

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 supplémentaire (3)

BUDGET : Budget annexe Assainissement (3)

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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(3) 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 Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

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

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

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 Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 21

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 22

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 Sans Objet

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 Sans Objet

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 Sans Objet

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 24

(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 s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	16 346 991,79	550 000,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 15 796 991,79
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		16 346 991,79	16 346 991,79

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	8 875 491,79	12 879 172,09
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	3 288 188,37	0,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 715 491,93	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		12 879 172,09	12 879 172,09

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	29 226 163,88	29 226 163,88
----------------------------	---------------	---------------

(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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	10 833 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	10 853 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 664 000,00	0,00	33 500,00	33 500,00	4 697 500,00
014	Atténuations de produits	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
65	Autres charges de gestion courante	204 500,00	0,00	0,00	0,00	204 500,00
Total des dépenses de gestion des services		18 201 500,00	0,00	53 500,00	53 500,00	18 255 000,00
66	Charges financières	885 000,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
67	Charges exceptionnelles	351 000,00	0,00	42 500,00	42 500,00	393 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		19 437 500,00	0,00	3 946 000,00	3 946 000,00	23 383 500,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 887 500,00		12 315 991,79	12 315 991,79	17 203 491,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	7 305 000,00		85 000,00	85 000,00	7 390 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		12 192 500,00		12 400 991,79	12 400 991,79	24 593 491,79
TOTAL		31 630 000,00	0,00	16 346 991,79	16 346 991,79	47 976 991,79

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	47 976 991,79
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	29 796 000,00	0,00	0,00	0,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
Total des recettes de gestion des services		29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	29 950 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		550 000,00	550 000,00	550 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		30 015 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	30 565 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 615 000,00		0,00	0,00	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		0,00	0,00	1 615 000,00
TOTAL		31 630 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	32 180 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	15 796 991,79
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	47 976 991,79
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	22 978 491,79
---	----------------------

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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	343 000,00	447 497,28	0,00	0,00	790 497,28
21	Immobilisations corporelles	1 686 000,00	451 342,66	0,00	0,00	2 137 342,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 210 000,00	2 389 348,43	0,00	0,00	14 599 348,43
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	14 239 000,00	3 288 188,37	0,00	0,00	17 527 188,37
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	1 021 000,00	0,00	8 775 491,79	8 775 491,79	9 796 491,79
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	1 021 000,00	0,00	8 775 491,79	8 775 491,79	9 796 491,79
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	15 310 000,00	3 288 188,37	8 775 491,79	8 775 491,79	27 373 680,16
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 615 000,00		0,00	0,00	1 615 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	561 000,00		100 000,00	100 000,00	661 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 176 000,00		100 000,00	100 000,00	2 276 000,00
	TOTAL	17 486 000,00	3 288 188,37	8 875 491,79	8 875 491,79	29 649 680,16

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	715 491,93
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 365 172,09
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 625 500,00	0,00	-3 625 500,00	-3 625 500,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	4 003 680,30	4 003 680,30	4 003 680,30
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	3 625 500,00	0,00	378 180,30	378 180,30	4 003 680,30
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 732 500,00	0,00	378 180,30	378 180,30	5 110 680,30
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 887 500,00		12 315 991,79	12 315 991,79	17 203 491,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 305 000,00		85 000,00	85 000,00	7 390 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	561 000,00		100 000,00	100 000,00	661 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	12 753 500,00		12 500 991,79	12 500 991,79	25 254 491,79
	TOTAL	17 486 000,00	0,00	12 879 172,09	12 879 172,09	30 365 172,09

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 365 172,09
---	----------------------

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)	22 978 491,79
---	----------------------

(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	20 000,00		20 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	33 500,00		33 500,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	42 500,00	0,00	42 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	3 850 000,00	85 000,00	3 935 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		12 315 991,79	12 315 991,79
	Dépenses d'exploitation – Total	3 946 000,00	12 400 991,79	16 346 991,79

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 346 991,79
---	----------------------

	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	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 775 491,79	0,00	8 775 491,79
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	447 497,28	0,00	447 497,28
21	Immobilisations corporelles (6)	451 342,66	0,00	451 342,66
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 389 348,43	100 000,00	2 489 348,43
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	12 063 680,16	100 000,00	12 163 680,16

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	715 491,93
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 879 172,09
---	----------------------

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
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	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	550 000,00	0,00	550 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		550 000,00	0,00	550 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	15 796 991,79
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 346 991,79
---	----------------------

	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	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	100 000,00
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
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		85 000,00	85 000,00
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)	0,00	0,00	0,00
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		12 315 991,79	12 315 991,79
Recettes d'investissement – Total		-3 625 500,00	12 500 991,79	8 875 491,79

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	4 003 680,30
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 879 172,09
---	----------------------

- (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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	10 833 000,00	20 000,00	20 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	850 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 501 000,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	279 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	236 500,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	7 500,00	0,00	0,00
6066	Carburants	147 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	90 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	18 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	191 500,00	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	443 500,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	20 000,00	10 000,00	10 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	34 300,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	155 700,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	43 000,00	0,00	0,00
618	Divers	6 108 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	15 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	33 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	109 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	13 000,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	500,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6247	Transports collectifs personnel	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	1 500,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	6 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	1 500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	6 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	4 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	59 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	40 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	390 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	3 000,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	5 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	6 500,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 664 000,00	33 500,00	33 500,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	20 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 295 000,00	33 500,00	33 500,00
64141	Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	450 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	650 000,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	20 000,00	0,00	0,00
6471	Prestations directes	139 000,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	25 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	25 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	40 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	2 500 000,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	2 500 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	204 500,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	35 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	19 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	120 500,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		18 201 500,00	53 500,00	53 500,00
66	Charges financières (b) (8)	885 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	885 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	351 000,00	42 500,00	42 500,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	160 000,00	12 500,00	12 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	160 000,00	30 000,00	30 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	30 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
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		19 437 500,00	3 946 000,00	3 946 000,00
023	Virement à la section d'investissement	4 887 500,00	12 315 991,79	12 315 991,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	7 305 000,00	85 000,00	85 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	5 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	7 300 000,00	85 000,00	85 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		12 192 500,00	12 400 991,79	12 400 991,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 192 500,00	12 400 991,79	12 400 991,79
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		31 630 000,00	16 346 991,79	16 346 991,79

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 346 991,79
---	----------------------

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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(13) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote 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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	69 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	10 000,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	59 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	29 796 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	850 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	21 200 000,00	0,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	2 500 000,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	3 600 000,00	0,00	0,00
7062	Redevances assainissement non collectif	180 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	1 466 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	85 000,00	0,00	0,00
754	Redevances défaut branchement égout	60 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	25 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		29 950 000,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	65 000,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	40 000,00	0,00	0,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	1 000,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	5 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	15 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	2 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	550 000,00	550 000,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	0,00	550 000,00	550 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		30 015 000,00	550 000,00	550 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 615 000,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	500 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 115 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 615 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		31 630 000,00	550 000,00	550 000,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	15 796 991,79
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 346 991,79
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	343 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	175 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	167 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 686 000,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	51 000,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	50 000,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	955 000,00	0,00	0,00
2155	Outils industriel	25 000,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	350 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	205 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	45 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	5 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	12 210 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	3 835 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 225 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		14 239 000,00	0,00	0,00
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	1 021 000,00	8 775 491,79	8 775 491,79
1641	Emprunts en euros	1 021 000,00	5 000 500,00	5 000 500,00
1681	Autres emprunts	0,00	3 774 991,79	3 774 991,79
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		1 021 000,00	8 775 491,79	8 775 491,79
458102	Convention ASS 2020 - COMXXX (20KE) (6)	30 000,00	0,00	0,00
458104	Convention ASS 2020 - COM2XX (20K?) (6)	20 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		50 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		15 310 000,00	8 775 491,79	8 775 491,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 615 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 115 000,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	760 000,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	39 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	81 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	140 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	15 000,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	25 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	55 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	500 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	500 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	561 000,00	100 000,00	100 000,00
2313	Constructions	1 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	560 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 176 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		17 486 000,00	8 875 491,79	8 875 491,79

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	3 288 188,37
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	715 491,93
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 879 172,09
---	----------------------

(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 B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 057 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 057 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
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
21311	Bâtiments d'exploitation	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
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 057 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 625 500,00	378 180,30	378 180,30
10228	Autres fonds d'investissement	3 625 500,00	-3 625 500,00	-3 625 500,00
1064	Réserves réglementées	0,00	47 029,16	47 029,16
1068	Autres réserves	0,00	3 956 651,14	3 956 651,14
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		3 625 500,00	378 180,30	378 180,30
458204	Convention ASS 2020 - COM2XX (R20KE) (5)	30 000,00	0,00	0,00
458221	Convention ASS 2020 - COMxxx (R10KE) (5)	20 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		50 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		4 732 500,00	378 180,30	378 180,30
021	Virement de la section d'exploitation	4 887 500,00	12 315 991,79	12 315 991,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	7 305 000,00	85 000,00	85 000,00
2182	Matériel de transport	5 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	35 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	15 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	150 000,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	15 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	355 000,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	20 000,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	6 458 000,00	85 000,00	85 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	220 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	25 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	5 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		12 192 500,00	12 400 991,79	12 400 991,79
041	Opérations patrimoniales (8)	561 000,00	100 000,00	100 000,00
2031	Frais d'études	60 000,00	100 000,00	100 000,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		12 753 500,00	12 500 991,79	12 500 991,79
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		17 486 000,00	12 879 172,09	12 879 172,09

+

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

+

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

=

Angers Loire Métropole - Budget annexe Assainissement - BS - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				12 879 172,09

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 2 136 000,00	8 775 491,79	II 8 775 491,79
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 021 000,00	8 775 491,79	8 775 491,79
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 021 000,00	5 000 500,00	5 000 500,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	3 774 991,79	3 774 991,79
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 115 000,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 115 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	10 911 491,79	3 288 188,37	715 491,93	14 915 172,09

(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.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 15 813 000,00	8 775 491,79	VI 8 775 491,79
Ressources propres externes de l'année (a)		3 625 500,00	-3 625 500,00	-3 625 500,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	3 625 500,00	-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	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		12 187 500,00	12 400 991,79	12 400 991,79
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	35 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	15 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	150 000,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	15 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	355 000,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	20 000,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	6 458 000,00	85 000,00	85 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	220 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	25 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	5 000,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	4 887 500,00	12 315 991,79	12 315 991,79

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	24 588 491,79	0,00	0,00	4 003 680,30	28 545 142,93

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	14 915 172,09
Ressources propres disponibles	VIII	28 545 142,93
Solde	IX = VIII – IV (5)	13 629 970,84

(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.

Angers Loire Métropole - Budget annexe Assainissement - BS - 2023

- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURE	D2

Nombre de membres en exercice : 90
Nombre de membres présents : 70
Nombre de suffrages exprimés : 86

VOTES :
Pour : 86
Contre : 0
Abstentions : 0

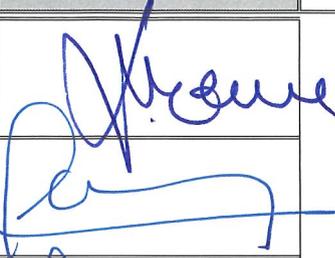
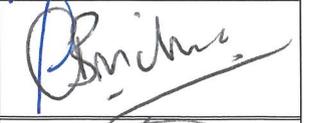
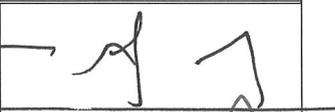
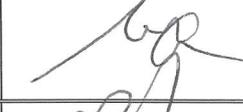
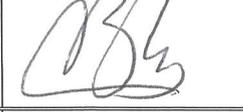
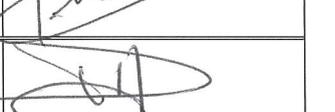
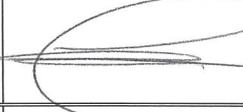
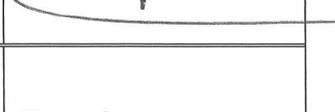
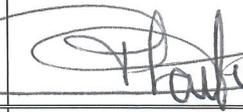
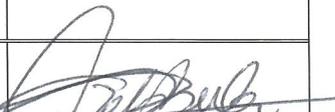
Date de convocation : 6 juin 2023

Présenté par le Président
A Angers - salle du conseil de communauté, le 12 Juin 2023

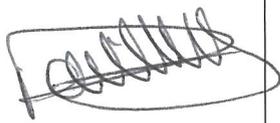
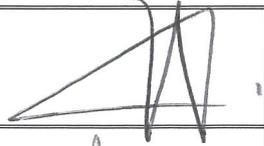
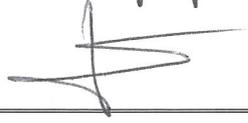
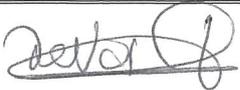
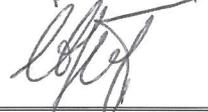
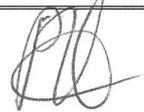
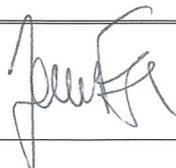
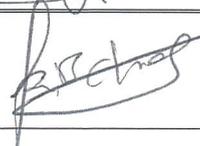
Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire
A Angers - salle du conseil de communauté, le 12 Juin 2023

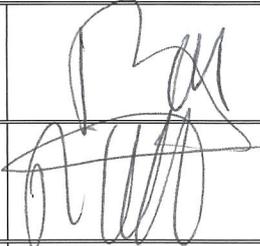
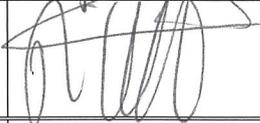
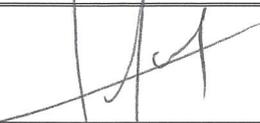
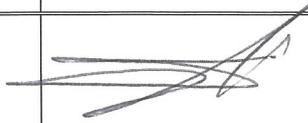
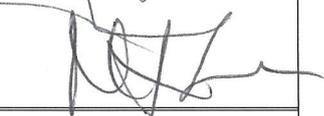
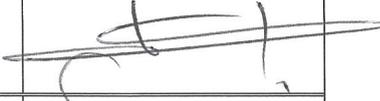
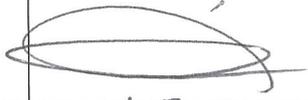

Le Président,
Jean-Marc VERCHERE

CONSEIL DE COMMUNAUTE
Séance du lundi 12 juin 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	<i>Excusé</i>
PRONO Jean-Charles		BEHRE-ROBINSON Jeanne	<i>Excusée</i>
GIDOIN Yves		BERGUE Magali	
BRANCOUR Roch	<i>Excusé</i> 	BERNUGAT Hélène	
MAILLET Véronique		BIAGI Robert	
DEMOIS Jean-Louis		BLIN Christine	
PAVILLON Jean-Paul		BODUSSEAU Sébastien	
BREJEON Dominique		BOUSSION Sébastien	
HOUSSIN-SALVETAT Caroline	<i>Excusée</i>	CAILLEAU Marc	<i>Excusé</i>
NAHAM Lamine	<i>Excusé</i>	CAILLEUX Christelle	<i>Excusée</i>
POQUIN Franck		CAMARA-TOMBINI Silvia	
PILET Benoit	<i>Excusé</i>	CHARTIER Patrick	
NEBBULA Constance		CHIMIER Denis	
MARTIN Jacques-Olivier		CHOUTEAU Edith	

CONSEIL DE COMMUNAUTE
Séance du lundi 12 juin 2023 – Feuille d'émargement

Nom et Prénom	Emargement	Nom et Prénom	Emargement
CHRÉTIEN Maryse		GANNON Patrick	
CHUPIN-PAILLOCHER Marina		GARCIA Jean-François	
COCHET Benoît		GIRAULT Jérémy	
COLLIOT Yves		GODIN Eric	
CRUYPENNINGCK Hélène	<i>Excusée</i>	GOUA Bruno	
DAUVILLON Anita		GROSSET Corinne	
DIDIER Célia		GUITEAU Francis	
DIERS Charles		HALLIGON Jean	
DUARTE Sylviane		HÉBÉ Jean-Pierre	<i>Excusé</i>
DUFETEL Nicolas		HENRY Maxence	
EL BAHRI Ahmed		HEULIN Paul	
ENGEL Karine		HIE Arnaud	<i>Excusé</i>
FAVRE D'ANNE Mathilde		JACQUET Lydie	
FEL Caroline	<i>Excusée</i>	JAUNEAULT Grégoire	
FEVRIER Vincent	<i>Excusé</i>	JOUSSET Mickaël	
FOYER Jérôme		KIRSCHNER Benjamin	

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

Acte à classer

DEL-2023-104-4

1 En préparation
2 En attente retour
Préfecture
3 > AR reçu <
4 Classé

Identifiant FAST : ASCL_2_2023-06-15T16-22-57.00 (MI245720054)

Identifiant unique de l'acte : 049-244900015-20230612-DEL-2023-104-4-BF (Voir l'accusé de réception associé)

Objet de l'acte : Flux du budget annexe assainissement - Budget supplémentaire
2023 - Conseil de communauté du 12 juin 2023
Date de décision : 12/06/2023



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte :

- 7. Finances locales
- 7.1. Decisions budgetaires
- 7.1.2. Délibérations budgétaires avec budgets primitifs, budgets supplémentaires ou comptes administratifs

Identifiant unique de l'acte antérieur

:

Acte : DEL-2023-104.PDF

Multicanal : Non

Pièces jointes :

Flux scellé - BS 2023 - Assainissement.XML Type PJ : 99_BU - Document budgétaire

Flux scellé - BS 2023 - Assainissement.XML Type PJ : 99_BU - Document budgétaire

Groupe émetteur de l'acte : TOUS

Classer

Annuler

Préparé

Date 15/06/23 à 16:22

Par DARRACQ ID Jean-Baptiste

Transmis

Date 15/06/23 à 16:22

Par DARRACQ ID Jean-Baptiste

Accusé de réception

Date 15/06/23 à 16:38