REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24490001500029	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 Assainissement (2)

ANNEE 2023

(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 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 26
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 27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 28
A3.2 - Etalement des provisions 29
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 32

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 36

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 LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	31 630 000,00	31 630 000,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	31 630 000,00	31 630 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	17 486 000,00	17 486 000,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	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)	17 486 000,00	17 486 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	49 116 000,00	49 116 000,00

(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	8 701 900,00	0,00	10 833 000,00	10 833 000,00	10 833 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 250 000,00	0,00	4 664 000,00	4 664 000,00	4 664 000,00
014	Atténuations de produits	2 480 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
65	Autres charges de gestion courante	202 100,00	0,00	204 500,00	204 500,00	204 500,00
Total des dépenses de gestion des services		**15 634 000,00**	**0,00**	**18 201 500,00**	**18 201 500,00**	**18 201 500,00**
66	Charges financières	1 110 000,00	0,00	885 000,00	885 000,00	885 000,00
67	Charges exceptionnelles	321 000,00	0,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	50 000,00		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		**17 115 000,00**	**0,00**	**19 437 500,00**	**19 437 500,00**	**19 437 500,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*5 377 500,00*		*4 887 500,00*	*4 887 500,00*	*4 887 500,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*7 039 000,00*		*7 305 000,00*	*7 305 000,00*	*7 305 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***12 416 500,00***		***12 192 500,00***	***12 192 500,00***	***12 192 500,00***
TOTAL		**29 531 500,00**	**0,00**	**31 630 000,00**	**31 630 000,00**	**31 630 000,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**31 630 000,00**

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	65 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	27 712 000,00	0,00	29 796 000,00	29 796 000,00	29 796 000,00
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	80 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Total des recettes de gestion des services		**27 857 000,00**	**0,00**	**29 950 000,00**	**29 950 000,00**	**29 950 000,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	59 500,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**27 916 500,00**	**0,00**	**30 015 000,00**	**30 015 000,00**	**30 015 000,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*1 615 000,00*		*1 615 000,00*	*1 615 000,00*	*1 615 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***1 615 000,00***		***1 615 000,00***	***1 615 000,00***	***1 615 000,00***
TOTAL		**29 531 500,00**	**0,00**	**31 630 000,00**	**31 630 000,00**	**31 630 000,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**31 630 000,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**10 577 500,00**

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	897 500,00	0,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 161 000,00	0,00	1 686 000,00	1 686 000,00	1 686 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 871 500,00	0,00	12 210 000,00	12 210 000,00	12 210 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**11 930 000,00**	**0,00**	**14 239 000,00**	**14 239 000,00**	**14 239 000,00**
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	1 020 000,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00
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		**1 020 000,00**	**0,00**	**1 021 000,00**	**1 021 000,00**	**1 021 000,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**70 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**13 020 000,00**	**0,00**	**15 310 000,00**	**15 310 000,00**	**15 310 000,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 615 000,00*		*1 615 000,00*	*1 615 000,00*	*1 615 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*561 000,00*		*561 000,00*	*561 000,00*	*561 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***2 176 000,00***		***2 176 000,00***	***2 176 000,00***	***2 176 000,00***
TOTAL		**15 196 000,00**	**0,00**	**17 486 000,00**	**17 486 000,00**	**17 486 000,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**17 486 000,00**

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	942 000,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**942 000,00**	**0,00**	**1 057 000,00**	**1 057 000,00**	**1 057 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 146 500,00	0,00	3 625 500,00	3 625 500,00	3 625 500,00
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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**1 206 500,00**	**0,00**	**3 625 500,00**	**3 625 500,00**	**3 625 500,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**70 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**2 218 500,00**	**0,00**	**4 732 500,00**	**4 732 500,00**	**4 732 500,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*5 377 500,00*		*4 887 500,00*	*4 887 500,00*	*4 887 500,00*

040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*7 039 000,00*		*7 305 000,00*	*7 305 000,00*	*7 305 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*561 000,00*		*561 000,00*	*561 000,00*	*561 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***12 977 500,00***		***12 753 500,00***	***12 753 500,00***	***12 753 500,00***
TOTAL		**15 196 000,00**	**0,00**	**17 486 000,00**	**17 486 000,00**	**17 486 000,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**17 486 000,00**

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)	**10 577 500,00**

(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	10 833 000,00		10 833 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 664 000,00		4 664 000,00
014	Atténuations de produits	2 500 000,00		2 500 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	204 500,00		204 500,00
66	Charges financières	885 000,00	*0,00*	885 000,00
67	Charges exceptionnelles	351 000,00	*5 000,00*	356 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*7 300 000,00*	7 300 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*4 887 500,00*	4 887 500,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**19 437 500,00**	***12 192 500,00***	**31 630 000,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**31 630 000,00**

	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	*1 115 000,00*	1 115 000,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 021 000,00	*0,00*	1 021 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	343 000,00	0,00	343 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 686 000,00	500 000,00	2 186 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	12 210 000,00	561 000,00	12 771 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	50 000,00	*0,00*	50 000,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**15 310 000,00**	***2 176 000,00***	**17 486 000,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**17 486 000,00**

(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	69 000,00		69 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	29 796 000,00		29 796 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*500 000,00*	500 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	85 000,00		85 000,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	65 000,00	*1 115 000,00*	1 180 000,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**30 015 000,00**	***1 615 000,00***	**31 630 000,00**

\+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 630 000,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	3 625 500,00	*0,00*	3 625 500,00
13	Subventions d'investissement	1 057 000,00	*0,00*	1 057 000,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*61 000,00*	61 000,00
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	*500 000,00*	500 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*7 300 000,00*	7 300 000,00
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	50 000,00	*0,00*	50 000,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*4 887 500,00*	4 887 500,00
	Recettes d'investissement – Total	**4 732 500,00**	***12 753 500,00***	**17 486 000,00**

\+

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

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 486 000,00

(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)**	**8 701 900,00**	**10 833 000,00**	**10 833 000,00**
604	Achats d'études, prestations de services	850 000,00	850 000,00	850 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	751 000,00	1 501 000,00	1 501 000,00
6062	Produits de traitement	158 000,00	279 000,00	279 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	218 000,00	236 500,00	236 500,00
6064	Fournitures administratives	8 000,00	7 500,00	7 500,00
6066	Carburants	111 600,00	147 000,00	147 000,00
6068	Autres matières et fournitures	85 000,00	90 000,00	90 000,00
6135	Locations mobilières	18 000,00	18 000,00	18 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	175 000,00	191 500,00	191 500,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	481 600,00	443 500,00	443 500,00
61551	Entretien matériel roulant	51 500,00	20 000,00	20 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	27 500,00	34 300,00	34 300,00
6156	Maintenance	49 000,00	155 700,00	155 700,00
6161	Multirisques	40 000,00	43 000,00	43 000,00
618	Divers	4 990 100,00	6 108 000,00	6 108 000,00
6226	Honoraires	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	33 000,00	33 000,00	33 000,00
6228	Divers	91 600,00	109 000,00	109 000,00
6231	Annonces et insertions	16 500,00	13 000,00	13 000,00
6233	Foires et expositions	500,00	500,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	4 000,00	10 000,00	10 000,00
6247	Transports collectifs personnel	500,00	0,00	0,00
6248	Divers	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6251	Voyages et déplacements	8 000,00	6 000,00	6 000,00
6256	Missions	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6257	Réceptions	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6261	Frais d'affranchissement	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6262	Frais de télécommunications	55 000,00	59 000,00	59 000,00
627	Services bancaires et assimilés	6 000,00	5 000,00	5 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6288	Autres	390 000,00	390 000,00	390 000,00
63512	Taxes foncières	3 500,00	3 000,00	3 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6378	Autres taxes et redevances	6 000,00	6 500,00	6 500,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**4 250 000,00**	**4 664 000,00**	**4 664 000,00**
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 035 000,00	3 295 000,00	3 295 000,00
64141	Indemnité inflation	8 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	407 000,00	450 000,00	450 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	610 000,00	650 000,00	650 000,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	15 000,00	20 000,00	20 000,00
6471	Prestations directes	105 000,00	139 000,00	139 000,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	25 000,00	25 000,00	25 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	40 000,00	40 000,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**2 480 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	2 480 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**202 100,00**	**204 500,00**	**204 500,00**
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	31 000,00	35 000,00	35 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6542	Créances éteintes	19 000,00	19 000,00	19 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	122 100,00	120 500,00	120 500,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**15 634 000,00**	**18 201 500,00**	**18 201 500,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**1 110 000,00**	**885 000,00**	**885 000,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 210 000,00	885 000,00	885 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-100 000,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**321 000,00**	**351 000,00**	**351 000,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	160 000,00	160 000,00	160 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	160 000,00	160 000,00	160 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	30 000,00	30 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	50 000,00	0,00	0,00
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**17 115 000,00**	**19 437 500,00**	**19 437 500,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***5 377 500,00***	***4 887 500,00***	***4 887 500,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***7 039 000,00***	***7 305 000,00***	***7 305 000,00***
675	*Valeur comptable éléments d'actif cédés*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*7 034 000,00*	*7 300 000,00*	*7 300 000,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***12 416 500,00***	***12 192 500,00***	***12 192 500,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***12 416 500,00***	***12 192 500,00***	***12 192 500,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**29 531 500,00**	**31 630 000,00**	**31 630 000,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**31 630 000,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	446 609,43
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	446 609,43
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(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) 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'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)**	**65 000,00**	**69 000,00**	**69 000,00**
64198	Autres remboursements	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	55 000,00	59 000,00	59 000,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**27 712 000,00**	**29 796 000,00**	**29 796 000,00**
704	Travaux	850 000,00	850 000,00	850 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	20 500 000,00	21 200 000,00	21 200 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	2 480 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
70613	Participations assainissement collectif	2 200 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	162 000,00	180 000,00	180 000,00
7068	Autres prestations de services	1 520 000,00	1 466 000,00	1 466 000,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**80 000,00**	**85 000,00**	**85 000,00**
754	Redevances défaut branchement égoût	60 000,00	60 000,00	60 000,00
7588	Autres	20 000,00	25 000,00	25 000,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**27 857 000,00**	**29 950 000,00**	**29 950 000,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**59 500,00**	**65 000,00**	**65 000,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	40 000,00	40 000,00	40 000,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	500,00	1 000,00	1 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	5 000,00	5 000,00	5 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00	15 000,00	15 000,00
778	Autres produits exceptionnels	2 000,00	2 000,00	2 000,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**27 916 500,00**	**30 015 000,00**	**30 015 000,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***1 615 000,00***	***1 615 000,00***	***1 615 000,00***
722	*Immobilisations corporelles*	*500 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*1 115 000,00*	*1 115 000,00*	*1 115 000,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***1 615 000,00***	***1 615 000,00***	***1 615 000,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**29 531 500,00**	**31 630 000,00**	**31 630 000,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**31 630 000,00**

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)**	**897 500,00**	**343 000,00**	**343 000,00**
2031	Frais d'études	195 000,00	175 000,00	175 000,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	701 500,00	167 000,00	167 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**1 161 000,00**	**1 686 000,00**	**1 686 000,00**
2111	Terrains nus	31 000,00	51 000,00	51 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	10 000,00	50 000,00	50 000,00
2154	Matériel industriel	865 000,00	955 000,00	955 000,00
2155	Outillage industriel	30 000,00	25 000,00	25 000,00
21562	Service d'assainissement	15 000,00	350 000,00	350 000,00
2182	Matériel de transport	160 000,00	205 000,00	205 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2184	Mobilier	5 000,00	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)**	**9 871 500,00**	**12 210 000,00**	**12 210 000,00**
2313	Constructions	2 867 500,00	3 835 000,00	3 835 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 854 000,00	8 225 000,00	8 225 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Total des dépenses d'équipement	**11 930 000,00**	**14 239 000,00**	**14 239 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 020 000,00**	**1 021 000,00**	**1 021 000,00**
1641	Emprunts en euros	1 020 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses financières	**1 020 000,00**	**1 021 000,00**	**1 021 000,00**
458102	Convention ASS 2020 - COMXXX (20KE) (6)	70 000,00	30 000,00	30 000,00
458104	Convention ASS 2020 - COM2XX (20K?) (6)	0,00	20 000,00	20 000,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**70 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**13 020 000,00**	**15 310 000,00**	**15 310 000,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***1 615 000,00***	***1 615 000,00***	***1 615 000,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***1 115 000,00***	***1 115 000,00***	***1 115 000,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*760 000,00*	*760 000,00*	*760 000,00*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*40 000,00*	*39 000,00*	*39 000,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*80 000,00*	*81 000,00*	*81 000,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*140 000,00*	*140 000,00*	*140 000,00*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*25 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*55 000,00*	*55 000,00*	*55 000,00*
	Charges transférées	***500 000,00***	***500 000,00***	***500 000,00***
21532	*Réseaux d'assainissement*	*500 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***561 000,00***	***561 000,00***	***561 000,00***
2313	*Constructions*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*560 000,00*	*560 000,00*	*560 000,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***2 176 000,00***	***2 176 000,00***	***2 176 000,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**15 196 000,00**	**17 486 000,00**	**17 486 000,00**

+

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

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**17 486 000,00**

(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) 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 RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**942 000,00**	**1 057 000,00**	**1 057 000,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	942 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**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**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**942 000,00**	**1 057 000,00**	**1 057 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**1 146 500,00**	**3 625 500,00**	**3 625 500,00**
10228	Autres fonds d'investissement	1 146 500,00	3 625 500,00	3 625 500,00
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**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	60 000,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**1 206 500,00**	**3 625 500,00**	**3 625 500,00**
458204	Convention ASS 2020 - COM2XX (R20KE) (5)	0,00	30 000,00	30 000,00
458221	Convention ASS 2020 - COMxxx (R10KE) (5)	70 000,00	20 000,00	20 000,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**70 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**2 218 500,00**	**4 732 500,00**	**4 732 500,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***5 377 500,00***	***4 887 500,00***	***4 887 500,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***7 039 000,00***	***7 305 000,00***	***7 305 000,00***
2182	*Matériel de transport*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
28031	*Frais d'études*	*31 500,00*	*35 000,00*	*35 000,00*
28033	*Frais d'insertion*	*0,00*	*15 000,00*	*15 000,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*146 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*1 300,00*	*2 000,00*	*2 000,00*
28138	*Aménagement Autres constructions*	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*
28154	*Matériel industriel*	*352 000,00*	*355 000,00*	*355 000,00*
28155	*Outillage industriel*	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*6 222 700,00*	*6 458 000,00*	*6 458 000,00*
28182	*Matériel de transport*	*219 000,00*	*220 000,00*	*220 000,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*23 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*
28184	*Mobilier*	*3 400,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***12 416 500,00***	***12 192 500,00***	***12 192 500,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***561 000,00***	***561 000,00***	***561 000,00***
2031	*Frais d'études*	*60 000,00*	*60 000,00*	*60 000,00*
2033	*Frais d'insertion*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*500 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***12 977 500,00***	***12 753 500,00***	***12 753 500,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**15 196 000,00**	**17 486 000,00**	**17 486 000,00**

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**17 486 000,00**

(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, R*I 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, D*I 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 – 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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**30 238 301,59**									
1641 Emprunts en euros (total)					30 238 301,59									
452 ASS	RBS France	11/10/2007	15/01/2008	15/01/2009	10 000 000,00	C	Taux fixe à 1.58 %	1,580	1,603	EUR	A	C	O	F-6
453 ASS	SOCIETE GENERALE	10/04/2008	15/04/2009	15/10/2009	20 000 000,00	C	Taux fixe à 2.61 %	2,610	2,666	EUR	S	C	N	F-6
485 ASS	CAISSE D'EPARGNE	25/10/2011	25/10/2011	25/01/2012	74 505,70	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,700	EUR	T	X	O	A-1
486 ASS	CREDIT MUTUEL	01/03/2012	01/03/2012	25/03/2012	121 094,95	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,350	EUR	T	X	O	A-1
488 ASS	CREDIT AGRICOLE	21/03/2012	11/04/2012	03/08/2012	10 545,49	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
511 ASS*	SFIL CAFFIL	25/05/2005	01/01/2017	01/10/2017	32 155,45	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	3,860	EUR	A	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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
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**									

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 rembour-sement**	**Nominal (2)**	**Type de taux d'intérêt (3)**	**Index (4)**	**Taux initial**		**Devise**	**Péri-odicité des rembour-sements (6)**	**Profil d'amor-tissement (7)**	**Possibilité de rembour-sement anticipé O/N**	**Caté-gorie d'em-prunt (8)**
								Niveau de taux (5)	**Taux actuariel**					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**30 238 301,59**									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES — IV

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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**		**16 413 371,69**					**1 020 228,78**	**933 985,80**	**0,00**	**420 341,23**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		16 413 371,69					1 020 228,78	933 985,80	0,00	420 341,23
452 ASS	N	0,00	F-6	5 333 333,38	15,04	C	1.58 + (75*Max(0 et Max((0.97/USD-CHF)-1 et (84/USD-JPY)-1)))	2,610	333 333,33	216 296,30	0,00	194 328,71
453 ASS	N	0,00	F-6	11 000 000,00	16,29	C	Taux fixe 2.61% à barrière -0.15 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (2.61%/0.5/-0.15)	4,020	666 666,67	714 314,44	0,00	225 431,71
485 ASS	N	0,00	A-1	51 130,75	13,32	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	2 782,17	2 354,59	0,00	410,29
486 ASS	N	0,00	A-1	12 660,68	0,98	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	12 660,68	346,07	0,00	0,00
488 ASS	N	0,00	A-1	7 273,01	13,59	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	383,90	328,01	0,00	126,87
511 ASS*	N	0,00	A-1	8 973,87	1,75	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	4 402,03	346,39	0,00	43,65
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**16 413 371,69**					**1 020 228,78**	**933 985,80**	**0,00**	**420 341,23**

(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 couver- ture éventu- elle (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)														
TOTAL (E)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres types de structures (F)														
452 ASS	RBS France	10 000 000,00	5 333 333,38	6	30,00		Taux fixe à 1.58 %	1.58 + (75*Max(0 et Max((0.97/USD-CHF)-1 et (84/USD-JPY)-1)))	0,00	1.58 + (75*Max(0 et Max((0.97/USD-CHF)-1 et (84/USD-JPY)-1)))	2,610	216 296,30	0,00	32,49
453 ASS	SOCIETE GENERALE	20 000 000,00	11 000 000,00	6	30,00		Taux fixe à 2.61 %	Taux fixe 2.61% à barrière -0.15 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (2.61%/0.5/-0.15)	4 784 967,04	Taux fixe 2.61% à barrière -0.15 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (2.61%/0.5/-0.15)	4,020	714 314,44	0,00	67,02
TOTAL (F)		**30 000 000,00**	**16 333 333,38**						**4 784 967,04**			**930 610,74**	**0,00**	**99,51**
TOTAL GENERAL		**30 000 000,00**	**16 333 333,38**						**4 784 967,04**			**930 610,74**	**0,00**	**99,51**

(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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	80 038,31	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	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	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						2
	% de l'encours						99,51
	Montant en euros						16 333 333,38

(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) : 1 000€ €	10/10/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'établissement	5	10/10/2022
L	Frais d'études non suivies de réalisation	5	10/10/2022
L	Frais d'insertion (publisités pour marchés …)	1	10/10/2022
L	Concessions et droit assimilés (brevets, licences,…)	2	10/10/2022
L	Agencements et aménagements terrains nus	40	10/10/2022
L	Agencements et aménagements terrains bâtis	15	10/10/2022
L	Construction de bâtiments d'exploitation (stations d'épuration)	30	10/10/2022
L	Aménagement des constructions de bâtiments d'exploitation	30	10/10/2022
L	Autres constructions	30	10/10/2022
L	Installation de réseaux d'assainissement (extension et renouvellement,SR...)	40	10/10/2022
L	Réseaux d'assainissement	40	10/10/2022
L	Matériel industriel (pompes, armoires électriques)	7	10/10/2022
L	Outillage industriel	7	10/10/2022
L	Mat. spécifique d'exploi. service assai. (matériel de métrologie de mesures, télésurveillance…)	7	10/10/2022
L	Agencement et aménagement du matériel et outillage industriel	40	10/10/2022
L	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition - Réseaux d'assainissement	40	10/10/2022
L	Matériel spécifique, service d'assainissement, reçu au titre d'une mise à disposition	40	10/10/2022
L	Aménagement matériel et outillage mis à disposition	40	10/10/2022
L	Matériel de transport	8	10/10/2022
L	Matériel de bureau et informatique	5	10/10/2022
L	Mobilier	10	10/10/2022
L	Biens de faibles valeurs < 1 000 € HT	1	10/10/2022
L	Subvention d'investissements reçues rattachées aux actifs amortissables (même durée et rythme)	0	10/10/2022

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**650 000,00**	**650 000,00**	**0,00**	**650 000,00**
Provisions pour charges financières emprunts structurés	0,00	11/10/2021	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
Provisions pour risques assurances bâtiments industriels	0,00	11/10/2021	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**0,00**		**650 000,00**	**650 000,00**	**0,00**	**650 000,00**

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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		**2 136 000,00**	**I** **2 136 000,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 021 000,00**	**1 021 000,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 021 000,00	1 021 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
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)		**1 115 000,00**	**1 115 000,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*1 115 000,00*	*1 115 000,00*
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	**2 136 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 136 000,00**

(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		**15 813 000,00**	**III**	**15 813 000,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**3 625 500,00**		**3 625 500,00**
10222	FCTVA	0,00		0,00
10228	Autres fonds globalisés	3 625 500,00		3 625 500,00
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00		0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**12 187 500,00**		**12 187 500,00**
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*	*35 000,00*		*35 000,00*
28033	*Frais d'insertion*	*15 000,00*		*15 000,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*150 000,00*		*150 000,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*0,00*		*0,00*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*2 000,00*		*2 000,00*
28138	*Aménagement Autres constructions*	*15 000,00*		*15 000,00*
28154	*Matériel industriel*	*355 000,00*		*355 000,00*
28155	*Outillage industriel*	*20 000,00*		*20 000,00*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*6 458 000,00*		*6 458 000,00*
28182	*Matériel de transport*	*220 000,00*		*220 000,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*25 000,00*		*25 000,00*
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*	*4 887 500,00*		*4 887 500,00*

	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	**15 813 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 813 000,00**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**2 136 000,00**
Ressources propres disponibles	IV	**15 813 000,00**
Solde	V = IV – II (6)	**13 677 000,00**

(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.

(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 : 02	Intitulé de l'opération : Convention ASS 2020- COMxxx (20KE)			Date de la délibération : 14/03/2016
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
458102 Convention ASS 2020- COMxxx (20KE) (5)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
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**	**30 000,00**	**30 000,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**	**0,00**

N° opération : 04	Intitulé de l'opération : Convention ASS 2020 - XXX(20K?) Convention ASS 2020 - XXX (R20K?)			Date de la délibération : 14/03/2016
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
458104 Convention ASS 2020 - XXX(20K?) (5)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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**	**20 000,00**	**20 000,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
458204 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
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**	**30 000,00**	**30 000,00**

N° opération : 21	Intitulé de l'opération : Convention ASS 2020 - COMxxx (R10K?)			Date de la délibération : 14/03/2022
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	**RAR N-1 (3)**	**Nouveaux crédits votés**	**Total (4)**
DEPENSES (a)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
458221 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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**	**20 000,00**	**20 000,00**

(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	25 000,00

(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	Dette en capital à l'origine	Dette 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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé / objet de service	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Budget annexe Assainissement	SPANC (Service d'Assainissement Non Collectif)	31/12/2005	5 - 08/12/2005		SPIC	Oui

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURE	D2

Nombre de membres en exercice : 90
Nombre de membres présents : 71
Nombre de suffrages exprimés : 88

VOTES :

Pour :	88
Contre :	0
Abstentions :	0

Date de convocation : 6 mars 2023

Présenté par le Président
A Angers - salle du conseil de communauté, le 13 mars 2023

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire
A Angers - salle du conseil de communauté, le 13 mars 2023

Le Président,
Jean-Marc VERCHERE

angers loire métropole
communauté urbaine

CONSEIL DE COMMUNAUTE
Séance du lundi 13 mars 2023 – Feuille d'émargement

Nom et Prénom	Emargement	Nom et Prénom	Emargement
VERCHERE Jean-Marc		ABELLARD Philippe	
BIENVENU Roselyne		AUREGAN Yves	
BOUCHOUX Corinne		BÉCHU Christophe	*Excusé*
PRONO Jean-Charles		BEHRE-ROBINSON Jeanne	
GIDOIN Yves		BERGUE Magali	*Excusée*
BRANCOUR Roch		BERNUGAT Hélène	
MAILLET Véronique		BIAGI Robert	
DEMOIS Jean-Louis		BLIN Christine	
PAVILLON Jean-Paul		BODUSSEAU Sébastien	
BREJEON Dominique		BOUSSION Sébastien	
HOUSSIN-SALVETAT Caroline		CAILLEAU Marc	
NAHAM Lamine		CAILLEUX Christelle	*Excusée*
POQUIN Franck		CAMARA-TOMBINI Silvia	
PILET Benoit		CHARTIER Patrick	
NEBBULA Constance		CHIMIER Denis	*Excusé*
MARTIN Jacques-Olivier		CHOUTEAU Edith	

angers loire métropole
communauté urbaine

CONSEIL DE COMMUNAUTE
Séance du lundi 13 mars 2023 – Feuille d'émargement

Nom et Prénom	Emargement
CHRÉTIEN Maryse	
CHUPIN-PAILLOCHER Marina	
COCHET Benoît	
COLLIOT Yves	
CRUYPENNINCK Hélène	
DAUVILLON Anita	
DIDIER Célia	
DIERS Charles	
DUARTE Sylviane	Absente
DUFETEL Nicolas	
EL BAHRI Ahmed	*Excusé*
ENGEL Karine	
FAVRE D'ANNE Mathilde	*Excusée*
FEL Caroline	*Excusée*
FEVRIER Vincent	*Excusé*
FOYER Jérôme	

Nom et Prénom	Emargement
GANNON Patrick	
GARCIA Jean-François	
GIRAULT Jérémy	
GODIN Eric	
GOUA Bruno	
GROSSET Corinne	
GUITEAU Francis	
HALLIGON Jean	
HÉBÉ Jean-Pierre	*Excusé*
HENRY Maxence	
HEULIN Paul	
HIF Arnaud	
JACQUET Lydie	Excusée
JAUNEAULT Grégoire	
JOUSSET Mickaël	
KIRSCHNER Benjamin	

angers Loire métropole
communauté urbaine

CONSEIL DE COMMUNAUTE
Séance du lundi 13 mars 2023 – Feuille d'émargement

Nom et Prénom	Emargement	Nom et Prénom	Emargement
LARDEUX-COIFFARD Christelle	*Excusée*	RENOU Marie-France	
LE BRIS-VOINOT Carine		RICHARD Elsa	
LEBEAUPIN Sophie		RICHOU Bruno	*Excusé*
LEFLOCH Stéphane		SAEIDI Arash	
LEMIERRE Marie-Isabelle		SCHWEITZER Claire	
LEROY Monique		STALL Geneviève	
MEGHERBI Nacira		TAHIRI Alima	
MIGNOT Jean-Pierre		VANBREMEERSCH Augustin	
NUNEZ Patrice	*Excusé*	VERON Céline	*Excusée*
PABRITZ Stéphane		VEYER Philippe	
RAIMBAULT Isabelle	*Excusée*	VIEU Laurent	*Excusé*
RAIMBAULT Jean-François		VIGNER Jean-Philippe	
RAPIN Florian	*Excusé*	YVON Richard	