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 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 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 30
A3.2 - Etalement des provisions 31
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 33
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 34

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 35
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 36
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

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

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)	36 283 000,00	36 283 000,00
	+	+	+
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)	36 283 000,00	36 283 000,00

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)	21 423 500,00	21 423 500,00
	+	+	+
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)	21 423 500,00	21 423 500,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	57 706 500,00	57 706 500,00

(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	8 063 300,00	0,00	10 546 300,00	10 546 300,00	10 546 300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 350 000,00	0,00	6 696 000,00	6 696 000,00	6 696 000,00
014	Atténuations de produits	4 350 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
65	Autres charges de gestion courante	472 100,00	0,00	499 100,00	499 100,00	499 100,00
Total des dépenses de gestion des services		**19 235 400,00**	**0,00**	**22 141 400,00**	**22 141 400,00**	**22 141 400,00**
66	Charges financières	750 000,00	0,00	661 000,00	661 000,00	661 000,00
67	Charges exceptionnelles	271 000,00	0,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00
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		**20 256 400,00**	**0,00**	**23 073 400,00**	**23 073 400,00**	**23 073 400,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*6 533 600,00*		*5 254 600,00*	*5 254 600,00*	*5 254 600,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*7 405 000,00*		*7 955 000,00*	*7 955 000,00*	*7 955 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***13 938 600,00***		***13 209 600,00***	***13 209 600,00***	***13 209 600,00***
TOTAL		**34 195 000,00**	**0,00**	**36 283 000,00**	**36 283 000,00**	**36 283 000,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**36 283 000,00**

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	89 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	29 725 000,00	0,00	31 778 000,00	31 778 000,00	31 778 000,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des recettes de gestion des services		**29 984 000,00**	**0,00**	**32 042 000,00**	**32 042 000,00**	**32 042 000,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**30 075 000,00**	**0,00**	**32 133 000,00**	**32 133 000,00**	**32 133 000,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*4 120 000,00*		*4 150 000,00*	*4 150 000,00*	*4 150 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***4 120 000,00***		***4 150 000,00***	***4 150 000,00***	***4 150 000,00***
TOTAL		**34 195 000,00**	**0,00**	**36 283 000,00**	**36 283 000,00**	**36 283 000,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**36 283 000,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**9 059 600,00**

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	1 116 500,00	0,00	658 500,00	658 500,00	658 500,00
21	Immobilisations corporelles	3 858 000,00	0,00	3 633 000,00	3 633 000,00	3 633 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 025 500,00	0,00	6 859 000,00	6 859 000,00	6 859 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**11 000 000,00**	**0,00**	**11 150 500,00**	**11 150 500,00**	**11 150 500,00**
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	5 283 000,00	0,00	5 087 000,00	5 087 000,00	5 087 000,00
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		**5 283 000,00**	**0,00**	**5 087 000,00**	**5 087 000,00**	**5 087 000,00**
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		**16 293 000,00**	**0,00**	**16 247 500,00**	**16 247 500,00**	**16 247 500,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*4 120 000,00*		*4 150 000,00*	*4 150 000,00*	*4 150 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*1 026 000,00*		*1 026 000,00*	*1 026 000,00*	*1 026 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***5 146 000,00***		***5 176 000,00***	***5 176 000,00***	***5 176 000,00***
TOTAL		**21 439 000,00**	**0,00**	**21 423 500,00**	**21 423 500,00**	**21 423 500,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 423 500,00

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	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 770 000,00	0,00	3 472 000,00	3 472 000,00	3 472 000,00
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		**3 770 000,00**	**0,00**	**3 872 000,00**	**3 872 000,00**	**3 872 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 674 400,00	0,00	3 305 900,00	3 305 900,00	3 305 900,00
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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**2 694 400,00**	**0,00**	**3 305 900,00**	**3 305 900,00**	**3 305 900,00**
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		**6 474 400,00**	**0,00**	**7 187 900,00**	**7 187 900,00**	**7 187 900,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*6 533 600,00*		*5 254 600,00*	*5 254 600,00*	*5 254 600,00*

040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*7 405 000,00*		*7 955 000,00*	*7 955 000,00*	*7 955 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*1 026 000,00*		*1 026 000,00*	*1 026 000,00*	*1 026 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***14 964 600,00***		***14 235 600,00***	***14 235 600,00***	***14 235 600,00***
TOTAL		**21 439 000,00**	**0,00**	**21 423 500,00**	**21 423 500,00**	**21 423 500,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**21 423 500,00**

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)	**9 059 600,00**

(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	10 546 300,00		10 546 300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 696 000,00		6 696 000,00
014	Atténuations de produits	4 400 000,00		4 400 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	499 100,00		499 100,00
66	Charges financières	661 000,00	*0,00*	661 000,00
67	Charges exceptionnelles	271 000,00	*5 000,00*	276 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*7 950 000,00*	7 950 000,00
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*		*5 254 600,00*	5 254 600,00
Dépenses d'exploitation – Total		**23 073 400,00**	***13 209 600,00***	**36 283 000,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**36 283 000,00**

	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	*750 000,00*	750 000,00
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)	5 087 000,00	*0,00*	5 087 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	658 500,00	1 000 000,00	1 658 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	3 633 000,00	3 400 000,00	7 033 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 859 000,00	26 000,00	6 885 000,00
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)	10 000,00	*0,00*	10 000,00
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		**16 247 500,00**	***5 176 000,00***	**21 423 500,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**21 423 500,00**

(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	94 000,00		94 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 778 000,00		31 778 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*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	20 000,00		20 000,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	91 000,00	*750 000,00*	841 000,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**32 133 000,00**	***4 150 000,00***	**36 283 000,00**

\+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**36 283 000,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	3 305 900,00	*0,00*	3 305 900,00
13	Subventions d'investissement	400 000,00	*0,00*	400 000,00
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)	3 472 000,00	*0,00*	3 472 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*26 000,00*	26 000,00
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	*1 000 000,00*	1 000 000,00
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*		*7 950 000,00*	7 950 000,00
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)	10 000,00	*0,00*	10 000,00
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*		*5 254 600,00*	5 254 600,00
	Recettes d'investissement – Total	**7 187 900,00**	***14 235 600,00***	**21 423 500,00**

\+

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

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**21 423 500,00**

(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)**	**8 063 300,00**	**10 546 300,00**	**10 546 300,00**
604	Achats d'études, prestations de services	800 000,00	900 000,00	900 000,00
605	Achats d'eau	350 000,00	350 000,00	350 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 370 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
6062	Produits de traitement	1 400 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	331 000,00	359 000,00	359 000,00
6064	Fournitures administratives	12 800,00	12 800,00	12 800,00
6066	Carburants	251 600,00	373 000,00	373 000,00
6068	Autres matières et fournitures	240 000,00	250 000,00	250 000,00
6135	Locations mobilières	124 500,00	119 500,00	119 500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	104 000,00	124 000,00	124 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	512 000,00	551 000,00	551 000,00
61551	Entretien matériel roulant	60 500,00	60 000,00	60 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	30 500,00	35 500,00	35 500,00
6156	Maintenance	168 000,00	303 000,00	303 000,00
6161	Multirisques	65 000,00	67 000,00	67 000,00
618	Divers	368 000,00	416 000,00	416 000,00
6226	Honoraires	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	33 000,00	33 000,00	33 000,00
6228	Divers	143 600,00	195 000,00	195 000,00
6231	Annonces et insertions	18 500,00	15 500,00	15 500,00
6233	Foires et expositions	500,00	500,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	25 000,00	20 000,00	20 000,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6247	Transports collectifs personnel	500,00	0,00	0,00
6248	Divers	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6251	Voyages et déplacements	13 000,00	13 000,00	13 000,00
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	169 000,00	100 000,00	100 000,00
6262	Frais de télécommunications	55 100,00	70 100,00	70 100,00
627	Services bancaires et assimilés	8 200,00	5 200,00	5 200,00
6281	Concours divers (cotisations)	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	62 100,00	67 100,00	67 100,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	60 000,00	60 000,00
6288	Autres	430 000,00	430 000,00	430 000,00
63512	Taxes foncières	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6358	Autres droits	45 000,00	50 000,00	50 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	766 000,00	760 000,00	760 000,00
6378	Autres taxes et redevances	64 400,00	64 600,00	64 600,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**6 350 000,00**	**6 696 000,00**	**6 696 000,00**
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	32 000,00	32 000,00	32 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	4 406 000,00	4 683 000,00	4 683 000,00
64141	Indemnité inflation	11 500,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	638 500,00	650 000,00	650 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 030 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6471	Prestations directes	160 000,00	206 000,00	206 000,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	42 000,00	45 000,00	45 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 000,00	15 000,00	15 000,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**4 350 000,00**	**4 400 000,00**	**4 400 000,00**
701249	Reversement redevance agence de l'eau	4 350 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**472 100,00**	**499 100,00**	**499 100,00**
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	31 000,00	45 000,00	45 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	180 000,00	180 000,00	180 000,00
6542	Créances éteintes	54 000,00	54 000,00	54 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	207 100,00	220 100,00	220 100,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**19 235 400,00**	**22 141 400,00**	**22 141 400,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**750 000,00**	**661 000,00**	**661 000,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	753 000,00	661 000,00	661 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 000,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**271 000,00**	**271 000,00**	**271 000,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	210 000,00	210 000,00	210 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	50 000,00	50 000,00	50 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
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 bénéfices 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		**20 256 400,00**	**23 073 400,00**	**23 073 400,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***6 533 600,00***	***5 254 600,00***	***5 254 600,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***7 405 000,00***	***7 955 000,00***	***7 955 000,00***
675	*Valeur comptable éléments d'actif cédés*	*125 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*7 280 000,00*	*7 950 000,00*	*7 950 000,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***13 938 600,00***	***13 209 600,00***	***13 209 600,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***13 938 600,00***	***13 209 600,00***	***13 209 600,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**34 195 000,00**	**36 283 000,00**	**36 283 000,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**36 283 000,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	71 539,82
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	71 539,82
= 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)**	**89 000,00**	**94 000,00**	**94 000,00**
64198	Autres remboursements	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	79 000,00	84 000,00	84 000,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**29 725 000,00**	**31 778 000,00**	**31 778 000,00**
70111	Ventes d'eau aux abonnés	19 600 000,00	20 650 000,00	20 650 000,00
70118	Autres ventes d'eau	0,00	500 000,00	500 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	4 350 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
704	Travaux	800 000,00	900 000,00	900 000,00
7064	Locations de compteurs	4 350 000,00	4 543 000,00	4 543 000,00
7068	Autres prestations de services	600 000,00	760 000,00	760 000,00
7071	Compteurs	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
7588	Autres	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**29 984 000,00**	**32 042 000,00**	**32 042 000,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**91 000,00**	**91 000,00**	**91 000,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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	10 000,00	10 000,00
778	Autres produits exceptionnels	62 000,00	62 000,00	62 000,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**30 075 000,00**	**32 133 000,00**	**32 133 000,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***4 120 000,00***	***4 150 000,00***	***4 150 000,00***
722	*Immobilisations corporelles*	*3 400 000,00*	*3 400 000,00*	*3 400 000,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*720 000,00*	*750 000,00*	*750 000,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***4 120 000,00***	***4 150 000,00***	***4 150 000,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**34 195 000,00**	**36 283 000,00**	**36 283 000,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**36 283 000,00**

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)**	**1 116 500,00**	**658 500,00**	**658 500,00**
2031	Frais d'études	405 000,00	490 000,00	490 000,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	710 500,00	167 500,00	167 500,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**3 858 000,00**	**3 633 000,00**	**3 633 000,00**
2111	Terrains nus	1 000,00	1 000,00	1 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	1 645 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	75 000,00	75 000,00	75 000,00
2138	Autres constructions	185 000,00	290 000,00	290 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	30 000,00	45 000,00	45 000,00
2155	Outillage industriel	60 000,00	60 000,00	60 000,00
21561	Service de distribution d'eau	1 217 000,00	1 191 000,00	1 191 000,00
2182	Matériel de transport	600 000,00	496 000,00	496 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	40 000,00	40 000,00	40 000,00
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)**	**6 025 500,00**	**6 859 000,00**	**6 859 000,00**
2313	Constructions	112 500,00	510 000,00	510 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 763 000,00	6 199 000,00	6 199 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Total des dépenses d'équipement	**11 000 000,00**	**11 150 500,00**	**11 150 500,00**
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**	**5 283 000,00**	**5 087 000,00**	**5 087 000,00**
1641	Emprunts en euros	1 235 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	288 000,00	365 000,00	365 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	3 760 000,00	3 472 000,00	3 472 000,00
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	**5 283 000,00**	**5 087 000,00**	**5 087 000,00**
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	**16 293 000,00**	**16 247 500,00**	**16 247 500,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***4 120 000,00***	***4 150 000,00***	***4 150 000,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***720 000,00***	***750 000,00***	***750 000,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*375 000,00*	*392 800,00*	*392 800,00*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*9 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*130 000,00*	*130 000,00*	*130 000,00*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*1 800,00*	*2 000,00*	*2 000,00*
13915	*Sub. équipt cpte résult.Groupements*	*13 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*191 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*
	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)***	***1 026 000,00***	***1 026 000,00***	***1 026 000,00***
2051	*Concessions et droits assimilés*	*0,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*
2313	*Constructions*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*1 025 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***5 146 000,00***	***5 176 000,00***	***5 176 000,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**21 439 000,00**	**21 423 500,00**	**21 423 500,00**

+

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	**21 423 500,00**

(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) 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**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	0,00	400 000,00	400 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**3 770 000,00**	**3 472 000,00**	**3 472 000,00**
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	3 770 000,00	3 472 000,00	3 472 000,00
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	**3 770 000,00**	**3 872 000,00**	**3 872 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**2 674 400,00**	**3 305 900,00**	**3 305 900,00**
10228	Autres fonds d'investissement	2 674 400,00	3 305 900,00	3 305 900,00
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**	**0,00**	**0,00**
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	20 000,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**2 694 400,00**	**3 305 900,00**	**3 305 900,00**
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	**6 474 400,00**	**7 187 900,00**	**7 187 900,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***6 533 600,00***	***5 254 600,00***	***5 254 600,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***7 405 000,00***	***7 955 000,00***	***7 955 000,00***
21311	*Bâtiments d'exploitation*	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*
2182	*Matériel de transport*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
28031	*Frais d'études*	*40 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*164 000,00*	*170 000,00*	*170 000,00*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
28138	*Aménagement Autres constructions*	*35 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*
28148	*Autres constructions sur sol d'autrui*	*15 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
28154	*Matériel industriel*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*
28155	*Outillage industriel*	*60 000,00*	*60 000,00*	*60 000,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*6 716 000,00*	*7 369 000,00*	*7 369 000,00*
28182	*Matériel de transport*	*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*33 000,00*	*35 000,00*	*35 000,00*
28184	*Mobilier*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***13 938 600,00***	***13 209 600,00***	***13 209 600,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***1 026 000,00***	***1 026 000,00***	***1 026 000,00***
2031	*Frais d'études*	*25 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*
2033	*Frais d'insertion*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*
237	*Avances commandes immo. corpo.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***14 964 600,00***	***14 235 600,00***	***14 235 600,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**21 439 000,00**	**21 423 500,00**	**21 423 500,00**

+

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	**21 423 500,00**

(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, 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 – 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	30/01/2002	3 471 670,00	7 518 892,00	152 596,48	7 518 892,00	3 471 670,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**3 471 670,00**	**7 518 892,00**	**152 596,48**	**7 518 892,00**	**3 471 670,00**

(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													
								Taux initial						
	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)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
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	C	Taux fixe à 3.34 %	3,340	3,389	EUR	A	X	O	F-6
421 E 00098	SOCIETE GENERALE	09/12/2002	15/12/2009	15/12/2010	7 650 000,00	C	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	C	Taux fixe à 5.27 %	3,630	3,630	EUR	A	C	O	F-2
165 Dépôts et cautionnements reçus (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					
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)	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**		**16 064 270,45**					**1 610 518,36**	**656 970,74**	**0,00**	**66 092,30**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 592 600,45					1 245 906,36	508 431,48	0,00	60 538,00
420 E 0098558101	N	0,00	F-6	2 462 660,00	9,92	C	Taux fixe 3.34% à barrière 0 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (3.34%/0.28/0)	6,531	254 666,00	124 843,18	0,00	9 041,53
421 E 00098	N	0,00	E-2	2 550 000,00	9,96	C	3.95-(5*Floor -1 sur Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne)	4,008	255 000,00	102 123,96	0,00	3 840,14
471 E MON271422EUR	N	0,00	A-1	1 040 000,00	12,67	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	80 000,00	37 741,00	0,00	11 711,37
474 E 10065380-064734C	N	0,00	A-1	1 376 979,79	7,58	V	Euribor 3M + 0.6	2,293	161 397,31	47 405,07	0,00	7 171,94
491 PE 87120614	N	0,00	A-1	2 625 000,00	10,41	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	250 000,00	115 072,33	0,00	8 865,13
505 E * 8205933	N	0,00	A-1	311 057,68	9,40	F	Taux fixe à 5.48 %	5,480	24 181,78	17 045,96	0,00	9 388,81
506 E* 10000017285	N	0,00	A-1	613 228,00	10,71	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	45 376,07	24 774,41	0,00	6 691,19
507 E* 100000193714	N	0,00	A-1	832 387,51	12,46	F	Taux fixe à 1.78 %	1,780	60 003,75	14 417,45	0,00	572,85
508 E* 00083430158	N	0,00	A-1	204 377,97	4,79	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	37 533,21	7 997,87	0,00	1 459,89
509 E* 100000309974	N	0,00	A-1	153 350,68	13,37	F	Taux fixe à 1.95 %	1,950	10 030,24	2 917,28	0,00	349,35
510 E* 2490592P	N	0,00	A-1	423 558,82	5,63	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	67 718,00	14 092,97	0,00	1 445,80
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		3 471 670,00					364 612,00	148 539,26	0,00	5 554,30
422 OCLT E 020005	N	0,00	F-2	3 471 670,00	9,96	C	Max(Min(5.44-(8*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)) et 10.22) et 4.22)	4,282	364 612,00	148 539,26	0,00	5 554,30
165 Dépôts et cautionnements reçus (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
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**		**16 064 270,45**					**1 610 518,36**	**656 970,74**	**0,00**	**66 092,30**

(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)														
421 E 00098	SOCIETE GENERALE	7 650 000,00	2 550 000,00	2	23,00		Taux fixe à 3.95 %	3.95-(5*Floor -1 sur Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne)	347 308,53	3.95-(5*Floor -1 sur Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne)	4,008	102 123,96	0,00	15,87
TOTAL (E)		**7 650 000,00**	**2 550 000,00**						**347 308,53**			**102 123,96**	**0,00**	**15,87**
Autres types de structures (F)														
420 E 0098558101	SFIL CAFFIL	7 640 000,00	2 462 660,00	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)	6,531	124 843,18	0,00	15,33
422 OCLT E 020005	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	7 650 000,00	3 471 670,00	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)	429 365,00	Max(Min(5.44-(8*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)) et 10.22) et 4.22)	4,282	148 539,26	0,00	21,61
TOTAL (F)		**15 290 000,00**	**5 934 330,00**						**429 365,00**			**273 382,44**	**0,00**	**36,94**

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**
TOTAL GENERAL		**22 940 000,00**	**8 484 330,00**						**776 673,53**			**375 506,40**	**0,00**	**52,81**

(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	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	47,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 579 940,45	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	15,87	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						15,33
	Montant en euros						2 462 660,00

(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) : 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 (publicités pour marchés…)	1	10/10/2022
L	Concessions et droit assimilés (brevets, licences,…)	2	10/10/2022
L	Agencements et aménagements terrains nus	15	10/10/2022
L	Agencements et aménagements terrains bâtis	15	10/10/2022
L	Construction de bâtiments d'exploitation	40	10/10/2022
L	Construction de bâtiments administratifs	40	10/10/2022
L	Installation bâtiments d'exploitation	30	10/10/2022
L	Autres constructions	30	10/10/2022
L	Constructions de bâtiments d'exploitation sur sol d'autrui	30	10/10/2022
L	Autres constructions sur sol d'autrui	30	10/10/2022
L	Installations complexes spécialisées	7	10/10/2022
L	Installation de réseaux d'adductions d'eau potable (extension et renouvellement)	40	10/10/2022
L	Réseaux Eau	40	10/10/2022
L	Matériel industriel	7	10/10/2022
L	Outillage industriel	7	10/10/2022
L	Matériel spécifique d'exploi. service eau potable (équip. de pompage, mesures et télétrans…)	7	10/10/2022
L	Matériel spécifique Secto. Préloc	7	10/10/2022
L	Matériel spécifique d'exploitation	7	10/10/2022
L	Immoblisations reçues au titre d'une mise à disposition, réseaux d'eau potable	40	10/10/2022
L	Matériel spécifique, service de distribution d'eau, reçu au titre d'une mise à disposition	7	10/10/2022
L	Aménagement matériel outils industriels	7	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**		**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**
Provisions pour charges financières emprunts structurés	0,00	17/07/2020	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Provisions pour charges financières emprunts structurés	0,00	11/10/2021	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Provisions pour charges financières emprunts structurés	0,00	10/10/2022	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**		**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**

(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		**2 365 000,00**	**I** **2 365 000,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 615 000,00**	**1 615 000,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 250 000,00	1 250 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	365 000,00	365 000,00
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)		**750 000,00**	**750 000,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*750 000,00*	*750 000,00*
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	**2 365 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 365 000,00**

(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		**16 510 500,00**	**III**	**16 510 500,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**3 305 900,00**		**3 305 900,00**
10222	FCTVA	0,00		0,00
10228	Autres fonds globalisés	3 305 900,00		3 305 900,00
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)		**13 204 600,00**		**13 204 600,00**
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*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*170 000,00*		*170 000,00*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*1 000,00*		*1 000,00*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*0,00*		*0,00*
28138	*Aménagement Autres constructions*	*40 000,00*		*40 000,00*
28148	*Autres constructions sur sol d'autrui*	*20 000,00*		*20 000,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*0,00*		*0,00*
28154	*Matériel industriel*	*10 000,00*		*10 000,00*
28155	*Outillage industriel*	*60 000,00*		*60 000,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*7 369 000,00*		*7 369 000,00*
28182	*Matériel de transport*	*200 000,00*		*200 000,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*35 000,00*		*35 000,00*
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*	*5 254 600,00*		*5 254 600,00*

	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	**16 510 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 510 500,00**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**2 365 000,00**
Ressources propres disponibles	IV	**16 510 500,00**
Solde	V = IV – II (6)	**14 145 500,00**

(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 : 7	Intitulé de l'opération : Convention EAU 2020 - ComXXX			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
458122 (5)	10 000,00	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)	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
458222 Financement par d'autres tiers (7)	10 000,00	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)	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(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	45 000,00

(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
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	