

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24490001500029	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Groupements de collectivités Angers Loire Métropole
--	---

POSTE COMPTABLE DE : La trésorerie Angers Municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif (projet de budget)

BUDGET : Budget annexe Assainissement (2)

ANNEE 2016

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	33

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	35
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	36
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)	37

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	38
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	25 722 940,00	22 534 400,00
+		+	+
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) 4 465 470,42
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		25 722 940,00	26 999 870,42

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)	12 403 400,00	16 357 506,08
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 115 015,78	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 2 839 090,30	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		16 357 506,08	16 357 506,08
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		42 080 446,08	43 357 376,50

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	6 700 000,00	0,00	6 897 200,00	0,00	6 897 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 805 000,00	0,00	3 764 830,00	0,00	3 764 830,00
014	Atténuations de produits	2 283 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
65	Autres charges de gestion courante	105 500,00	0,00	106 500,00	0,00	106 500,00
Total des dépenses de gestion des services		12 893 500,00	0,00	13 068 530,00	0,00	13 068 530,00
66	Charges financières	639 936,00	0,00	677 810,00	0,00	677 810,00
67	Charges exceptionnelles	330 000,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		13 863 436,00	0,00	14 071 340,00	0,00	14 071 340,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 214 900,00		6 506 600,00	0,00	6 506 600,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 145 000,00		5 145 000,00	0,00	5 145 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		9 359 900,00		11 651 600,00	0,00	11 651 600,00
TOTAL		23 223 336,00	0,00	25 722 940,00	0,00	25 722 940,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 722 940,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	104 500,00	0,00	101 400,00	0,00	101 400,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 762 000,00	0,00	20 761 000,00	0,00	20 761 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
75	Autres produits de gestion courante	60 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
Total des recettes de gestion des services		19 936 500,00	0,00	20 962 400,00	0,00	20 962 400,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	16 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		19 952 500,00	0,00	20 969 400,00	0,00	20 969 400,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 515 000,00		1 565 000,00	0,00	1 565 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 515 000,00		1 565 000,00	0,00	1 565 000,00
TOTAL		21 467 500,00	0,00	22 534 400,00	0,00	22 534 400,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	4 465 470,42
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 999 870,42
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	10 086 600,00
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	354 850,00	41 667,93	368 500,00	0,00	410 167,93
21	Immobilisations corporelles	741 645,00	330 330,16	602 400,00	0,00	932 730,16
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 825 405,00	743 017,69	8 787 500,00	0,00	9 530 517,69
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	9 921 900,00	1 115 015,78	9 758 400,00	0,00	10 873 415,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 059 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 059 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 030 900,00	1 115 015,78	10 838 400,00	0,00	11 953 415,78
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 515 000,00		1 565 000,00	0,00	1 565 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 515 000,00		1 565 000,00	0,00	1 565 000,00
	TOTAL	12 545 900,00	1 115 015,78	12 403 400,00	0,00	13 518 415,78

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	2 839 090,30
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 357 506,08
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 077 750,00	0,00	634 200,00	0,00	634 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	19 000,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 646 750,00	0,00	641 800,00	0,00	641 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	2 719 941,00	0,00	3 954 106,08	0,00	3 954 106,08
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	Total des recettes financières	2 779 941,00	0,00	4 014 106,08	0,00	4 014 106,08
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 476 691,00	0,00	4 705 906,08	0,00	4 705 906,08
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 214 900,00		6 506 600,00	0,00	6 506 600,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 145 000,00		5 145 000,00	0,00	5 145 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	9 359 900,00		11 651 600,00	0,00	11 651 600,00
	TOTAL	13 836 591,00	0,00	16 357 506,08	0,00	16 357 506,08

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 357 506,08

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	10 086 600,00
---	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 897 200,00		6 897 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 764 830,00		3 764 830,00
014	Atténuations de produits	2 300 000,00		2 300 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	106 500,00		106 500,00
66	Charges financières	677 810,00	0,00	677 810,00
67	Charges exceptionnelles	325 000,00	5 000,00	330 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00
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>		6 506 600,00	6 506 600,00
Dépenses d'exploitation – Total		14 071 340,00	11 651 600,00	25 722 940,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 722 940,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00
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)	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	410 167,93	0,00	410 167,93
21	Immobilisations corporelles (6)	932 730,16	550 000,00	1 482 730,16
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 530 517,69	0,00	9 530 517,69
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)	50 000,00	0,00	50 000,00
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		11 953 415,78	1 565 000,00	13 518 415,78

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	2 839 090,30
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 357 506,08
---	----------------------

(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	101 400,00		101 400,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	20 761 000,00		20 761 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		550 000,00	550 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	10 000,00		10 000,00
75	Autres produits de gestion courante	90 000,00		90 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 000,00	1 015 000,00	1 022 000,00
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		20 969 400,00	1 565 000,00	22 534 400,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	4 465 470,42
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 999 870,42
---	----------------------

	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	634 200,00	0,00	634 200,00
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)	7 600,00	0,00	7 600,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	5 000,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	60 000,00	0,00	60 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		5 140 000,00	5 140 000,00
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)	50 000,00	0,00	50 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		6 506 600,00	6 506 600,00
Recettes d'investissement – Total		751 800,00	11 651 600,00	12 403 400,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 954 106,08
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 357 506,08
---	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	6 700 000,00	6 897 200,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	539 000,00	550 000,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	450 000,00	470 000,00	0,00
6062	Produits de traitement	86 700,00	98 500,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	145 000,00	138 300,00	0,00
6064	Fournitures administratives	11 100,00	8 900,00	0,00
6066	Carburants	145 700,00	137 000,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	37 400,00	59 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	10 300,00	6 200,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	10 000,00	10 000,00	0,00
6152	Entretien et réparat° biens immobiliers	405 700,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	113 200,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	0,00	227 500,00	0,00
6156	Maintenance	93 100,00	112 100,00	0,00
6161	Multirisques	65 500,00	45 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	11 200,00	15 000,00	0,00
618	Divers	4 030 100,00	4 162 500,00	0,00
6226	Honoraires	10 000,00	10 000,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	10 000,00	0,00
6228	Divers	178 000,00	178 000,00	0,00
6231	Annonces et insertions	21 200,00	20 000,00	0,00
6233	Foires et expositions	500,00	500,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	14 000,00	14 000,00	0,00
6247	Transports collectifs personnel	500,00	500,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	8 000,00	8 000,00	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	1 000,00	1 000,00	0,00
6257	Réceptions	6 000,00	6 000,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	20 700,00	23 700,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	36 000,00	38 000,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	1 000,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	19 500,00	30 000,00	0,00
6288	Autres	325 000,00	390 000,00	0,00
63512	Taxes foncières	3 500,00	3 500,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	6 000,00	6 000,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	3 800,00	3 800,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 805 000,00	3 764 830,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	19 811,00	20 200,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 602 675,00	2 547 130,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	410 777,00	420 000,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	600 000,00	610 000,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	12 219,00	12 500,00	0,00
6471	Prestations directes	105 000,00	99 000,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	24 657,00	26 000,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	29 861,00	30 000,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	2 283 000,00	2 300 000,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	2 283 000,00	2 300 000,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	105 500,00	106 500,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	20 000,00	0,00
6542	Créances éteintes	15 000,00	15 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	70 500,00	71 500,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		12 893 500,00	13 068 530,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	639 936,00	677 810,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	579 600,00	613 000,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	60 336,00	61 210,00	0,00
666	Pertes de change	0,00	3 600,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	330 000,00	325 000,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	1 000,00	0,00

Angers Loire Métropole - Budget annexe Assainissement - BP (projet de budget) - 2016

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	125 000,00	125 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	200 000,00	195 000,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	4 000,00	4 000,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
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		13 863 436,00	14 071 340,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	4 214 900,00	6 506 600,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	5 145 000,00	5 145 000,00	0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	5 000,00	5 000,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 359 900,00	11 651 600,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 359 900,00	11 651 600,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		23 223 336,00	25 722 940,00	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		25 722 940,00
---	--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	334 848,99
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	273 638,99
= Différence ICNE N – ICNE N-1	61 210,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	104 500,00	101 400,00	0,00
64198	Autres remboursements	52 000,00	50 600,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	52 500,00	50 800,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 762 000,00	20 761 000,00	0,00
704	Travaux	539 000,00	534 000,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	14 700 000,00	15 600 000,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	2 283 000,00	2 300 000,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
7062	Redevances assainissement non collectif	110 000,00	107 000,00	0,00
7064	Locations de compteurs	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	330 000,00	420 000,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	10 000,00	10 000,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	10 000,00	10 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	60 000,00	90 000,00	0,00
754	Redevances défaut branchement égout	30 000,00	40 000,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	30 000,00	50 000,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		19 936 500,00	20 962 400,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	16 000,00	7 000,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 500,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	500,00	500,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	500,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	5 000,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		19 952 500,00	20 969 400,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 515 000,00	1 565 000,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	500 000,00	550 000,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 515 000,00	1 565 000,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		21 467 500,00	22 534 400,00	0,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	4 465 470,42
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 999 870,42
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043*.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	354 850,00	368 500,00	0,00
2031	Frais d'études	306 850,00	330 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	3 000,00	3 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	45 000,00	35 500,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	741 645,00	602 400,00	0,00
2111	Terrains nus	1 000,00	1 000,00	0,00
2154	Matériel industriel	378 830,00	394 100,00	0,00
2155	Outillage industriel	17 500,00	41 000,00	0,00
21562	Service d'assainissement	10 000,00	20 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	280 000,00	107 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	41 130,00	24 300,00	0,00
2184	Mobilier	13 185,00	15 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 825 405,00	8 787 500,00	0,00
2313	Constructions	3 567 235,00	4 127 500,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 258 170,00	4 660 000,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		9 921 900,00	9 758 400,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 059 000,00	1 030 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 013 000,00	1 012 000,00	0,00
1643	Emprunts en devises	12 000,00	10 000,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	15 000,00	4 000,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	19 000,00	4 000,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 059 000,00	1 030 000,00	0,00
458101	Convention Pierre Lise - ANGERS (6)	0,00	0,00	0,00
458102	Convention XXX - COMXXX (25KE) (6)	0,00	25 000,00	0,00
458103	Convention XXX - COMxxx (15K?) (6)	0,00	15 000,00	0,00
458104	Convention XXX - COMxxx (10K?) (6)	0,00	10 000,00	0,00
458110	Opérations pour compte de tiers (6)	35 000,00	0,00	0,00
45818	Convention Pineau - ANGERS (6)	4 000,00	0,00	0,00
45819	Convention Ternière - AVRILLE (6)	11 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		50 000,00	50 000,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 030 900,00	10 838 400,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 515 000,00	1 565 000,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	710 000,00	710 000,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	45 000,00	45 000,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	55 000,00	55 000,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	115 000,00	115 000,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	10 000,00	10 000,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	50 000,00	50 000,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	30 000,00	30 000,00	0,00
	Charges transférées	500 000,00	550 000,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	500 000,00	550 000,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 515 000,00	1 565 000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 545 900,00	12 403 400,00	0,00

Angers Loire Métropole - Budget annexe Assainissement - BP (projet de budget) - 2016

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
			RESTES A REALISER N-1 (10)	1 115 015,78
				+
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 839 090,30
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 357 506,08

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 077 750,00	634 200,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 070 750,00	627 200,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	7 000,00	7 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	19 000,00	7 600,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	3 600,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	19 000,00	4 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	550 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	550 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 646 750,00	641 800,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 719 941,00	3 954 106,08	0,00
1064	Réserves réglementées	2 719 941,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	3 954 106,08	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	60 000,00	60 000,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	60 000,00	60 000,00	0,00
Total des recettes financières		2 779 941,00	4 014 106,08	0,00
458201	Convention Pierre Lise - ANGERS (5)	0,00	0,00	0,00
458202	Convention XXX - COMXXX (25KE) (5)	0,00	25 000,00	0,00
458203	Convention XXX - COMxxx (15K?) (5)	0,00	15 000,00	0,00
458204	Convention XXX - COMxxx (10K?) (5)	0,00	10 000,00	0,00
458210	Opérations pour le compte de tiers (5)	35 000,00	0,00	0,00
45828	Convention Pineau - ANGERS (5)	4 000,00	0,00	0,00
45829	Convention Ternière - AVRILLE (5)	11 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		50 000,00	50 000,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		4 476 691,00	4 705 906,08	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	4 214 900,00	6 506 600,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	5 145 000,00	5 145 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	5 000,00	5 000,00	0,00
28031	Frais d'études	15 000,00	15 000,00	0,00
28033	Frais d'insertion	500,00	500,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 000,00	4 000,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	500,00	500,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	9 000,00	9 000,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	6 000,00	6 000,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	15 000,00	15 000,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00
28154	Matériel industriel	79 500,00	79 500,00	0,00
28155	Outillage industriel	22 900,00	22 900,00	0,00
281562	Service d'assainissement	40 500,00	40 500,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	175 100,00	175 100,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	1 000,00	1 000,00	0,00
28182	Matériel de transport	140 000,00	140 000,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	20 000,00	0,00
28184	Mobilier	5 000,00	5 000,00	0,00

Angers Loire Métropole - Budget annexe Assainissement - BP (projet de budget) - 2016

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		9 359 900,00	11 651 600,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		9 359 900,00	11 651 600,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 836 591,00	16 357 506,08	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			16 357 506,08
---	--	--	----------------------

(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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
436/MIR227172	01/01/2005	3 677,43	18 387,00	33,31	18 387,00	3 677,43
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 677,43	18 387,00	33,31	18 387,00	3 677,43

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					30 615 343,07									
1641 Emprunts en euros (total)					30 206 146,14									
452/200709001	The Royal Bank of Scotland PLC	11/10/2007	21/12/2007	15/01/2009	10 000 000,00	F		4,500	1,619	EUR	A	C	O	F-6
453/17446	Société Générale	10/04/2008	05/06/2008	15/10/2009	20 000 000,00	F		4,000	4,465	EUR	S	C	O	F-6
485/7932137 - 8098398	Caisse d'épargne	30/12/2011	31/12/2011	25/01/2012	74 505,70	F		4,700	4,784	EUR	T	X	N	A-1
486/00020188012	Crédit Mutuel Anjou	30/12/2011	31/12/2011	25/03/2012	121 094,95	F		4,350	4,422	EUR	T	X	O	A-1
488/00079998093	Crédit Agricole	30/12/2011	31/12/2011	03/08/2012	10 545,49	F		4,510	4,510	EUR	A	X	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					76 556,36									
448/PED / 02001	Crédit Mutuel Anjou	01/01/2005	31/12/2004	31/03/2005	46 879,16	V	LICHF03M	1,290	4,065	CHF	T	C	O	F-4
449/PED / 02009	Crédit Mutuel Anjou	01/01/2005	31/12/2004	31/03/2005	29 677,20	V	LICHF03M	1,290	4,120	CHF	T	C	O	F-4
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					332 640,57									
436/MIR 227172 EUR	DEXIA Crédit Local de France	01/01/2005	31/12/2004	30/11/2005	332 640,57	V	EONIA	2,359	1,760	EUR	M	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

Angers Loire Métropole - Budget annexe Assainissement - BP (projet de budget) - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					30 615 343,07									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		23 508 850,60					1 021 598,62	541 396,97	0,00	334 842,25
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		23 497 705,22					1 011 640,39	541 323,23	0,00	334 842,25
452/200709001	N	0,00	F-6	7 666 666,69	22,02	V	USD/CHF	1,580	333 333,33	122 815,74	0,00	112 889,54
453/17446	N	0,00	F-6	15 666 666,68	23,27	F		2,610	666 666,66	411 292,50	0,00	221 180,55
485/7932137 - 8098398	N	0,00	A-1	67 356,55	20,30	F		4,700	2 006,01	3 130,75	0,00	554,57
486/00020188012	N	0,00	A-1	87 480,93	7,98	F		4,350	9 352,48	3 654,24	0,00	47,20
488/00079998093	N	0,00	A-1	9 534,37	20,57	F		4,510	281,91	430,00	0,00	170,39
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		7 467,95					6 280,80	60,02	0,00	0,00
448/PED / 02001	N	0,00	F-4	3 906,64	1,00	V	LICHF03M	0,750	3 906,64	28,65	0,00	0,00
449/PED / 02009	N	0,00	F-4	3 561,31	1,49	V	LICHF03M	0,750	2 374,16	31,37	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		3 677,43					3 677,43	13,72	0,00	0,00
436/MIR 227172 EUR	N	0,00	A-1	3 677,43	0,91	V	EONIA	0,400	3 677,43	13,72	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Angers Loire Métropole - Budget annexe Assainissement - BP (projet de budget) - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		23 508 850,60					1 021 598,62	541 396,97	0,00	334 842,25

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
448/PED / 02001	Crédit Mutuel Anjou	46 879,16	3 906,64	4	12,00		LICHF03M + 0,55	LICHF03M + 0,55	6 551,14		0,750	28,65	0,00	0,02
449/PED / 02009	Crédit Mutuel Anjou	29 677,20	3 561,31	4	12,00		LICHF03M + 0,5	LICHF03M + 0,5	5 972,05		0,750	31,37	0,00	0,02
452/200709001	The Royal Bank of Scotland PLC	10 000 000,00	7 666 666,69	6	31,00		1,58	USD/CHFJPY	286 341,93		1,580	122 815,74	0,00	32,61
453/17446	Société Générale	20 000 000,00	15 666 666,68	6	30,00		2,61	2,61	15 884 387,00		2,610	411 292,50	0,00	66,64
TOTAL (F)		30 076 556,36	23 340 801,32						16 183 252,12			534 168,26	0,00	99,29
TOTAL GENERAL		30 076 556,36	23 340 801,32						16 183 252,12			534 168,26	0,00	99,29

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

Angers Loire Métropole - Budget annexe Assainissement - BP (projet de budget) - 2016

- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	168 049,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						2
	% de l'encours						99,25
	Montant en euros						23 333 333,37

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'établissement	5	19/01/2015
L	Frais d'études	5	19/01/2015
L	Frais d'insertion (publicités pour marchés)	1	19/01/2015
L	Concessions et droits assimilés (brevets, licences)	2	19/01/2015
L	Agencement et aménagement de terrains nus	40	19/01/2015
L	Agencement et aménagement de terrains bâtis	15	19/01/2015
L	Constructions de bâtiments d'exploitation	30	19/01/2015
L	Aménagement des constructions bâtiments d'exploitation	30	19/01/2015
L	Autres constructions	30	19/01/2015
L	Installation de réseaux d'assainissement (extension et renouvellemen, SR)	40	19/01/2015
L	Matériel industriel (pompes, armoires électriques)	7	19/01/2015
L	Outillage industriel	7	19/01/2015
L	Mat. Spécifique d'explo. service assai. (matériel de métrologie, de mesures)	7	19/01/2015
L	Agencement et aménagement du matériel et outillage industriels	40	19/01/2015
L	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition, réseaux d'essai	40	19/01/2015
L	Matériel spécifique, service d'assainissement, reçu au titre d'une mise à dispo	40	19/01/2015
L	Matériel de transport	8	19/01/2015
L	Matériel de bureau informatique	5	19/01/2015
L	Mobilier	10	19/01/2015
L	Biens de faibles valeurs < 1000€ HT	1	19/01/2015

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 041 000,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 026 000,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 012 000,00	0,00
1643	Emprunts en devises	10 000,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	4 000,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 015 000,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 015 000,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 041 000,00	1 115 015,78	2 839 090,30	5 995 106,08

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		11 706 600,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		60 000,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	60 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		11 646 600,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	15 000,00	0,00
28033	Frais d'insertion	500,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 000,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	500,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	9 000,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	3 100 000,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	6 000,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	15 000,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 506 000,00	0,00
28154	Matériel industriel	79 500,00	0,00
28155	Outillage industriel	22 900,00	0,00
281562	Service d'assainissement	40 500,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	175 100,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	1 000,00	0,00
28182	Matériel de transport	140 000,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	0,00
28184	Mobilier	5 000,00	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	6 506 600,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	11 706 600,00	0,00	0,00	3 954 106,08	15 660 706,08

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	5 995 106,08
Ressources propres disponibles	IV	15 660 706,08

Solde	$V = IV - II$ (6)	9 665 600,00
--------------	-------------------	---------------------

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 102		Intitulé de l'opération : Convention 102			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
458102 (5)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 103		Intitulé de l'opération : Convention 103			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
458103 (5)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 103		Intitulé de l'opération : Convention 103			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 104		Intitulé de l'opération : Convention 104			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
458104 (5)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472		Prestations sociales	Comité d'Action Sociales	Association	26 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				600 000,00	360 000,00	60 000,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				600 000,00	360 000,00	60 000,00

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

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

CERTIFICAT ADMINISTRATIF

Le Président de la Communauté Urbaine Angers Loire Métropole estime le résultat de clôture de l'année 2015 pour le budget Assainissement comme suit :

BUDGET ASSAINISSEMENT

	RESULTAT à la Clôture de l'Ex. Précédent	Part affectée à l'Investissement	SOLDE D'EXECUTION	RESULTAT de CLOTURE
INVESTISSEMENT	-1 290 690,30		-1 548 400,00	-2 839 090,30
FONCTIONNEMENT	6 466 317,50	2 719 941,00	4 673 200,00	8 419 576,50
TOTAL en EUROS	5 175 627,20	2 719 941,00	3 124 800,00	5 580 486,20

Résultats estimés compte tenu de la prise en charge des bordereaux à la date du 3 mars 2016.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Angers, le 03 mars 2016

Le Trésorier
M DICK

Monique DICK
Chef de Service Comptable



IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .