

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24490001500045	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Groupements de collectivités Angers Loire Métropole
--	---

POSTE COMPTABLE DE : La trésorerie Angers Municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : Budget annexe Eau (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	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	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	33

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	34
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	35
B1.7 - Etat des engagements reçus	36
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	37
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	33 327 000,00	33 327 000,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	33 327 000,00	33 327 000,00
---	----------------------	----------------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	20 661 500,00	20 661 500,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	20 661 500,00	20 661 500,00
---	----------------------	----------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	53 988 500,00	53 988 500,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	7 746 600,00	0,00	7 834 000,00	7 834 000,00	7 834 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 993 000,00	0,00	6 032 000,00	6 032 000,00	6 032 000,00
014	Atténuations de produits	4 238 000,00	0,00	4 238 000,00	4 238 000,00	4 238 000,00
65	Autres charges de gestion courante	397 100,00	0,00	437 100,00	437 100,00	437 100,00
Total des dépenses de gestion des services		18 374 700,00	0,00	18 541 100,00	18 541 100,00	18 541 100,00
66	Charges financières	950 000,00	0,00	884 000,00	884 000,00	884 000,00
67	Charges exceptionnelles	244 300,00	0,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		19 569 000,00	0,00	19 649 100,00	19 649 100,00	19 649 100,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	6 039 000,00		6 810 900,00	6 810 900,00	6 810 900,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 820 000,00		6 867 000,00	6 867 000,00	6 867 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		12 859 000,00		13 677 900,00	13 677 900,00	13 677 900,00
TOTAL		32 428 000,00	0,00	33 327 000,00	33 327 000,00	33 327 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	33 327 000,00
---	----------------------

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	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	28 003 000,00	0,00	28 883 000,00	28 883 000,00	28 883 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
75	Autres produits de gestion courante	35 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Total des recettes de gestion des services		28 273 000,00	0,00	29 133 000,00	29 133 000,00	29 133 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	86 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		28 359 000,00	0,00	29 212 000,00	29 212 000,00	29 212 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 069 000,00		4 115 000,00	4 115 000,00	4 115 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 069 000,00		4 115 000,00	4 115 000,00	4 115 000,00
TOTAL		32 428 000,00	0,00	33 327 000,00	33 327 000,00	33 327 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	33 327 000,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	9 562 900,00
---	---------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	511 500,00	0,00	1 129 500,00	1 129 500,00	1 129 500,00
21	Immobilisations corporelles	3 217 500,00	0,00	2 272 000,00	2 272 000,00	2 272 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 261 000,00	0,00	6 778 000,00	6 778 000,00	6 778 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		9 990 000,00	0,00	10 179 500,00	10 179 500,00	10 179 500,00
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	5 779 000,00	0,00	5 563 000,00	5 563 000,00	5 563 000,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		5 779 000,00	0,00	5 563 000,00	5 563 000,00	5 563 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		15 779 000,00	0,00	15 752 500,00	15 752 500,00	15 752 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 069 000,00		4 115 000,00	4 115 000,00	4 115 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	45 500,00		794 000,00	794 000,00	794 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		4 114 500,00		4 909 000,00	4 909 000,00	4 909 000,00
TOTAL		19 893 500,00	0,00	20 661 500,00	20 661 500,00	20 661 500,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 661 500,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	444 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 335 000,00	0,00	4 048 000,00	4 048 000,00	4 048 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 779 000,00	0,00	4 468 000,00	4 468 000,00	4 468 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 180 000,00	0,00	1 691 600,00	1 691 600,00	1 691 600,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des recettes financières		2 200 000,00	0,00	1 711 600,00	1 711 600,00	1 711 600,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		6 989 000,00	0,00	6 189 600,00	6 189 600,00	6 189 600,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	6 039 000,00		6 810 900,00	6 810 900,00	6 810 900,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 820 000,00		6 867 000,00	6 867 000,00	6 867 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	45 500,00		794 000,00	794 000,00	794 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		12 904 500,00		14 471 900,00	14 471 900,00	14 471 900,00
TOTAL		19 893 500,00	0,00	20 661 500,00	20 661 500,00	20 661 500,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 661 500,00
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	9 562 900,00
---	---------------------

(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*.

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
011	Charges à caractère général	7 834 000,00		7 834 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 032 000,00		6 032 000,00
014	Atténuations de produits	4 238 000,00		4 238 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	437 100,00		437 100,00
66	Charges financières	884 000,00	0,00	884 000,00
67	Charges exceptionnelles	224 000,00	5 000,00	229 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	6 862 000,00	6 862 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		6 810 900,00	6 810 900,00
	Dépenses d'exploitation – Total	19 649 100,00	13 677 900,00	33 327 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	33 327 000,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	715 000,00	715 000,00
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)	5 563 000,00	0,00	5 563 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 129 500,00	0,00	1 129 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 272 000,00	3 400 000,00	5 672 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 778 000,00	794 000,00	7 572 000,00
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 (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)	10 000,00	0,00	10 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	15 752 500,00	4 909 000,00	20 661 500,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 661 500,00
---	----------------------

(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).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	85 000,00		85 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	28 883 000,00		28 883 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		3 400 000,00	3 400 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	150 000,00		150 000,00
75	Autres produits de gestion courante	15 000,00		15 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	79 000,00	715 000,00	794 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		29 212 000,00	4 115 000,00	33 327 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	33 327 000,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 691 600,00	0,00	1 691 600,00
13	Subventions d'investissement	420 000,00	0,00	420 000,00
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)	4 048 000,00	0,00	4 048 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	19 000,00	19 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	5 000,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	775 000,00	775 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	20 000,00	0,00	20 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		6 862 000,00	6 862 000,00
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)	10 000,00	0,00	10 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		6 810 900,00	6 810 900,00
Recettes d'investissement – Total		6 189 600,00	14 471 900,00	20 661 500,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 661 500,00
---	----------------------

- (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) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	7 746 600,00	7 834 000,00	7 834 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	800 000,00	800 000,00	800 000,00
605	Achats d'eau	150 000,00	315 000,00	315 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
6062	Produits de traitement	1 240 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	282 000,00	279 500,00	279 500,00
6064	Fournitures administratives	11 100,00	11 100,00	11 100,00
6066	Carburants	251 400,00	251 400,00	251 400,00
6068	Autres matières et fournitures	245 000,00	245 500,00	245 500,00
6135	Locations mobilières	225 500,00	185 000,00	185 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	5 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	222 000,00	78 000,00	78 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	506 500,00	501 500,00	501 500,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	60 500,00	60 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	11 000,00	11 000,00
6156	Maintenance	242 800,00	210 600,00	210 600,00
6161	Multirisques	71 000,00	75 000,00	75 000,00
618	Divers	369 500,00	371 500,00	371 500,00
6226	Honoraires	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 000,00	23 000,00	23 000,00
6228	Divers	130 500,00	85 000,00	85 000,00
6231	Annonces et insertions	17 500,00	18 500,00	18 500,00
6233	Foires et expositions	500,00	500,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	28 000,00	28 000,00	28 000,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6247	Transports collectifs personnel	500,00	500,00	500,00
6248	Divers	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6251	Voyages et déplacements	38 000,00	33 500,00	33 500,00
6256	Missions	6 000,00	2 000,00	2 000,00
6257	Réceptions	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6261	Frais d'affranchissement	137 000,00	147 000,00	147 000,00
6262	Frais de télécommunications	74 200,00	79 200,00	79 200,00
627	Services bancaires et assimilés	6 200,00	6 200,00	6 200,00
6281	Concours divers (cotisations)	22 000,00	22 500,00	22 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	65 000,00	70 000,00	70 000,00
6288	Autres	430 000,00	430 000,00	430 000,00
63512	Taxes foncières	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	5 200,00	3 000,00	3 000,00
6358	Autres droits	44 900,00	41 000,00	41 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	720 000,00	711 000,00	711 000,00
6378	Autres taxes et redevances	57 800,00	64 000,00	64 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 993 000,00	6 032 000,00	6 032 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	32 000,00	32 000,00	32 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	4 106 000,00	4 145 000,00	4 145 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	650 000,00	610 000,00	610 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	990 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	11 000,00	12 000,00	12 000,00
6471	Prestations directes	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	43 000,00	42 000,00	42 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	11 000,00	15 000,00	15 000,00
014	Atténuations de produits (7)	4 238 000,00	4 238 000,00	4 238 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	4 238 000,00	4 238 000,00	4 238 000,00
65	Autres charges de gestion courante	397 100,00	437 100,00	437 100,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	28 000,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat* informatique nuage	0,00	38 000,00	38 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	110 000,00	140 000,00	140 000,00
6542	Créances éteintes	40 000,00	40 000,00	40 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	219 100,00	219 100,00	219 100,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		18 374 700,00	18 541 100,00	18 541 100,00
66	Charges financières (b) (8)	950 000,00	884 000,00	884 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	953 000,00	889 000,00	889 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 000,00	-5 000,00	-5 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	244 300,00	224 000,00	224 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	300,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	230 000,00	210 000,00	210 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	13 000,00	13 000,00	13 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		19 569 000,00	19 649 100,00	19 649 100,00
023	Virement à la section d'investissement	6 039 000,00	6 810 900,00	6 810 900,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	6 820 000,00	6 867 000,00	6 867 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	6 815 000,00	6 862 000,00	6 862 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		12 859 000,00	13 677 900,00	13 677 900,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 859 000,00	13 677 900,00	13 677 900,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		32 428 000,00	33 327 000,00	33 327 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	33 327 000,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	79 610,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	84 610,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-5 000,00

(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 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	85 000,00	85 000,00	85 000,00
64198	Autres remboursements	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	75 000,00	75 000,00	75 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	28 003 000,00	28 883 000,00	28 883 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	18 300 000,00	19 300 000,00	19 300 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	4 238 000,00	4 238 000,00	4 238 000,00
704	Travaux	800 000,00	800 000,00	800 000,00
7064	Locations de compteurs	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
7068	Autres prestations de services	635 000,00	515 000,00	515 000,00
7071	Compteurs	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7078	Autres marchandises	20 000,00	20 000,00	20 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	150 000,00	150 000,00	150 000,00
747	Subv. et participat° collectivités	150 000,00	150 000,00	150 000,00
75	Autres produits de gestion courante	35 000,00	15 000,00	15 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	15 000,00	5 000,00	5 000,00
7588	Autres	20 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		28 273 000,00	29 133 000,00	29 133 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	86 000,00	79 000,00	79 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	5 000,00	2 000,00	2 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	2 000,00	2 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00	10 000,00	10 000,00
778	Autres produits exceptionnels	55 000,00	55 000,00	55 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		28 359 000,00	29 212 000,00	29 212 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	4 069 000,00	4 115 000,00	4 115 000,00
722	Immobilisations corporelles	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	669 000,00	715 000,00	715 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 069 000,00	4 115 000,00	4 115 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		32 428 000,00	33 327 000,00	33 327 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	33 327 000,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	511 500,00	1 129 500,00	1 129 500,00
2031	Frais d'études	288 000,00	325 000,00	325 000,00
2033	Frais d'insertion	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	220 500,00	801 500,00	801 500,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 217 500,00	2 272 000,00	2 272 000,00
2111	Terrains nus	1 000,00	1 000,00	1 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	300 000,00	443 000,00	443 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2138	Autres constructions	150 000,00	125 000,00	125 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	600 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	50 000,00	10 000,00	10 000,00
2155	Outillage industriel	60 000,00	60 000,00	60 000,00
21561	Service de distribution d'eau	1 650 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00
21562	Service d'assainissement	10 000,00	31 000,00	31 000,00
2182	Matériel de transport	356 500,00	355 000,00	355 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	26 000,00	40 000,00	40 000,00
2184	Mobilier	4 000,00	5 000,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 261 000,00	6 778 000,00	6 778 000,00
2313	Constructions	520 000,00	75 000,00	75 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 741 000,00	6 588 000,00	6 588 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	115 000,00	115 000,00
Total des dépenses d'équipement		9 990 000,00	10 179 500,00	10 179 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 779 000,00	5 563 000,00	5 563 000,00
1641	Emprunts en euros	1 156 000,00	1 222 000,00	1 222 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	288 000,00	288 000,00	288 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 335 000,00	4 048 000,00	4 048 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	5 000,00	5 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		5 779 000,00	5 563 000,00	5 563 000,00
458122	Convention Eau 2020 - COMxxx (10K?) (6)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		10 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		15 779 000,00	15 752 500,00	15 752 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	4 069 000,00	4 115 000,00	4 115 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	669 000,00	715 000,00	715 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	325 000,00	375 000,00	375 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	10 000,00	10 000,00	10 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 000,00	200,00	200,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	131 000,00	130 000,00	130 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 000,00	1 800,00	1 800,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	13 000,00	13 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	199 000,00	185 000,00	185 000,00
	Charges transférées	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
21561	Service de distribution d'eau	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	45 500,00	794 000,00	794 000,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	200,00	1 000,00	1 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	45 300,00	793 000,00	793 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 114 500,00	4 909 000,00	4 909 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		19 893 500,00	20 661 500,00	20 661 500,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

Angers Loire Métropole - Budget annexe Eau - BP - 2021

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			20 661 500,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	444 000,00	420 000,00	420 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	420 000,00	420 000,00	420 000,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	15 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	9 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 335 000,00	4 048 000,00	4 048 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 335 000,00	4 048 000,00	4 048 000,00
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	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 779 000,00	4 468 000,00	4 468 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 180 000,00	1 691 600,00	1 691 600,00
10228	Autres fonds d'investissement	2 180 000,00	1 691 600,00	1 691 600,00
1064	Réserves réglementées	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des recettes financières		2 200 000,00	1 711 600,00	1 711 600,00
458222	Convention Eau 2020 - COMxxx (R10K?) (5)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		10 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		6 989 000,00	6 189 600,00	6 189 600,00
021	Virement de la section d'exploitation	6 039 000,00	6 810 900,00	6 810 900,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	6 820 000,00	6 867 000,00	6 867 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	5 000,00	5 000,00	5 000,00
28031	Frais d'études	50 000,00	40 000,00	40 000,00
28033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	12 000,00	80 000,00	80 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	10 000,00	3 000,00	3 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	200,00	500,00	500,00
281311	Bâtiments d'exploitation	2 015 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00
281315	Bâtiments administratifs	10 000,00	30 000,00	30 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	30 000,00	76 000,00	76 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	20 000,00	30 000,00	30 000,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	35 000,00	32 000,00	32 000,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	15 000,00	15 000,00	15 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	440 000,00	500,00	500,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 980 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00
28155	Outillage industriel	80 000,00	65 000,00	65 000,00
281561	Service de distribution d'eau	1 400 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	440 000,00	445 000,00	445 000,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	800,00	1 000,00	1 000,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	2 000,00	2 000,00
28182	Matériel de transport	230 000,00	175 000,00	175 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	35 000,00	37 000,00	37 000,00
28184	Mobilier	11 000,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		12 859 000,00	13 677 900,00	13 677 900,00
041	Opérations patrimoniales (8)	45 500,00	794 000,00	794 000,00
2031	Frais d'études	45 000,00	18 000,00	18 000,00
2033	Frais d'insertion	500,00	1 000,00	1 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	775 000,00	775 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		12 904 500,00	14 471 900,00	14 471 900,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		19 893 500,00	20 661 500,00	20 661 500,00

+

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

Angers Loire Métropole - Budget annexe Eau - BP - 2021

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			0,00
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			20 661 500,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
422 OCLT E 020005	30/01/2002	4 047 222,00	4 334 998,00	318 696,41	4 334 998,00	4 047 222,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 047 222,00	4 334 998,00	318 696,41	4 334 998,00	4 047 222,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(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 (article L. 2122-22 du CGCT).

(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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					36 786 598,69									
1641 Emprunts en euros (total)					29 136 598,69									
420 E 0098558101	SFIL CAFFIL	24/07/2002	01/12/2008	01/12/2009	7 640 000,00	V	Euribor 12M + 0.22	3,650	3,390	EUR	A	X	O	F-6
421 E 00098	SOCIETE GENERALE	09/12/2002	15/12/2009	15/12/2010	7 650 000,00	F	Taux fixe à 3.15 %	3,150	3,150	EUR	A	C	O	E-2
471 E MON271422EUR	SFIL CAFFIL	20/07/2010	01/09/2010	01/03/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,650	EUR	S	C	O	A-1
474 E 10065380-064734C	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	02/08/2010	22/09/2010	01/02/2011	3 000 000,00	F	Taux fixe à 2.8 %	2,800	2,800	EUR	T	P	O	A-1
491 PE 87120614	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2012	30/05/2013	30/11/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	4,430	EUR	S	C	O	A-1
505 E * 8205933	CAISSE D'EPARGNE	07/08/2012	31/12/2016	25/05/2017	431 935,12	F	Taux fixe à 5.48 %	5,480	5,480	EUR	A	P	O	A-1
506 E* 10000017285	CREDIT AGRICOLE	03/07/2013	01/09/2013	15/09/2017	850 786,12	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	4,040	EUR	A	P	O	A-1
507 E* 100000193714	CREDIT AGRICOLE	20/05/2015	01/01/2017	15/03/2017	1 170 867,40	F	Taux fixe à 1.78 %	1,780	1,780	EUR	T	P	O	A-1
508 E* 00083430158	CREDIT AGRICOLE	27/08/2012	01/01/2017	15/01/2017	399 435,84	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,200	EUR	T	P	O	A-1
509 E* 100000309974	CREDIT AGRICOLE	25/04/2016	01/01/2017	15/02/2017	209 602,05	F	Taux fixe à 1.95 %	1,950	1,950	EUR	T	P	O	A-1
510 E* 2490592P	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/07/2013	01/01/2017	19/02/2017	783 972,16	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,490	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					7 650 000,00									
422 OCLT E 020005	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	30/01/2002	04/02/2002	15/12/2003	7 650 000,00	F	Taux fixe à 3.625 %	3,630	3,630	EUR	A	C	O	F-2
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

Angers Loire Métropole - Budget annexe Eau - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					36 786 598,69									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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						
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		19 094 382,56					1 508 987,28	888 684,26	0,00	83 754,55
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 047 160,56					1 221 211,28	642 478,26	0,00	74 225,40
420 E 0098558101	N	0,00	F-6	2 971 992,00	11,92	C	Taux fixe 3.34% à barrière 0 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (3.34%/0.28/0)	7,520	254 666,00	195 862,53	0,00	14 425,83
421 E 00098	N	0,00	E-2	3 060 000,00	11,96	C	3.95-(5*Floor -1 sur Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne)	3,950	255 000,00	122 548,75	0,00	4 680,68
471 E MON271422EUR	N	0,00	A-1	1 200 000,00	14,67	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	80 000,00	43 662,11	0,00	13 588,19
474 E 10065380-064734C	N	0,00	A-1	1 686 573,19	9,58	V	Euribor 3M + 0.6	0,090	152 637,20	45 630,68	0,00	7 039,06
491 PE 87120614	N	0,00	A-1	3 125 000,00	12,41	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	250 000,00	137 529,96	0,00	10 672,51
505 E * 8205933	N	0,00	A-1	355 717,56	11,40	F	Taux fixe à 5.48 %	5,480	21 734,42	19 493,32	0,00	10 930,53
506 E* 10000017285	N	0,00	A-1	698 762,53	12,71	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	41 920,47	28 230,01	0,00	7 739,79
507 E* 100000193714	N	0,00	A-1	949 244,74	14,46	F	Taux fixe à 1.78 %	1,780	57 909,77	16 511,43	0,00	661,07
508 E* 00083430158	N	0,00	A-1	274 899,63	6,79	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	34 524,32	11 006,76	0,00	2 103,28
509 E* 100000309974	N	0,00	A-1	172 835,18	15,37	F	Taux fixe à 1.95 %	1,950	9 647,50	3 300,02	0,00	397,77
510 E* 2490592P	N	0,00	A-1	552 135,73	7,63	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	63 171,60	18 702,69	0,00	1 986,69
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		4 047 222,00					287 776,00	246 206,00	0,00	9 529,15
422 OCLT E 020005	N	0,00	F-2	4 047 222,00	11,96	C	Max(Min(5.44-(8*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)) et 10.22) et 4.22)	4,280	287 776,00	246 206,00	0,00	9 529,15
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Angers Loire Métropole - Budget annexe Eau - BP - 2021

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)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		19 094 382,56					1 508 987,28	888 684,26	0,00	83 754,55

(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.

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour 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
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
421 E 00098	SOCIETE GENERALE	7 650 000,00	3 060 000,00	2	23,00		Taux fixe à 3.95 %	3.95-(5*Floor -1 sur Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne)	0,00	3.95-(5*Floor -1 sur Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne)	3,950	122 548,75	0,00	16,03
TOTAL (E)		7 650 000,00	3 060 000,00						0,00			122 548,75	0,00	16,03
Autres types de structures (F)														
420 E 0098558101	SFIL CAFFIL	7 640 000,00	2 971 992,00	6	24,00		Taux fixe à 3.34 %	Taux fixe 3.34% à barrière 0 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (3.34%/0.28/0)	0,00	Taux fixe 3.34% à barrière 0 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (3.34%/0.28/0)	7,520	195 862,53	0,00	15,56
422 OCLT E 020005	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	7 650 000,00	4 047 222,00	2	30,00		Max(Min(5.44-(8*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)) et 10.22) et 4.22)	Max(Min(5.44-(8*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)) et 10.22) et 4.22)	0,00	Max(Min(5.44-(8*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)) et 10.22) et 4.22)	4,280	246 206,00	0,00	21,20
TOTAL (F)		15 290 000,00	7 019 214,00						0,00			442 068,53	0,00	36,76

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour 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
TOTAL GENERAL		22 940 000.00	10 079 214.00						0,00			564 617,28	0,00	52,79

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer 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.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	47,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 015 168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	1	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						15,56
	Montant en euros						2 971 992,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000 HT €	14/10/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'établissement	5	01/01/2019
L	Frais d'études non suivies de réalisation	5	01/01/2019
L	Frais d'insertion (publicités pour marchés...)	1	01/01/2019
L	Concessions et droit assimilés (brevets, licences,...)	2	01/01/2019
L	Agencements et aménagements terrains nus	15	01/01/2019
L	Agencements et aménagements terrains bâtis	15	01/01/2019
L	Construction de bâtiments d'exploitation	40	01/01/2019
L	Construction de bâtiments administratifs	40	01/01/2019
L	Installation bâtiments d'exploitation	30	01/01/2019
L	Autres constructions	30	01/01/2019
L	Constructions de bâtiments d'exploitation sur sol d'autrui	30	01/01/2019
L	Autres constructions sur sol d'autrui	30	01/01/2019
L	Installations complexes spécialisées	7	01/01/2019
L	Installation de réseaux d'adductions d'eau potable (extension et renouvellement)	40	01/01/2019
L	Réseaux Eau	40	01/01/2019
L	Matériel industriel	7	01/01/2019
L	Outillage industriel	7	01/01/2019
L	Matériel spécifique d'explo. service eau potable (équip. de pompage, mesures et télétrans...)	7	01/01/2019
L	Matériel spécifique Secto. Préloc	7	01/01/2019
L	Matériel spécifique d'exploitation	7	01/01/2019
L	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition, réseaux d'eau potable	40	01/01/2019
L	Matériel spécifique, service de distribution d'eau, reçu au titre d'une mise à disposition	7	01/01/2019
L	Aménagement matériel outils industriels	7	01/01/2019
L	Matériel de transport	8	01/01/2019
L	Matériel de bureau et informatique	5	01/01/2019
L	Mobilier	10	01/01/2019

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 230 000,00	I 2 230 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 515 000,00	1 515 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 222 000,00	1 222 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	288 000,00	288 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	5 000,00	5 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		715 000,00	715 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	715 000,00	715 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		15 384 500,00	III 15 384 500,00
Ressources propres externes de l'année (a)		1 711 600,00	1 711 600,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	1 691 600,00	1 691 600,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	20 000,00	20 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		13 672 900,00	13 672 900,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	40 000,00	40 000,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	80 000,00	80 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 000,00	3 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	500,00
281311	Bâtiments d'exploitation	1 870 000,00	1 870 000,00
281315	Bâtiments administratifs	30 000,00	30 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	76 000,00	76 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	30 000,00	30 000,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	32 000,00	32 000,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	15 000,00	15 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	500,00	500,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 165 000,00	2 165 000,00
28155	Outillage industriel	65 000,00	65 000,00
281561	Service de distribution d'eau	1 790 000,00	1 790 000,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	445 000,00	445 000,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	1 000,00	1 000,00
28181	Installations générales, agencements	2 000,00	2 000,00
28182	Matériel de transport	175 000,00	175 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	37 000,00	37 000,00
28184	Mobilier	5 000,00	5 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	6 810 900,00	6 810 900,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	15 384 500,00	0,00	0,00	0,00	15 384 500,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 230 000,00
Ressources propres disponibles	IV	15 384 500,00
Solde	V = IV – II (6)	13 154 500,00

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

Angers Loire Métropole - Budget annexe Eau - BP - 2021

- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 22	Intitulé de l'opération : Convention Eau 2020 - COMxxx (10K?) Convention Eau 2020 - COMxxx (R10K?)		Date de la délibération : 10/02/2020	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
458122 Convention Eau 2020 - COMxxx (10K?) (5)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
458222 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472	PRESTATIONS SOCIALES	PRESTATIONS SOCIALES	COMITE D'ACTION SOCIALE	Association	42 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					200 000,00	20 000,00	20 000,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					200 000,00	20 000,00	20 000,00
2012	CREANCES LES PONTS DE CE	COMMUNE DES PONTS DE CE	10	A	200 000,00	20 000,00	20 000,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					200 000,00	20 000,00	20 000,00

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURE	D2

Nombre de membres en exercice : 90
Nombre de membres présents : 78
Nombre de suffrages exprimés : 88

VOTES :
Pour : 88
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 2 mars 2021

Présenté par le Vice-Président
A Angers - salle du conseil de communauté, le 8 mars 2021

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire
A Angers - salle du conseil de communauté, le 8 mars 2021

Pour le Président,
Le Vice-Président délégué aux Finances

M. GERNIGON

