 0,67%	0,670	0,670	EUR	T	P	O	A-1
22ME692A	Caisse d'Epargne Ile de France	21/02/2022	11/03/2022	25/04/2022	1 900 000,00	F	Taux fixe à 0,46%	0,460	0,460	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					2 300 000,00									



Nature <small>(chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	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					
689A	Crédit Agricole Brie Picardie	28/12/2010	31/01/2011	29/07/2011	1 150 000,00	F	Taux fixe à 4,14%	4,140	4,197	EUR	S	C	O	A-1
690A	Crédit Agricole Brie Picardie	28/12/2010	30/06/2011	30/09/2011	1 150 000,00	F	Taux fixe à 4,13%	4,130	4,187	EUR	T	C	O	A-1
Dépôts et cautionnements (Total)					0,00									
Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 699 140,45									
1681 Autres emprunts (total)					1 699 140,45									
11ME686A	Agence de l'Eau Seine Normandie	31/05/2011	26/10/2014	26/10/2015	841 373,26	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12CN001A	Agence de l'Eau Seine Normandie	05/12/2011	28/07/2014	28/07/2015	146 509,39	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
13NM002A	Agence de l'Eau Seine Normandie	13/07/2011	04/05/2012	03/05/2013	6 840,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
13VA001A	Agence de l'Eau Seine Normandie	26/09/2012	26/09/2012	25/09/2013	2 808,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
16VA003A	Agence de l'Eau Seine Normandie	21/09/2009	16/06/2016	16/06/2017	10 323,64	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
16VA004A	Agence de l'Eau Seine Normandie	28/11/2017	07/06/2018	07/06/2019	53 796,60	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
17CM001A	Agence de l'Eau Seine Normandie	05/04/2016	22/01/2016	21/01/2017	20 976,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
17ME691A	Agence de l'Eau Seine Normandie	28/10/2016	28/10/2016	27/10/2017	148 285,61	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
19PE001A	Agence de l'Eau Seine Normandie	07/07/2017	11/12/2018	11/12/2019	13 680,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
19PE002A	Agence de l'Eau Seine Normandie	28/09/2017	21/06/2018	21/06/2019	13 848,15	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
691	Agence de l'Eau Seine Normandie	04/08/2022	04/08/2022	04/08/2023	185 357,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1



Nature <small>chaque ligne, indiquer le numéro de contrat</small>	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					
	Agence de l'Eau Seine Normandie	04/04/2023	04/04/2023	04/04/2024	255 342,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Bons à moyen terme liables (total)					0,00									
Autres dettes (total)					0,00									
général					9 692 577,41									

(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 <small>chaque ligne, indiquer le numéro de contrat</small>	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (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		4 103 482,66					729 007,07	103 303,77	0,00	21 382,07
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 003 482,66					529 007,07	59 813,84	0,00	13 464,32
10ME677A	N	0,00	A-1	141 600,00	3,96	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	35 400,00	5 734,80	0,00	179,21
11ME681A	N	0,00	A-1	600 000,00	4,48	F	Taux fixe à 3,80%	3,800	120 000,00	22 800,00	0,00	9 373,33
11ME687A	N	0,00	A-1	241 250,00	4,96	F	Taux fixe à 3,51%	3,510	48 250,00	7 832,78	0,00	282,26
13SS003A	N	0,00	A-1	10 966,40	1,81	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 483,20	0,00	0,00	0,00
14SS004A	N	0,00	A-1	199 691,62	7,79	F	Taux fixe à 4,10%	4,100	21 546,22	7 858,90	0,00	1 521,66
15SS005A	N	0,00	A-1	276 595,96	11,92	F	Taux fixe à 2,50%	2,500	20 023,01	6 728,15	0,00	534,53
15SS006A	N	0,00	A-1	10 723,56	1,20	F	Taux fixe à 2,00%	2,000	8 557,56	150,56	0,00	1,81
15SS007A	N	0,00	A-1	49 870,68	1,82	F	Taux fixe à 2,10%	2,100	24 674,34	853,82	0,00	89,66
15SS008A	N	0,00	A-1	37 582,70	1,37	F	Taux fixe à 2,00%	2,000	24 930,03	565,45	0,00	31,63
17VA002A	N	0,00	A-1	64 099,59	5,54	F	Taux fixe à 1,52%	1,520	10 284,46	974,31	0,00	374,91
20VI003A	N	0,00	A-1	183 602,15	8,78	F	Taux fixe à 0,67%	0,670	19 858,25	1 180,31	0,00	246,84
22ME692A	N	0,00	A-1	1 187 500,00	6,07	F	Taux fixe à 0,46%	0,460	190 000,00	5 134,76	0,00	828,48
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00



Nature <small>(sur chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Emprunts assortis d'une option de sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		1 100 000,00					200 000,00	43 489,93	0,00	7 917,75
689A	N	0,00	A-1	550 000,00	5,08	F	Taux fixe à 4,14%	4,140	100 000,00	22 039,75	0,00	7 917,75
690A	N	0,00	A-1	550 000,00	5,50	F	Taux fixe à 4,13%	4,130	100 000,00	21 450,18	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 afférentes aux marchés de partenariat (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		971 115,32					138 864,62	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		971 115,32					138 864,62	0,00	0,00	0,00
11ME686A	N	0,00	A-1	382 442,44	4,82	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	76 488,47	0,00	0,00	0,00
12CN001A	N	0,00	A-1	73 254,61	5,57	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	12 209,13	0,00	0,00	0,00
13NM002A	N	0,00	A-1	1 710,00	1,33	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	855,00	0,00	0,00	0,00
13VA001A	N	0,00	A-1	702,00	1,73	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	351,00	0,00	0,00	0,00
16VA003A	N	0,00	A-1	4 692,58	4,46	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	938,51	0,00	0,00	0,00
16VA004A	N	0,00	A-1	36 808,20	12,44	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 831,40	0,00	0,00	0,00
17CM001A	N	0,00	A-1	10 488,00	5,06	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 748,00	0,00	0,00	0,00
17ME691A	N	0,00	A-1	74 142,83	5,82	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	12 357,13	0,00	0,00	0,00
19PE001A	N	0,00	A-1	7 817,60	7,95	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	977,20	0,00	0,00	0,00



Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
002A	N	0,00	A-1	9 475,05	12,48	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	728,85	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	148 285,61	11,60	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	12 357,13	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	221 296,40	12,26	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	17 022,80	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		5 074 597,98					867 871,69	103 303,77	0,00	21 382,07

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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



REGIE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT - BP - 2026

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé. Sur chaque ligne, indiquer le numéro de contrat (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunt à taux fixe														
Emprunt à taux variable														
Emprunt à taux variable plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire n° NOR : IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.



quer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
quer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

CAPM - REGIE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT - BP - 2026

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV

A1.4

Cette annexe retrace le stock de dette à la clôture après opérations de couverture éventuelles.

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	26	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 074 597,98	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

CAPM - REGIE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT - BP - 2026

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture chaque ligne, indiquer numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

- (1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
 (2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
 (3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).
 (4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite) : effet de l'instrument de couverture

Instruments de couverture Sur chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).



CAPM - REGIE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT - BP - 2026

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante

CAPM - REGIE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT - BP - 2026

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
Biens de faible valeur	1		
Objet unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €			
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



Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
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
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

M - REGIE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT - BP - 2026

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Libellé de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant constitués à l'ouverture	Montant total constitués	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel à la clôture
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et ajustements 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
ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS

IV

A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées à l'ouverture	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

M - REGIE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT - BP - 2026

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

RESPONSABILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution de la section d'investissement		
001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	1 453 548,43	1 453 548,43
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	3 176 241,00	3 176 241,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	1 722 692,57	1 722 692,57

(1) Tableaux à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
PENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES OPRES =A + B		1 453 548,43	I 1 453 548,43
Emprunts et dettes assimilées (A)		879 673,43	879 673,43
11	Emprunts obligataires	0,00	0,00
11	Emprunts en euros	532 136,26	532 136,26
13	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	200 000,00	200 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	147 537,17	147 537,17
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)		573 875,00	573 875,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	573 875,00	573 875,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

M - REGIE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT - BP - 2026

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

t. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
CETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 176 241,00	III 3 176 241,00
ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
22	FCTVA	0,00	0,00
28	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
..	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 176 241,00	3 176 241,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	25 177,00	25 177,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	20 733,00	20 733,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 323,00	1 323,00
28151	Installations complexes spécialisées	39 986,00	39 986,00
28153	Installations à caractère spécifique	273 380,00	273 380,00
28154	Matériel industriel	13 150,00	13 150,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	38 700,00	38 700,00
28173	Constructions (mise à disposition)	273 160,00	273 160,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 485 165,00	1 485 165,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	45 239,00	45 239,00
28182	Matériel de transport	116 699,00	116 699,00
28183	Matériel de bureau et informatique	11 431,00	11 431,00
28184	Mobilier	2 038,00	2 038,00
28188	Autres	60,00	60,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	830 000,00	830 000,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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



M - REGIE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT - BP - 2026

IV – ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN
 ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta- lement	Date de la délibéra- tion	Montant de la dépense transférée au compte 481	Montant amorti au titre des exercices précédents	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812)	Solde
TOTAL				I	II	III	I-(II + III)
				0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A7

Remplir un tableau par opération pour compte de tiers

A7 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

semble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

mplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

= Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.



CAPM - REGIE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT - BP - 2026

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT
(Articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 du CGCT)

	Valeur	
al des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
al des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
uité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
visions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	NaN
---	---------------	------------

(1) Hors opérations visées aux articles L. 2252-2 (pour les communes), L. 3231-4-1 (pour les départements) et L. 4253-2 (pour les régions) du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice (article D. 1511-32 du CGCT).



M - REGIE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT - BP - 2026

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

Article 1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

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

M - REGIE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT - BP - 2026

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV	
D	

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

TES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par ,

A le


Délibéré par l'assemblée, réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante,

ABASSI OUAHID, Conseiller communautaire	
AIREAULT LUC, Conseiller communautaire	
ALLARD CHRISTIAN, Conseiller communautaire	
AMADO CATHERINE, Conseiller communautaire	
ATTALI DIDIER, Vice-Président	
BELLATON MARIE-THERESE, Conseiller communautaire	
BERTHELIN DANIEL, Vice-Président	
BLAY LAETITIA, Conseiller communautaire	
BON ALAIN, Conseiller communautaire	
BORDINAT JOELLE, Conseiller communautaire	
BRAS ARTUR-JORGE, Conseiller communautaire	
BUFFE EMILIE, Conseiller communautaire	
CAGNARD MAURICE, Conseiller communautaire	
CHARRITAT FRANÇOIS, Conseiller communautaire	
CHOMONT GERARD, Conseiller communautaire	
CHOPART HELENE, Conseiller communautaire	
COPÉ JEAN-FRANÇOIS, Président de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux	
COUROYER Pascal, Conseiller communautaire	
COURTIER LAURENT, Conseiller communautaire	
DAOUST MICHELE, Conseiller communautaire	

Chaîne d'intégrité du document : FD 59 44 D5 EA AA 8A B9 BC 42 BF 91 27 C8 52 FF
 AR préfecture - 077-200072130-20260213-CC-2026-02-02-DE
 Page 49/54
 Recu en préfecture le : 20/02/2026
 Publié le : 20/02/2026
 Par : COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE MEAUX
 Document certifié conforme à l'original
<http://publisact.fr/documentPublic/908618>





IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

KESLING AMANDINE, Conseiller communautaire	
CUYPÈRE CLAUDE, Vice-Président	
LAHAYE DOMINIQUE, Vice-Président	
LAVAQUERIE CHRISTINE, Conseiller communautaire	
LL'OSTE BRUNO, Conseiller communautaire	
DEROY HERVE, Conseiller communautaire	
DESDOITS-HUBLET VIRGINIE , Conseiller communautaire	
DEVAUCHELLE STEPHANE, Vice-Président	
DHUICQUE PIERRE-EDOUARD, Conseiller communautaire	
EBOUMBOU AURORE, Conseiller communautaire	
GENTIL PASCAL, Conseiller communautaire	
GILEWSKI CHANTAL, Conseiller communautaire	
GONCALVES LUDIVINE, Conseiller communautaire	
GOSSELIN THI MY, Conseiller communautaire	
GOURDY FRANCK, Vice-Président	
GUERRAUD JEAN-MARIE, Conseiller communautaire	
HERVIER FREDERIC, Conseiller communautaire	
HUDE EMMANUEL, Conseiller communautaire	
JALA ROMUALD, Conseiller communautaire	
KALAYAN EMMANUEL, Conseiller communautaire	
KRAEMER ERIC, Conseiller communautaire	
LACROIX SARAH, Conseiller communautaire	
LEAL MARIE, Conseiller communautaire	
LEFEVRE SANDRA, Conseiller communautaire	
LEMAIRE DENIS, Conseiller communautaire	
LOCICIRO BERNARD, Vice-Président	
LOURDELET DAVID, Conseiller communautaire	
MAHOUKOU MARIE-FRANCE, Conseiller communautaire	
MARIE MELLARE ALINE, Vice-Présidente	



IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

RIE-LUCE KEVEEN, Conseiller communautaire	
URY BEATRICE, Conseiller communautaire	
SSANT Francis, Conseiller communautaire	
INDROT THOMAS, Conseiller communautaire	
RAUX GERARD, Conseiller communautaire	
MORER JEAN-MICHEL, Vice-Président	
MOUKHINE-FORTIER ANDRE, Conseiller communautaire	
MOURADOUDI ALLAL, Vice-Président	
OZTURK FATMA, Conseiller communautaire	
PARIGI JEAN-FRANÇOIS, Conseiller communautaire	
PIAT JEAN, Vice-Président	
PONOT-ROGER CORINNE, Conseiller communautaire	
REZEG SAID, Conseiller communautaire	
RICHELET YANN, Conseiller communautaire	
ROBIN MARC, Conseiller communautaire	
RODRIGUES FERNANDO, Conseiller communautaire	
ROUQUETTE MARC, Conseiller communautaire	
ROUSSEAU ISABELLE, Conseiller communautaire	
ROUSSEAU VALENTINE, Conseiller communautaire	
SARAZIN REGIS, Vice-Président	
SAVERET GILLES, Conseiller communautaire	
SILVA GUYSLAINE, Conseiller communautaire	
SURAY EMILIE, Vice-Présidente	
TASSIN DIDIER, Conseiller communautaire	
TISSERAND JEROME, Conseiller communautaire	
VAISSIERE EVELYNE, Conseiller communautaire	
VASSELON FRANÇOISE, Conseiller communautaire	
VIELPEAU EMMANUELLE, Conseiller communautaire	
VYT VINCENT, Conseiller communautaire	



IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

a. – L'ajout des signataires est facultatif.

tifié exécutoire par , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE MEAUX

BUDGETS PRIMITIFS 2026

Page 53/54
 Chaîne d'intégrité du document : FD 59 44 D5 EA AA 8A B9 BC 42 BF 91 27 C8 52 FF
 AR préfecture - 077-200072130-20260213-CC-2026-02-02-DE
 Recu en préfecture le : 20/02/2026
 Publié le : 20/02/2026
 Par : COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE MEAUX
 Document certifié conforme à l'original
 Document certifié conforme à l'original
 http://publicat.fr/document/1308618

Date de l'adoption	06.02.2026	Nombre de membres en exercice :	78
Date du Conseil	13.02.2026	Nombre de membres présents :	65

Président	3/16/2026		
	Nombre de suffrages exprimés :		
Budget Principal	POUR : 64	CONTRE : 0	ABSTENTION : 1
Budget annexe PAMP	POUR : 63	CONTRE : 0	ABSTENTION : 1
Budget annexe Opérations Patrimoniales	POUR : 65	CONTRE : 0	ABSTENTION : 0
Budget annexe Eau	POUR : 64	CONTRE : 0	ABSTENTION : 1
Budget annexe Assainissement	POUR : 64	CONTRE : 0	ABSTENTION : 1
Budget MMOT	POUR : 57	CONTRE : 0	ABSTENTION : 0

ARRETE - SIGNATURES

Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire A Meaux, le 13/02/2026

Les membres du Conseil Communautaire,

PARIG Jean-François 	LOCICIRO Bernard 	SURAY Emilie 	DECUYPERE Claude 	MOURADOUDI Allal 
ATTALI Didier 	DELAHAYE Dominique 	SARAZIN Régis 	BERTHELIN Daniel M. SARAZIN 	DEVAUCHELLE Stéphane 
MORER Jean-Michel 	PIAT Jean 	MARIE MELLARE Aline 	GOURDY Franck 	COUROYER Pascal 
BON Alain 	RICHELET Yann 	AIREAULT Luc 	BORDINAT Joelle 	CHOMONT Gérard 
LEAL Marie 	KALAYAN Emmanuel 	BOBRY Marc 	DHUICQUE Pierre Edouard 	COURTIER Laurent 
HERVIER Frédéric 	CHARVATAT François 	LACROIX Sarah 	MARIE LUCE Keyven M=POUT-ROSA M=MAHOUKOU 	LEFEVRE Sandra 
DELL'OSTE Bruno 	GOSSELIN Thi My 	ABASSI Ouahid 	BUFFE Emilie 	GONCALVES Ludivine 

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE MEAUX

BUDGETS PRIMITIFS 2026

Page 54/54
 Chaîne d'intégrité du document : FD 59 44 D5 EA AA 8A 89 BC 42 BF 91 27 C8 52 F2
 AR préfecture - 077-200072130-20260213-CC-2026-02-022-DE
 Recu en préfecture le : 20/02/2026
 Publié le : 20/02/2026
 Per : COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE MEAUX
 Document certifié conforme à l'original
 http://publicat.fr/document/PUB-00618

D Jérôme	VIELPEAU Emmanuelle	PONOT-ROGER Corinne	DE KESLING Amandine	GUERRAUD Jean-Marie
MAHOUKOU Marie-France	OZTURK Fatma	DESDOITS-RUELET Virginie	BRAS Artur Jorge	REZEG Said
EBOUMBOU Aurore	MOUKHINE-FORTIER André	GILEWSKI Chantale	RODRIGUES Fernando	VAISSIERE Evelyne
BELLATON Marie-Thérèse	CHOPART Hélène	MOINDROT Thomas	AMADO Catherine	GENTIL Pascal
DAOUST Michèle	MESSANT Francis	KRAEMER Eric	MORAUX Gérard	VASSELON Françoise
JALA Romuald	DELAVAQUERIE Christine	LOURDELET David	MAURY Béatrice	CAGNARD Maurice
ROUSSEAU Isabelle	LEMAIRE Denis	ROUQUETTE Marc	TASSIN Didier	HUDE Emmanuel
SILVA Guylaine	DEROY Hervé			

Transmis en Sous Préfecture de Meaux
 le 20/02/2026

Certifié exécutoire par
 le Président le

Le Président

