

# **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.

<b>Date de Notification</b>	<b>N° de délibération CC-2026-02-021</b>	<b>Direction Finances et du Pilotage de la Performance</b>
-----------------------------	--	--

**Objet : Budget annexe Eau : 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°CC19110505 du Conseil Communautaire du 8 novembre 2019 créant le budget annexe du service de l'Eau,

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

**VU** la délibération n°CC-2025-12-162 du Conseil Communautaire du 1<sup>er</sup> 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 Eau sans reprise anticipée des résultats 2025,

**CONSIDÉRANT** les inscriptions budgétaires au titre du Budget primitif 2026 Eau 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 Eau qui s'équilibre par section, en dépenses et en recettes, comme suit :

	Dépenses	Recettes
Investissement	2 330 303,00 €	2 330 303,00 €
Fonctionnement	8 238 033.56 €	8 238 033.56 €
Totaux	10 568 336.56 €	10 568 336.56 €

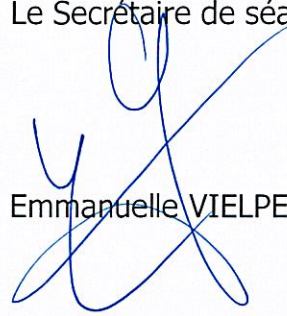
Le Président,



Jean-François COPÉ



Le Secrétaire de séance,



Emmanuelle VIELPEAU

Page 4/52  
Chaîne d'intégrité du document : 11\_1D\_13\_FD\_CF\_CA\_7D\_63\_61\_07\_6D\_2D\_99\_5F\_D7\_93  
AR préfecture : 077-200072130-20260213-CC-2026-02-021-DE  
Recu 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  
Document certifié conforme à l'original  
<http://publiact.fr/documentPublic/908619>

CAPM - REGIE D'EXPLOITATION EAU POTABLE - BP - 2026

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET**  
**20007213000061**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT**  
**COMMUNE dont la population est de 3500 habitants**  
**et plus CAPM**

POSTE COMPTABLE DE : SGC Meaux

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

**Budget primitif**

**Budget primitif (BP) : REGIE D'EXPLOITATION EAU POTABLE**  
**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.

# 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 26  
 A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 28  
 A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 29  
 A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes 31  
 A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 32  
 A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 34  
 A3.2 - Etalement des provisions 35  
 A4.1 - Equilibre des opérations financières 36  
 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 37  
 A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 38  
 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 39  
 A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 40

### 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 41  
 B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 42  
 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 43  
 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 44

(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.

## CAPM - REGIE D'EXPLOITATION EAU POTABLE - BP - 2026

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 EAU POTABLE - 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
<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	8 238 033,56	8 238 033,56
+	+	+
<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=	=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	8 238 033,56	8 238 033,56

**INVESTISSEMENT**

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	2 330 303,00	2 330 303,00
+	+	+
<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=	=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	2 330 303,00	2 330 303,00

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	10 568 336,56	10 568 336,56
----------------------------	---------------	---------------

(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 EAU POTABLE - BP - 2026

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

**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	2 992 842,79	0,00	3 310 693,78	3 310 693,78	3 310 693,78
	Charges de personnel, frais assimilés	1 709 093,00	0,00	1 749 740,00	1 749 740,00	1 749 740,00
	Atténuations de produits	1 614 431,00	0,00	1 193 275,00	1 193 275,00	1 193 275,00
	Autres charges de gestion courante	28 300,00	0,00	67 290,00	67 290,00	67 290,00
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	<b>6 344 666,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6 320 998,78</b>	<b>6 320 998,78</b>	<b>6 320 998,78</b>
66	Charges financières	250 157,20	0,00	376 731,78	376 731,78	376 731,78
67	Charges exceptionnelles	117 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>6 997 823,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6 744 730,56</b>	<b>6 744 730,56</b>	<b>6 744 730,56</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	570 000,00		280 000,00	280 000,00	280 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 213 303,00		1 213 303,00	1 213 303,00	1 213 303,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>1 783 303,00</b>		<b>1 493 303,00</b>	<b>1 493 303,00</b>	<b>1 493 303,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 781 126,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8 238 033,56</b>	<b>8 238 033,56</b>	<b>8 238 033,56</b>

+	<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 238 033,56</b>

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	124 492,00	0,00	124 492,00	124 492,00	124 492,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 999 134,24	0,00	7 729 374,56	7 729 374,56	7 729 374,56
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	36 200,00	0,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	<b>8 159 826,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7 890 066,56</b>	<b>7 890 066,56</b>	<b>7 890 066,56</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>8 201 026,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7 931 266,56</b>	<b>7 931 266,56</b>	<b>7 931 266,56</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	175 167,00		306 767,00	306 767,00	306 767,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	<b>175 167,00</b>		<b>306 767,00</b>	<b>306 767,00</b>	<b>306 767,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 376 193,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8 238 033,56</b>	<b>8 238 033,56</b>	<b>8 238 033,56</b>

+	<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
=	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 238 033,56</b>

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>1 186 536,00</b>
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (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 EAU POTABLE - 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	601 000,00	0,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00
	Immobilisations corporelles	487 300,00	0,00	135 232,71	135 232,71	135 232,71
	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations en cours	17 192 542,41	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>18 280 842,41</b>	<b>0,00</b>	<b>974 232,71</b>	<b>974 232,71</b>	<b>974 232,71</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	378 780,20	0,00	242 303,29	242 303,29	242 303,29
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>378 780,20</b>	<b>0,00</b>	<b>242 303,29</b>	<b>242 303,29</b>	<b>242 303,29</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>18 659 622,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 216 536,00</b>	<b>1 216 536,00</b>	<b>1 216 536,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	175 167,00		306 767,00	306 767,00	306 767,00
041	Opérations patrimoniales (4)	807 000,00		807 000,00	807 000,00	807 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>982 167,00</b>		<b>1 113 767,00</b>	<b>1 113 767,00</b>	<b>1 113 767,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>19 641 789,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2 330 303,00</b>	<b>2 330 303,00</b>	<b>2 330 303,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 330 303,00</b>
---	---------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 000 000,00	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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>2 199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	Virement de la section d'exploitation (4)	570 000,00		280 000,00	280 000,00	280 000,00
	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 213 303,00		1 213 303,00	1 213 303,00	1 213 303,00
	Opérations patrimoniales (4)	807 000,00		807 000,00	807 000,00	807 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 590 303,00</b>		<b>2 300 303,00</b>	<b>2 300 303,00</b>	<b>2 300 303,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 789 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 330 303,00</b>	<b>2 330 303,00</b>	<b>2 330 303,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 330 303,00</b>
---	---------------------

**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)**

**1 186 536,00**

(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 EAU POTABLE - 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
1	Charges à caractère général	3 310 693,78		3 310 693,78
2	Charges de personnel, frais assimilés	1 749 740,00		1 749 740,00
4	Atténuations de produits	1 193 275,00		1 193 275,00
	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
	Autres charges de gestion courante	67 290,00		67 290,00
	Charges financières	376 731,78	0,00	376 731,78
67	Charges exceptionnelles	17 000,00	0,00	17 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	30 000,00	1 213 303,00	1 243 303,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		280 000,00	280 000,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>6 744 730,56</b>	<b>1 493 303,00</b>	<b>8 238 033,56</b>

+

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

**0,00**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**

**8 238 033,56**

	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	105 167,00	105 167,00
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)	242 303,29	0,00	242 303,29
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	189 000,00	0,00	189 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	135 232,71	70 000,00	205 232,71
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	650 000,00	938 600,00	1 588 600,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>1 216 536,00</b>	<b>1 113 767,00</b>	<b>2 330 303,00</b>

+

**D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE**

**0,00**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**

**2 330 303,00**

(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 EAU POTABLE - BP - 2026

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
3	Atténuations de charges	124 492,00		124 492,00
	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
	Ventes produits fabriqués, prestations	7 729 374,56		7 729 374,56
	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<i>Production immobilisée</i>		201 600,00	201 600,00
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	36 200,00		36 200,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	11 200,00	105 167,00	116 367,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	30 000,00	0,00	30 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>7 931 266,56</b>	<b>306 767,00</b>	<b>8 238 033,56</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 238 033,56</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement 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)	30 000,00	0,00	30 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	807 000,00	807 000,00
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>		1 213 303,00	1 213 303,00
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>		280 000,00	280 000,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 300 303,00</b>	<b>2 330 303,00</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 330 303,00</b>
---	---------------------



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.

CAPM - REGIE D'EXPLOITATION EAU POTABLE - BP - 2026

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>2 992 842,79</b>	<b>3 310 693,78</b>	<b>3 310 693,78</b>
23	Fournitures d'atelier et d'usine	32 228,00	41 500,00	41 500,00
22	Variat° stocks autres approvisionnements	21 800,00	32 228,00	32 228,00
17	Var. stocks marchandises, terr.nus	92 264,00	92 264,00	92 264,00
	Achats d'études, prestations de services	328 000,00	328 000,00	328 000,00
1	Fournitures non stockables (eau, énergie)	595 318,00	592 560,00	592 560,00
2	Produits de traitement	161 200,00	513 200,00	513 200,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	126 552,25	79 916,78	79 916,78
6064	Fournitures administratives	3 347,00	2 400,00	2 400,00
6066	Carburants	24 600,00	21 600,00	21 600,00
6068	Autres matières et fournitures	51 832,00	40 832,00	40 832,00
6078	Autres marchandises	98 500,00	96 000,00	96 000,00
611	Sous-traitance générale	96 163,00	102 174,00	102 174,00
6135	Locations mobilières	38 159,00	37 056,00	37 056,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	22 000,00	20 500,00	20 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	12 500,00	13 300,00	13 300,00
61523	Entretien, réparations réseaux	290 540,00	243 000,00	243 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	1 330,00	1 900,00	1 900,00
61551	Entretien matériel roulant	11 970,00	12 200,00	12 200,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	12 205,00	36 400,00	36 400,00
6156	Maintenance	41 769,50	39 452,00	39 452,00
6161	Multirisques	0,00	70 000,00	70 000,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	22 000,00	25 000,00	25 000,00
6168	Autres	33 200,00	20 000,00	20 000,00
618	Divers	63 730,00	36 580,00	36 580,00
6226	Honoraires	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6231	Annonces et insertions	2 820,00	2 720,00	2 720,00
6233	Foires et expositions	820,00	720,00	720,00
6241	Transports sur achats	3 820,00	4 580,00	4 580,00
6256	Missions	500,00	1 000,00	1 000,00
6257	Réceptions	2 050,00	1 800,00	1 800,00
6261	Frais d'affranchissement	3 280,00	2 880,00	2 880,00
6262	Frais de télécommunications	6 900,00	7 600,00	7 600,00
627	Services bancaires et assimilés	820,00	720,00	720,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	41 500,00	46 800,00	46 800,00
6288	Autres	91 413,04	91 780,00	91 780,00
63512	Taxes foncières	55 720,00	75 520,00	75 520,00
6353	Impôts indirects	2 320,00	2 760,00	2 760,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou	390 858,00	260 858,00	260 858,00
63712	Redevance pour la performance des réseau	78 814,00	237 893,00	237 893,00
6378	Autres taxes et redevances	115 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 709 093,00</b>	<b>1 749 740,00</b>	<b>1 749 740,00</b>
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 727,00	2 727,00	2 727,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 062 773,00	1 089 408,00	1 089 408,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	462 171,00	473 755,00	473 755,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	150 189,00	153 957,00	153 957,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	22 333,00	22 893,00	22 893,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 900,00	7 000,00	7 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>1 614 431,00</b>	<b>1 193 275,00</b>	<b>1 193 275,00</b>
701269	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva	1 614 431,00	1 193 275,00	1 193 275,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>28 300,00</b>	<b>67 290,00</b>	<b>67 290,00</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	14 300,00	21 860,00	21 860,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6581	Pénalités sur marchés	0,00	31 430,00	31 430,00
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)
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE</b>		<b>6 344 666,79</b>	<b>6 320 998,78</b>	<b>6 320 998,78</b>
<b>Charges financières (b) (8)</b>		<b>250 157,20</b>	<b>376 731,78</b>	<b>376 731,78</b>
11	Intérêts réglés à l'échéance	252 429,20	379 003,78	379 003,78
12	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 272,00	-2 272,00	-2 272,00
<b>Charges exceptionnelles (c)</b>		<b>117 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
2	Amendes fiscales et pénales	100 000,00	0,00	0,00
8	Autres charges exceptionnelles gestion	10 000,00	0,00	0,00
	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Autres charges événement maj. et inhab.	2 000,00	12 000,00	12 000,00
<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
7	Dot. dépréc. actifs circulants	30 000,00	30 000,00	30 000,00
69	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION</b>		<b>6 997 823,99</b>	<b>6 744 730,56</b>	<b>6 744 730,56</b>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>570 000,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>280 000,00</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</i>	<i>1 213 303,00</i>	<i>1 213 303,00</i>	<i>1 213 303,00</i>
6811	<i>Dot. amort. Immos incorp. et corporelles</i>	<i>1 213 303,00</i>	<i>1 213 303,00</i>	<i>1 213 303,00</i>
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 783 303,00</b>	<b>1 493 303,00</b>	<b>1 493 303,00</b>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 783 303,00</b>	<b>1 493 303,00</b>	<b>1 493 303,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>8 781 126,99</b>	<b>8 238 033,56</b>	<b>8 238 033,56</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 238 033,56</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	10 449,59
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	12 721,59
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 272,00

- (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) Inscire 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 EAU POTABLE - 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)
	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>124 492,00</b>	<b>124 492,00</b>	<b>124 492,00</b>
2	Variat° stocks autres approvisionnements	32 228,00	32 228,00	32 228,00
7	Var. stocks marchandises, terr.nus	92 264,00	92 264,00	92 264,00
	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>7 999 134,24</b>	<b>7 729 374,56</b>	<b>7 729 374,56</b>
11	Ventes d'eau aux abonnés	4 074 979,00	3 755 307,00	3 755 307,00
18	Autres ventes d'eau	1 399 044,00	1 399 044,00	1 399 044,00
70121	Contre-valeurs perçues	0,00	498 751,00	498 751,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	1 614 431,00	1 193 275,00	1 193 275,00
70128	Autres taxes et redevances	135 180,24	137 497,56	137 497,56
704	Travaux	358 000,00	358 000,00	358 000,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	80 000,00	50 000,00	50 000,00
7064	Locations de compteurs	130 000,00	130 000,00	130 000,00
7068	Autres prestations de services	202 500,00	202 500,00	202 500,00
7085	Ports et frais accessoires facturés	5 000,00	5 000,00	5 000,00
73	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>36 200,00</b>	<b>36 200,00</b>	<b>36 200,00</b>
7588	Autres	36 200,00	36 200,00	36 200,00
	<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE</b>	<b>8 159 826,24</b>	<b>7 890 066,56</b>	<b>7 890 066,56</b>
76	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
77	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	1 200,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	10 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 200,00	1 200,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	10 000,00	10 000,00
78	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION</b>	<b>8 201 026,24</b>	<b>7 931 266,56</b>	<b>7 931 266,56</b>
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>175 167,00</b>	<b>306 767,00</b>	<b>306 767,00</b>
722	Immobilisations corporelles	70 000,00	201 600,00	201 600,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	105 167,00	105 167,00	105 167,00
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>175 167,00</b>	<b>306 767,00</b>	<b>306 767,00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>8 376 193,24</b>	<b>8 238 033,56</b>	<b>8 238 033,56</b>

		+
	<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
		+
	<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
		=
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 238 033,56</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

- Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- Cf. Modalités de vote I.
- Hors restes à réaliser.
- Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.



compte 699 n'existe pas en M. 49.  
chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.  
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  
ères de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
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).

CAPM - REGIE D'EXPLOITATION EAU POTABLE - BP - 2026

**III – VOTE DU BUDGET**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES**

**III**  
**B1**

chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>601 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>
1	Frais d'études	450 000,00	184 000,00	184 000,00
1	Concessions et droits assimilés	151 000,00	5 000,00	5 000,00
	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>487 300,00</b>	<b>135 232,71</b>	<b>135 232,71</b>
5	Aménagement Terrains bâtis	22 000,00	0,00	0,00
4	Matériel industriel	133 800,00	19 232,71	19 232,71
21561	Service de distribution d'eau	150 000,00	70 000,00	70 000,00
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	15 000,00	0,00	0,00
21754	Matériel industriel (mise à dispo)	85 000,00	20 000,00	20 000,00
2182	Matériel de transport	60 000,00	25 000,00	25 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	16 500,00	1 000,00	1 000,00
2184	Mobilier	5 000,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>17 192 542,41</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
2313	Constructions	12 697 542,41	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 930 000,00	650 000,00	650 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 565 000,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>18 280 842,41</b>	<b>974 232,71</b>	<b>974 232,71</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>378 780,20</b>	<b>242 303,29</b>	<b>242 303,29</b>
1641	Emprunts en euros	248 318,29	163 175,81	163 175,81
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1681	Autres emprunts	100 461,91	49 127,48	49 127,48
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>378 780,20</b>	<b>242 303,29</b>	<b>242 303,29</b>
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>18 659 622,61</b>	<b>1 216 536,00</b>	<b>1 216 536,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>175 167,00</b>	<b>306 767,00</b>	<b>306 767,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>105 167,00</b>	<b>105 167,00</b>	<b>105 167,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	60 400,00	60 400,00	60 400,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 930,00	1 930,00	1 930,00
139188	des tiers	42 237,00	42 237,00	42 237,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	600,00	600,00	600,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>70 000,00</b>	<b>201 600,00</b>	<b>201 600,00</b>
2154	Matériel industriel	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	131 600,00	131 600,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>807 000,00</b>	<b>807 000,00</b>	<b>807 000,00</b>
2313	Constructions	807 000,00	807 000,00	807 000,00
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>982 167,00</b>	<b>1 113 767,00</b>	<b>1 113 767,00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>19 641 789,61</b>	<b>2 330 303,00</b>	<b>2 330 303,00</b>

+

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

+

<b>D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 330 303,00</b>
---	---------------------



tailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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 EAU POTABLE - 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)
	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	Autres Subv. Équipt Etat	1 000 000,00	0,00	0,00
	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 169 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	1 169 000,00	0,00	0,00
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 199 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>2 199 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>570 000,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>280 000,00</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</i>	<i>1 213 303,00</i>	<i>1 213 303,00</i>	<i>1 213 303,00</i>
28031	<i>Frais d'études</i>	<i>22 192,00</i>	<i>22 192,00</i>	<i>22 192,00</i>
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	<i>7 977,00</i>	<i>7 977,00</i>	<i>7 977,00</i>
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	<i>33 340,00</i>	<i>33 340,00</i>	<i>33 340,00</i>
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	<i>2 135,00</i>	<i>2 135,00</i>	<i>2 135,00</i>
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	<i>80 934,00</i>	<i>80 934,00</i>	<i>80 934,00</i>
28154	<i>Matériel industriel</i>	<i>9 222,00</i>	<i>9 222,00</i>	<i>9 222,00</i>
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	<i>28 885,00</i>	<i>28 885,00</i>	<i>28 885,00</i>
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	<i>34 700,00</i>	<i>34 700,00</i>	<i>34 700,00</i>
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	<i>109 350,00</i>	<i>109 350,00</i>	<i>109 350,00</i>
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	<i>854 886,00</i>	<i>854 886,00</i>	<i>854 886,00</i>
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	<i>0,00</i>	<i>29 682,00</i>	<i>29 682,00</i>
28182	<i>Matériel de transport</i>	<i>29 682,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>1 783 303,00</b>	<b>1 493 303,00</b>	<b>1 493 303,00</b>
041	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>807 000,00</b>	<b>807 000,00</b>	<b>807 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	807 000,00	807 000,00	807 000,00
	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>2 590 303,00</b>	<b>2 300 303,00</b>	<b>2 300 303,00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	<b>4 789 303,00</b>	<b>2 330 303,00</b>	<b>2 330 303,00</b>

+	
<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
+	
<b>R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 330 303,00</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.  
 (2) Cf. Modalités de vote I.  
 (3) Hors restes à réaliser.  
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
 (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
 (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R1 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*.  
crire 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 EAU POTABLE - BP - 2026

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

état ne contient pas d'information.



I - REGIE D'EXPLOITATION EAU POTABLE - BP - 2026

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

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

(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 EAU POTABLE - BP - 2026

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

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

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					
<b>Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					20 725 398,10									
1641 Emprunts en euros (total)					20 725 398,10									
10ME678E	Caisse d'Epargne Ile de France	21/12/2009	26/01/2010	15/12/2010	650 000,00	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	4,050	EUR	A	C	O	A-1
11ME682E	Caisse d'Epargne Ile de France	04/05/2010	21/07/2010	25/06/2011	880 000,00	F	Taux fixe à 3,80%	3,800	3,800	EUR	A	C	O	A-1
13GE001E	Caisse d'Epargne Ile de France	31/01/2012	24/04/2012	25/02/2013	93 731,45	F	Taux fixe à 5,13%	5,130	5,130	EUR	A	P	O	A-1
15TP001E	Caisse des Dépôts et Consignations	14/03/2014	01/07/2014	01/07/2015	66 666,65	V	Livret A + 1,00%	2,250	2,250	EUR	A	C	O	A-1
20TP002E	Caisse d'Epargne Ile de France	26/05/2013	20/11/2019	15/02/2020	35 000,00	F	Taux fixe à 0,60%	0,600	0,600	EUR	T	P	O	A-1
24MX001E	Caisse des Dépôts et Consignations	18/12/2024	23/12/2024	31/12/2029	19 000 000,00	V	Livret A + 0,40%	3,400	3,400	EUR	T	X	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									



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					
Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>Emprunts et dettes assimilés</b>					<b>528 082,14</b>									
Autres emprunts (total)					528 082,14									
688E	Agence de l'Eau Seine Normandie	24/02/2011	24/02/2011	24/02/2012	73 892,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
121P001E	Agence de l'Eau Seine Normandie	14/08/2009	15/09/2011	14/09/2012	11 550,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
13ME691E	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/03/2012	15/03/2011	14/03/2013	163 199,64	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
13ME692E	Agence de l'Eau Seine Normandie	19/12/2012	19/12/2012	18/12/2013	217 844,50	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
14NM001E	Agence de l'Eau Seine Normandie	20/04/2011	05/02/2013	04/02/2014	61 596,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>21 253 480,24</b>									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).



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

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

Nature <small>chaque ligne, indiquer le numéro de contrat</small>	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>9 759 100,98</b>					<b>163 175,81</b>	<b>216 493,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7 839,38</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 759 100,98					163 175,81	216 493,41	0,00	7 839,38
10ME678E	N	0,00	A-1	260 000,00	3,96	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	65 000,00	10 530,00	0,00	329,06
11ME682E	N	0,00	A-1	400 000,00	4,48	F	Taux fixe à 3,80%	3,800	80 000,00	15 200,00	0,00	6 248,89
13GE001E	N	0,00	A-1	27 057,73	1,15	F	Taux fixe à 5,13%	5,130	13 190,55	1 388,06	0,00	602,74
15TP001E	N	0,00	A-1	50 666,63	18,51	V	Livret A + 1,00%	2,700	2 666,67	1 722,67	0,00	644,40
20TP002E	N	0,00	A-1	21 376,62	8,88	F	Taux fixe à 0,60%	0,600	2 318,59	123,05	0,00	14,29
24MX001E	N	0,00	A-1	9 000 000,00	44,03	V	Livret A + 0,40%	2,100	0,00	187 529,63	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes 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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>92 893,31</b>					<b>49 127,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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)	
Autres emprunts (total)		0,00		92 893,31					49 127,48	0,00	0,00	0,00
688E	N	0,00	A-1	10 556,00	0,15	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	10 556,00	0,00	0,00	0,00
001E	N	0,00	A-1	1 650,00	0,70	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 650,00	0,00	0,00	0,00
13ME691E	N	0,00	A-1	40 800,00	1,20	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	20 399,94	0,00	0,00	0,00
13ME692E	N	0,00	A-1	19 355,31	1,96	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	9 677,54	0,00	0,00	0,00
14NM001E	N	0,00	A-1	20 532,00	2,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 844,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>9 851 994,29</b>					<b>212 303,29</b>	<b>216 493,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7 839,38</b>

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

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

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

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

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

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

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

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



1 - REGIE D'EXPLOITATION EAU POTABLE - BP - 2026

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Montant, index ou formule.
- 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 EAU POTABLE - 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
<b>(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)</b>	Nombre de produits	11	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 851 994,29	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

CAPM - REGIE D'EXPLOITATION EAU POTABLE - 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
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**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
		<b>xe (total)</b>						0,00	0,00
<b>Variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						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 EAU POTABLE - BP - 2026**

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.6</b>

**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	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

CAPM - REGIE D'EXPLOITATION EAU POTABLE - BP - 2026

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

**CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b>	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 EAU POTABLE - BP - 2026

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

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant constitués à l'ouverture	Montant total constitués	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel à la clôture
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

CAPM - REGIE D'EXPLOITATION EAU POTABLE - BP - 2026

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**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 EAU POTABLE - BP - 2026

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A4.1</b>

**RESPONSABILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Solde d'exécution de la section d'investissement</b>		
<b>001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
<b>Solde des restes à réaliser (RAR) (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</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)
<b>Affectation au 106 (C)</b>	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> 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
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	317 470,29	317 470,29
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	1 493 303,00	1 493 303,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> 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)	1 175 832,71	1 175 832,71

(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)
<b>PENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES OPRES =A + B</b>		<b>317 470,29</b>	<b>317 470,29</b>
<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>212 303,29</b>	<b>212 303,29</b>
11	Emprunts obligataires	0,00	0,00
11	Emprunts en euros	163 175,81	163 175,81
13	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	49 127,48	49 127,48
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>105 167,00</b>	<b>105 167,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	105 167,00	105 167,00

(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 EAU POTABLE - BP - 2026

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

t. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>CETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 493 303,00</b>	<b>III 1 493 303,00</b>
<b>ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	FCTVA	0,00	0,00
28	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
..	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>1 493 303,00</b>	<b>1 493 303,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	22 192,00	22 192,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 977,00	7 977,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	33 340,00	33 340,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 135,00	2 135,00
28153	Installations à caractère spécifique	80 934,00	80 934,00
28154	Matériel industriel	9 222,00	9 222,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	28 885,00	28 885,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	34 700,00	34 700,00
28173	Constructions (mise à disposition)	109 350,00	109 350,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	854 886,00	854 886,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	29 682,00	29 682,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	280 000,00	280 000,00

(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 EAU POTABLE - 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

CAPM - REGIE D'EXPLOITATION EAU POTABLE - BP - 2026

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

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.

## 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
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0,00</b>

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

(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 EAU POTABLE - BP - 2026**

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

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

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

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 EAU POTABLE - BP - 2026**

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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.

CAPM - REGIE D'EXPLOITATION EAU POTABLE - BP - 2026

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**IV**  
**D**

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

Mode 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	



**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	
GOSELIN 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	



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

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

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		
	<b>Nombre de suffrages exprimés :</b>		
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 Marie	DHUICQUE Pierre Edouard	COURTIER Laurent
HERVIER Frédéric	CHARVATAT François	LACROIX Sarah	MARIE LUCE Keyven M=POUNT-ROCHA M=MAHOUKOU	LEFEVRE Sandra
DELL'OSTE Bruno	GOSSELIN Thi My	ABASSI Ouahid	BUFFE Emilie	GONCALVES Ludivine

Page 51/52  
 Chaîne d'intégrité du document : 11\_1D\_13\_FD\_CF\_CA\_7D\_83\_61\_07\_6D\_2D\_99\_5F\_D7\_93  
 AR préfecture - 077-200072130-20260213-CC-2026-02-021-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/111300819

# COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE MEAUX

## BUDGETS PRIMITIFS 2026

	VIELPEAU Emmanuelle	PONOT-ROGER Corinne	DE KESLING Amandine	GUERRAUD Jean-Marie
D Jérôme	OZTURK Fatma	DESDOITS-RUELET Virginie	BRAS Artur Jorge	REZEG Said
MAHOUKOU Marie-France	ALLARD Christian	GILEWSKI Chantale	RODRIGUES Fernando	VAISSIERE Evelyne
EBOUMBOU Aurore	MOUKHINE-FORTIER André	ROUSSEAU Valentine	SAVERET Gilles	MY LACROIX
BELLATON Marie-Thérèse	CHOPART Hélène	MOINDROT Thomas	AMADO Catherine	GENTIL Pascal
DAOUST Michèle	MESSANT Francis	KRAEMER Eric	MORAUX Gérard	VASSELON Françoise
JALA Romuald	DELAQUERIE 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

