

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 supplémentaire (3)

BUDGET : Budget annexe Eau (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 LASECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	6 755 256,51	460 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTÉ (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 6 295 256,51
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	6 755 256,51	6 755 256,51
INVESTISSEMENT		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 039 356,51	8 941 182,11
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	3 064 641,48	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2)	(si solde négatif) 2 837 184,12	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	8 941 182,11	8 941 182,11
TOTAL		15 696 438,62	15 696 438,62
TOTAL DU BUDGET (3)		15 696 438,62	15 696 438,62

(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 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES					II
					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	10 546 300,00	0,00	55 000,00	55 000,00	10 601 300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 696 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	6 746 000,00
014	Atténuations de produits	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
65	Autres charges de gestion courante	499 100,00	0,00	0,00	0,00	499 100,00
Total des dépenses de gestion des services		22 141 400,00	0,00	105 000,00	105 000,00	22 246 400,00
66	Charges financières	661 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	771 000,00
67	Charges exceptionnelles	271 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		295 000,00	295 000,00	295 000,00
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		23 073 400,00	0,00	510 000,00	510 000,00	23 583 400,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	5 254 600,00		6 018 256,51	6 018 256,51	11 272 856,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	7 955 000,00		227 000,00	227 000,00	8 182 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		13 209 600,00		6 245 256,51	6 245 256,51	19 454 856,51
TOTAL		36 283 000,00	0,00	6 755 256,51	6 755 256,51	43 038 256,51
+						
D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)						0,00
=						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES						43 038 256,51

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	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 778 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	150 000,00
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Total des recettes de gestion des services		32 042 000,00	0,00	0,00	0,00	32 042 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
77	Produits exceptionnels	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		32 133 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	32 593 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 150 000,00		0,00	0,00	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		4 150 000,00		0,00	0,00	4 150 000,00
TOTAL		36 283 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	36 743 000,00
+						

R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	6 295 256,51
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	43 038 256,51

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	15 304 856,51	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) Incrire 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 SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES					II 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	658 500,00	536 014,67	34 000,00	34 000,00	1 228 514,67
21	Immobilisations corporelles	3 633 000,00	1 468 900,94	0,00	0,00	5 101 900,94
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 859 000,00	1 059 725,87	-34 000,00	-34 000,00	7 884 725,87
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	11 150 500,00	3 064 641,48	0,00	0,00	14 215 141,48
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	5 087 000,00	0,00	2 939 356,51	2 939 356,51	8 026 356,51
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	5 087 000,00	0,00	2 939 356,51	2 939 356,51	8 026 356,51
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	16 247 500,00	3 064 641,48	2 939 356,51	2 939 356,51	22 251 497,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 150 000,00		0,00	0,00	4 150 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 026 000,00		100 000,00	100 000,00	1 126 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 176 000,00		100 000,00	100 000,00	5 276 000,00
	TOTAL	21 423 500,00	3 064 641,48	3 039 356,51	3 039 356,51	27 527 497,99

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	2 837 184,12
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 364 682,11
---	----------------------

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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 472 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 872 000,00	0,00	0,00	0,00	3 872 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 305 900,00	0,00	-3 305 900,00	-3 305 900,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	5 901 825,60	5 901 825,60	5 901 825,60
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	3 305 900,00	0,00	2 595 925,60	2 595 925,60	5 901 825,60
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	7 187 900,00	0,00	2 595 925,60	2 595 925,60	9 783 825,60
021	Virement de la section d'exploitation (4)	5 254 600,00		6 018 256,51	6 018 256,51	11 272 856,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 955 000,00		151 000,00	151 000,00	8 106 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 026 000,00		176 000,00	176 000,00	1 202 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	14 235 600,00		6 345 256,51	6 345 256,51	20 580 856,51
	TOTAL	21 423 500,00	0,00	8 941 182,11	8 941 182,11	30 364 682,11

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 364 682,11
---	----------------------

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)	15 228 856,51
---	---------------

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Incrire 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	55 000,00		55 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	50 000,00		50 000,00
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	110 000,00	0,00	110 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	82 000,00	82 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	295 000,00	145 000,00	440 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		6 018 256,51	6 018 256,51
Dépenses d'exploitation – Total		510 000,00	6 245 256,51	6 755 256,51

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 755 256,51
---	---------------------

	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)	2 939 356,51	0,00	2 939 356,51
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	570 014,67	0,00	570 014,67
21	Immobilisations corporelles (6)	1 468 900,94	0,00	1 468 900,94
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 025 725,87	100 000,00	1 125 725,87
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		6 003 997,99	100 000,00	6 103 997,99

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE	2 837 184,12
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 941 182,11
---	---------------------

(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	60 000,00	0,00	60 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	400 000,00	0,00	400 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		460 000,00	0,00	460 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	6 295 256,51
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 755 256,51
---	---------------------

	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	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	82 000,00	82 000,00
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		145 000,00	145 000,00
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		6 018 256,51	6 018 256,51
Recettes d'investissement – Total		-3 305 900,00	6 345 256,51	3 039 356,51

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	5 901 825,60
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 941 182,11
---	---------------------

- (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 SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				III
				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	10 546 300,00	55 000,00	55 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	900 000,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	350 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	2 350 000,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	2 350 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équip	359 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	12 800,00	0,00	0,00
6066	Carburants	373 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	250 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	119 500,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	124 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	551 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	60 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	35 500,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	303 000,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	67 000,00	0,00	0,00
618	Divers	416 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	10 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	33 000,00	5 000,00	5 000,00
6228	Divers	195 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	15 500,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	500,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	20 000,00	10 000,00	10 000,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs personnel	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	3 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	13 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	70 100,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	5 200,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	12 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	67 100,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	60 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	430 000,00	40 000,00	40 000,00
63512	Taxes foncières	3 000,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	5 000,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	50 000,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	760 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	64 600,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 696 000,00	50 000,00	50 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	32 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	4 683 000,00	50 000,00	50 000,00
64141	Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	650 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 050 000,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	15 000,00	0,00	0,00
6471	Prestations directes	206 000,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	45 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	4 400 000,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	4 400 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	499 100,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisation - informatique nuage	45 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	180 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	54 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	220 100,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		22 141 400,00	105 000,00	105 000,00
66	Charges financières (b) (8)	661 000,00	110 000,00	110 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	661 000,00	50 000,00	50 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6688	Autre	0,00	60 000,00	60 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	271 000,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	210 000,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	50 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	295 000,00	295 000,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	0,00	295 000,00	295 000,00
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		23 073 400,00	510 000,00	510 000,00
023	Virement à la section d'investissement	5 254 600,00	6 018 256,51	6 018 256,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	7 955 000,00	227 000,00	227 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	5 000,00	82 000,00	82 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	7 950 000,00	145 000,00	145 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		13 209 600,00	6 245 256,51	6 245 256,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		13 209 600,00	6 245 256,51	6 245 256,51
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		36 283 000,00	6 755 256,51	6 755 256,51
+				
RESTES A REALISER N-1 (13)				0,00
+				
D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (13)				0,00
=				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				6 755 256,51

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) 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) Incrire 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)	94 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	10 000,00	0,00	0,00
6459	Rembours de charges SS et prévoyance	84 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 778 000,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	20 650 000,00	0,00	0,00
70118	Autres ventes d'eau	500 000,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	4 400 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	900 000,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	4 543 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	760 000,00	0,00	0,00
7071	Compteurs	5 000,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	20 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	150 000,00	0,00	0,00
747	Subv. et participat° collectivités	150 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	20 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		32 042 000,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	60 000,00	60 000,00
7688	Autres	0,00	60 000,00	60 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	91 000,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	10 000,00	0,00	0,00
7714	Recouvr de créances admises en non valeur	2 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	62 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	400 000,00	400 000,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	0,00	400 000,00	400 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		32 133 000,00	460 000,00	460 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	4 150 000,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	3 400 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpt résul	750 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 150 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		36 283 000,00	460 000,00	460 000,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (10)	6 295 256,51
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 755 256,51
---	---------------------

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) Détails 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) Incrire 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 SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				III
				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	658 500,00	34 000,00	34 000,00
2031	Frais d'études	490 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	167 500,00	34 000,00	34 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 633 000,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	1 000,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	1 430 000,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	75 000,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	290 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	45 000,00	0,00	0,00
2155	Outilage industriel	60 000,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	1 191 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	496 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	40 000,00	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)	6 859 000,00	-34 000,00	-34 000,00
2313	Constructions	510 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 199 000,00	-34 000,00	-34 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		11 150 500,00	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	5 087 000,00	2 939 356,51	2 939 356,51
1641	Emprunts en euros	1 250 000,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	365 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	3 472 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	2 939 356,51	2 939 356,51
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		5 087 000,00	2 939 356,51	2 939 356,51
458122	Convention Eau 2020 - COMxxx (10K?) (6)	10 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		10 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		16 247 500,00	2 939 356,51	2 939 356,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	4 150 000,00	0,00	0,00
Reprises sur autofinancement antérieur		750 000,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpté résult. Agence de l'eau	392 800,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpté résult. Autres	10 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpté résult. Régions	200,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpté résult. Départements	130 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpté résult. Communes	2 000,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpté résult. Groupements	15 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	200 000,00	0,00	0,00
Charges transférées		3 400 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 400 000,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	1 000 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	1 026 000,00	100 000,00	100 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 000 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	1 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	25 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 176 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		21 423 500,00	3 039 356,51	3 039 356,51

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	3 064 641,48
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (10)	2 837 184,12
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 941 182,11
---	---------------------

- (1) Détails 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) Incrire 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 SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				III B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	400 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	400 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 472 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	3 472 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	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
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 872 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 305 900,00	2 595 925,60	2 595 925,60
10228	Autres fonds d'investissement	3 305 900,00	-3 305 900,00	-3 305 900,00
1064	Réserves réglementées	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	5 901 825,60	5 901 825,60
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	3 305 900,00	2 595 925,60	2 595 925,60
458222	Convention Eau 2020 - COMxxx (R10K?) (5)	10 000,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	10 000,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	7 187 900,00	2 595 925,60	2 595 925,60
021	Virement de la section d'exploitation	5 254 600,00	6 018 256,51	6 018 256,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	7 955 000,00	151 000,00	151 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	6 000,00	6 000,00
2182	Matériel de transport	5 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	40 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	170 000,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâties	1 000,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	20 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	10 000,00	0,00	0,00
28155	Outilage industriel	60 000,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	7 369 000,00	145 000,00	145 000,00
28182	Matériel de transport	200 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	35 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	5 000,00	0,00	0,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	13 209 600,00	6 169 256,51	6 169 256,51
041	Opérations patrimoniales (8)	1 026 000,00	176 000,00	176 000,00
2031	Frais d'études	25 000,00	100 000,00	100 000,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00
2155	Outilage industriel	0,00	76 000,00	76 000,00
237	Avances commandes immo. corpo.	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 000 000,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	14 235 600,00	6 345 256,51	6 345 256,51
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	21 423 500,00	8 941 182,11	8 941 182,11

+

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (9)			0,00
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			8 941 182,11

(1) Détailer 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/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/041 = RI 041.

(9) Incrire 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 2 365 000,00	2 939 356,51	II 2 939 356,51
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 615 000,00	2 939 356,51	2 939 356,51
1631 Emprunts obligataires		0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros		1 250 000,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises		0,00	0,00	0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt		365 000,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes		0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts		0,00	2 939 356,51	2 939 356,51
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)		750 000,00	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 cpté résultat</i>		750 000,00	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	5 304 356,51	3 064 641,48	2 837 184,12	11 206 182,11

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

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

(3) Incrire 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 16 510 500,00	2 857 356,51	VI 2 857 356,51
	Ressources propres externes de l'année (a)	3 305 900,00	-3 305 900,00	-3 305 900,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	3 305 900,00	-3 305 900,00	-3 305 900,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>			
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)	13 204 600,00	6 163 256,51	6 163 256,51
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>			
28031	<i>Frais d'études</i>	40 000,00	0,00	0,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	170 000,00	0,00	0,00
28125	<i>Aménagement Terrains bâties</i>	1 000,00	0,00	0,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	0,00	0,00	0,00
28131	<i>Bâtiments</i>	0,00	0,00	0,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	0,00	0,00	0,00
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	40 000,00	0,00	0,00
28141	<i>Bâtiments sur sol d'autrui</i>	0,00	0,00	0,00
28148	<i>Autres constructions sur sol d'autrui</i>	20 000,00	0,00	0,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	0,00	0,00	0,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	0,00	0,00	0,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	10 000,00	0,00	0,00
28155	<i>Outilage industriel</i>	60 000,00	0,00	0,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	0,00	0,00	0,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	7 369 000,00	145 000,00	145 000,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	200 000,00	0,00	0,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	35 000,00	0,00	0,00
28184	<i>Mobilier</i>	5 000,00	0,00	0,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>			
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>			
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	5 254 600,00	6 018 256,51	6 018 256,51

	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	19 367 856,51	0,00	0,00	5 901 825,60	25 269 682,11

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 11 206 182,11
Ressources propres disponibles	VIII 25 269 682,11
Solde	IX = VIII – IV (5) 14 063 500,00

(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) Incrire 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

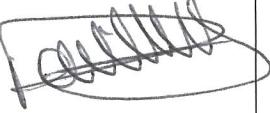
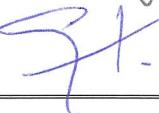
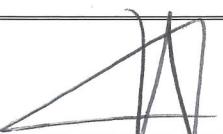
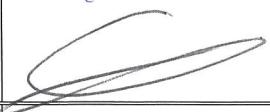
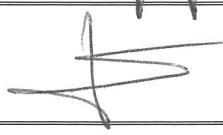
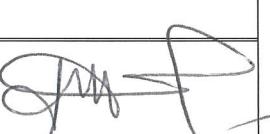
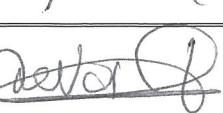
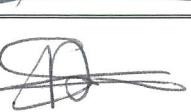
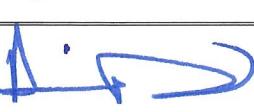
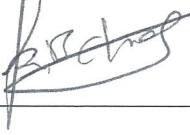


Le Président,
Jean-Marc VERCHERE

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	Excusé
PRONO Jean-Charles		BEHRE-ROBINSON Jeanne	Excusée
GIDOIN Yves		BERGUE Magali	
BRANCOUR Roch	Excusé	BERNUGAT Hélène	
MAILLET Véronique		BIAGI Robert	
DEMOIS Jean-Louis		BLIN Christine	
PAVILLON Jean-Paul		BODUSSEAU Sébastien	
BREJEON Dominique		BOUSSION Sébastien	
HOUSSIN-SALVETAT Caroline	Excusée	CAILLEAU Marc	Excusé
NAHAM Lamine	Excusé	CAILLEUX Christelle	Excusée
POQUIN Franck		CAMARA-TOMBINI Silvia	
PILET Benoit	Excusé	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	
CRUYPENNINCK 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	

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

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>Excuse'</i>	VIEU Laurent	<i>Excusé</i>
RAIMBAULT Jean-François	<i>Excusé</i>	VIGNER Jean-Philippe	
RAPIN Florian		YVON Richard	

Acte à classer

DEL-2023-104-6

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

Identifiant FAST : ASCL_2_2023-06-15T16-24-40.00 (MI245720115)

Identifiant unique de l'acte : 049-244900015-20230612-DEL-2023-104-6-BF ([Voir l'accusé de réception associé](#))

Objet de l'acte : Flux du budget annexe eau - 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. Décisions budgétaires

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 - Eau.XML](#) Type PJ : 99_BU - Document budgétaire

[Maquette - BS 2023 - Eau.PDF](#) Type PJ : 99_BU - Document budgétaire

[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

Groupe émetteur de l'acte : TOUS

Classer

Annuler

Préparé

Date 15/06/23 à 16:24

Par [DARRACQ ID Jean-Baptiste](#)

Transmis

Date 15/06/23 à 16:24

Par [DARRACQ ID Jean-Baptiste](#)

Accusé de réception

Date 15/06/23 à 16:42