

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Le SGC Angers

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Décision modificative 2 (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) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

(4) 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)	435 000,00	435 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	435 000,00	435 000,00
INVESTISSEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 989 700,00	1 989 700,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	1 989 700,00	1 989 700,00
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	2 424 700,00	2 424 700,00

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	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	10 601 300,00	0,00	60 000,00	60 000,00	10 661 300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 746 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	6 816 000,00
014	Atténuations de produits	4 400 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 550 000,00
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		22 246 400,00	0,00	280 000,00	280 000,00	22 526 400,00
66	Charges financières	771 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	1 381 000,00
67	Charges exceptionnelles	271 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	295 000,00		65 300,00	65 300,00	360 300,00
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		23 583 400,00	0,00	955 300,00	955 300,00	24 538 700,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	11 272 856,51		-520 300,00	-520 300,00	10 752 556,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	8 182 000,00		0,00	0,00	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		19 454 856,51		-520 300,00	-520 300,00	18 934 556,51
TOTAL		43 038 256,51	0,00	435 000,00	435 000,00	43 473 256,51

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	43 473 256,51
---	----------------------

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	285 000,00	285 000,00	32 063 000,00
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	50 000,00	50 000,00	70 000,00
Total des recettes de gestion des services		32 042 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	32 377 000,00
76	Produits financiers	60 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	160 000,00
77	Produits exceptionnels	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	400 000,00		0,00	0,00	400 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		32 593 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00	33 028 000,00
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		36 743 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00	37 178 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	6 295 256,51
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	43 473 256,51
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	14 784 556,51
---	----------------------

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) 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	1 228 514,67	0,00	0,00	0,00	1 228 514,67
21	Immobilisations corporelles	5 101 900,94	0,00	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	7 884 725,87	0,00	0,00	0,00	7 884 725,87
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		14 215 141,48	0,00	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	8 026 356,51	0,00	1 979 700,00	1 979 700,00	10 006 056,51
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		8 026 356,51	0,00	1 979 700,00	1 979 700,00	10 006 056,51
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		22 251 497,99	0,00	1 979 700,00	1 979 700,00	24 231 197,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 150 000,00		0,00	0,00	4 150 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 126 000,00		10 000,00	10 000,00	1 136 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		5 276 000,00		10 000,00	10 000,00	5 286 000,00
TOTAL		27 527 497,99	0,00	1 989 700,00	1 989 700,00	29 517 197,99

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 354 382,11
---	----------------------

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	2 500 000,00	2 500 000,00	5 972 000,00
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	2 500 000,00	2 500 000,00	6 372 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	5 901 825,60	0,00	0,00	0,00	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		5 901 825,60	0,00	0,00	0,00	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		9 783 825,60	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	12 283 825,60
021	Virement de la section d'exploitation (4)	11 272 856,51		-520 300,00	-520 300,00	10 752 556,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	8 106 000,00		76 000,00	76 000,00	8 182 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 202 000,00		-66 000,00	-66 000,00	1 136 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		20 580 856,51		-510 300,00	-510 300,00	20 070 556,51
TOTAL		30 364 682,11	0,00	1 989 700,00	1 989 700,00	32 354 382,11

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 354 382,11
---	----------------------

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)	14 784 556,51
---	----------------------

(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	60 000,00		60 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	70 000,00		70 000,00
014	Atténuations de produits	150 000,00		150 000,00
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	610 000,00	0,00	610 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	65 300,00	0,00	65 300,00
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>		-520 300,00	-520 300,00
	Dépenses d'exploitation – Total	955 300,00	-520 300,00	435 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	435 000,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	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)	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	10 000,00	10 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	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	1 979 700,00	10 000,00	1 989 700,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 989 700,00
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	285 000,00		285 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		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	50 000,00		50 000,00
76	Produits financiers	100 000,00	0,00	100 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		435 000,00	0,00	435 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	435 000,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	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 (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	10 000,00	10 000,00
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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		-520 300,00	-520 300,00
Recettes d'investissement – Total		2 500 000,00	-510 300,00	1 989 700,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 989 700,00
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	10 601 300,00	60 000,00	60 000,00
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	-100 000,00	-100 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	359 000,00	20 000,00	20 000,00
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	100 000,00	100 000,00
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	5 000,00	5 000,00
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	38 000,00	0,00	0,00
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	30 000,00	0,00	0,00
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	25 000,00	25 000,00
6262	Frais de télécommunications	70 100,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	5 200,00	10 000,00	10 000,00
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	470 000,00	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
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	6 746 000,00	70 000,00	70 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	32 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	4 733 000,00	70 000,00	70 000,00
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	150 000,00	150 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	4 400 000,00	150 000,00	150 000,00
65	Autres charges de gestion courante	499 100,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° - 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)		22 246 400,00	280 000,00	280 000,00
66	Charges financières (b) (8)	771 000,00	610 000,00	610 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	711 000,00	150 000,00	150 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	10 000,00	10 000,00
6688	Autre	60 000,00	450 000,00	450 000,00
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)	295 000,00	65 300,00	65 300,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	65 000,00	65 000,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	295 000,00	300,00	300,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		23 583 400,00	955 300,00	955 300,00
023	Virement à la section d'investissement	11 272 856,51	-520 300,00	-520 300,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	8 182 000,00	0,00	0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	87 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	8 095 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		19 454 856,51	-520 300,00	-520 300,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		19 454 856,51	-520 300,00	-520 300,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		43 038 256,51	435 000,00	435 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	435 000,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	81 539,82
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	71 539,82
= Différence ICNE N – ICNE N-1	10 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	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 charges SS et prévoyance	84 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 778 000,00	285 000,00	285 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	20 650 000,00	70 000,00	70 000,00
70118	Autres ventes d'eau	500 000,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	4 400 000,00	150 000,00	150 000,00
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	65 000,00	65 000,00
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	50 000,00	50 000,00
7588	Autres	20 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		32 042 000,00	335 000,00	335 000,00
76	Produits financiers (b)	60 000,00	100 000,00	100 000,00
7688	Autres	60 000,00	100 000,00	100 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	91 000,00	0,00	0,00
7711	Débits et pénalités perçus	10 000,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt 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)	400 000,00	0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	400 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		32 593 000,00	435 000,00	435 000,00
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 cpte 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)		36 743 000,00	435 000,00	435 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	435 000,00
---	-------------------

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.

Angers Loire Métropole - Budget annexe Eau - DM - 2023

(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)	1 228 514,67	0,00	0,00
2031	Frais d'études	584 279,93	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	643 234,74	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 101 900,94	0,00	0,00
2111	Terrains nus	1 000,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	2 213 280,62	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	100 968,89	0,00	0,00
2138	Autres constructions	340 919,81	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	49 000,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	60 000,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	1 464 213,76	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	818 786,70	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	48 731,16	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)	7 884 725,87	0,00	0,00
2313	Constructions	510 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 224 725,87	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		14 215 141,48	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	8 026 356,51	1 979 700,00	1 979 700,00
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
166	Refinancement de dette	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1681	Autres emprunts	2 939 356,51	-520 300,00	-520 300,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		8 026 356,51	1 979 700,00	1 979 700,00
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		22 251 497,99	1 979 700,00	1 979 700,00
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 cpte résult. Agence de l'eau	392 800,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	10 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	200,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	130 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 000,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte 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)	1 126 000,00	10 000,00	10 000,00
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	125 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 276 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		27 527 497,99	1 989 700,00	1 989 700,00

+

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

+

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

=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				1 989 700,00

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	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	2 500 000,00	2 500 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	3 472 000,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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	2 500 000,00	2 500 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 901 825,60	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	5 901 825,60	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		5 901 825,60	0,00	0,00
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		9 783 825,60	2 500 000,00	2 500 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	11 272 856,51	-520 300,00	-520 300,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	8 106 000,00	76 000,00	76 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	6 000,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	76 000,00	76 000,00
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 bâtis	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	Outillage 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	7 514 000,00	0,00	0,00
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		19 378 856,51	-444 300,00	-444 300,00
041	Opérations patrimoniales (8)	1 202 000,00	-66 000,00	-66 000,00
2031	Frais d'études	125 000,00	10 000,00	10 000,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	76 000,00	-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		20 580 856,51	-510 300,00	-510 300,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		30 364 682,11	1 989 700,00	1 989 700,00

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
			RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
				+
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 989 700,00

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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 5 304 356,51	-520 300,00	II -520 300,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 554 356,51	-520 300,00	-520 300,00
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	2 939 356,51	-520 300,00	-520 300,00
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...	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	4 784 056,51	3 064 641,48	2 837 184,12	10 685 882,11

(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 19 367 856,51	-520 300,00	VI -520 300,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
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)		19 367 856,51	-520 300,00	-520 300,00
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	40 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	170 000,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	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	Outillage 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	7 514 000,00	0,00	0,00
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
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	11 272 856,51	-520 300,00	-520 300,00

	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	18 847 556,51	0,00	0,00	5 901 825,60	24 749 382,11

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	10 685 882,11
Ressources propres disponibles	VIII	24 749 382,11
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.

Angers Loire Métropole - Budget annexe Eau - DM - 2023

- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURE	D2

Nombre de membres en exercice : 90

Nombre de membres présents : 68

Nombre de suffrages exprimés : 88

VOTES :

Pour : 88

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 3 octobre 2023

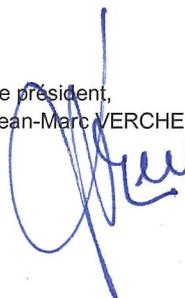
Présenté par le Vice-Président

A Angers - salle du conseil de communauté, le 9 octobre 2023

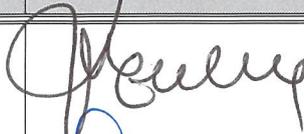
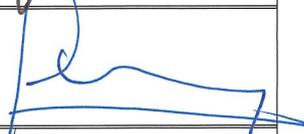
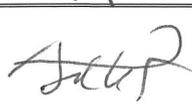
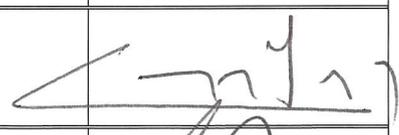
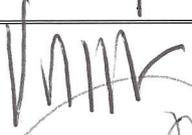
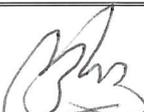
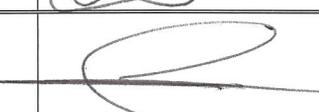
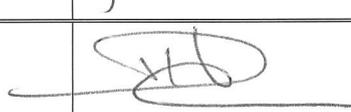
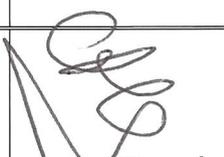
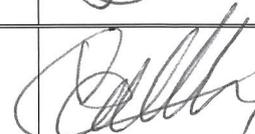
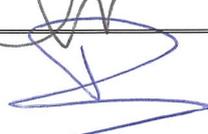
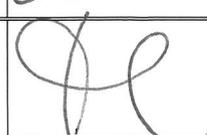
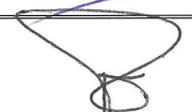
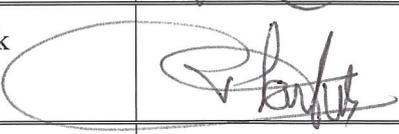
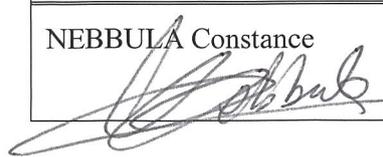
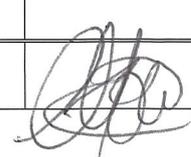
Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire

A Angers - salle du conseil de communauté, le 9 octobre 2023

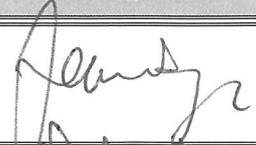
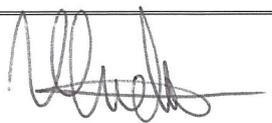
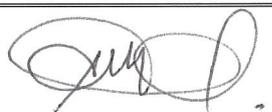
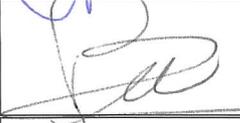
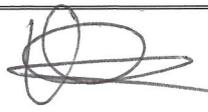
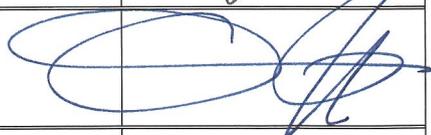
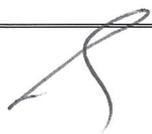
Le président,
Jean-Marc VERCHERE

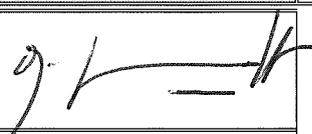
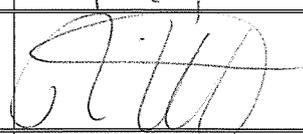
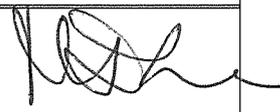
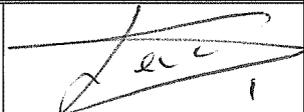
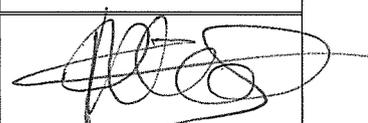
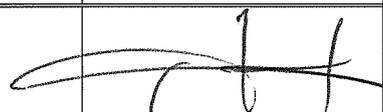
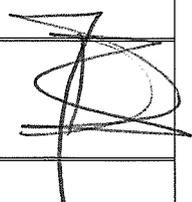
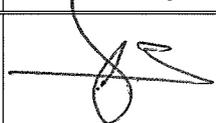
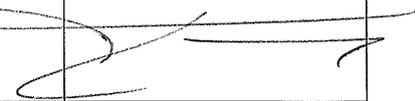


CONSEIL DE COMMUNAUTE
Séance du lundi 09 octobre 2023 – Feuille d’émargement

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

CONSEIL DE COMMUNAUTE
Séance du lundi 09 octobre 2023 – Feuille d'émargement

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

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

