

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>24490001500045</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Groupements de collectivités Angers Loire</b> <b>Métropole</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : La trésorerie Angers Municipale

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Budget primitif (projet de budget)</b>
---

BUDGET : Budget annexe Eau (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	34
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	35
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	36
--------------------------	----

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	31 088 010,00	29 519 500,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 2 714 881,86
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>31 088 010,00</b>	<b>32 234 381,86</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	17 180 500,00	21 488 671,59
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	918 688,65	0,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 3 389 482,94	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>21 488 671,59</b>	<b>21 488 671,59</b>
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>		<b>52 576 681,59</b>	<b>53 723 053,45</b>

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	7 234 050,00	0,00	7 548 950,00	0,00	7 548 950,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 148 000,00	0,00	6 208 760,00	0,00	6 208 760,00
014	Atténuations de produits	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
65	Autres charges de gestion courante	173 000,00	0,00	189 000,00	0,00	189 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>17 655 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 046 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 046 710,00</b>
66	Charges financières	1 120 419,00	0,00	1 059 300,00	0,00	1 059 300,00
67	Charges exceptionnelles	201 500,00	0,00	196 500,00	0,00	196 500,00
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
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>18 976 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 302 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 302 510,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 142 900,00		5 980 500,00	0,00	5 980 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 775 000,00		5 805 000,00	0,00	5 805 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>9 917 900,00</b>		<b>11 785 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 785 500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>28 894 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 088 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 088 010,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>31 088 010,00</b>
---	----------------------

**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	146 000,00	0,00	128 000,00	0,00	128 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 260 000,00	0,00	25 100 000,00	0,00	25 100 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	51 000,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>24 457 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 310 000,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	15 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>24 472 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 319 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 319 500,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 600 000,00		4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 600 000,00</b>		<b>4 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>28 072 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 519 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 519 500,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>2 714 881,86</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>32 234 381,86</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>7 585 500,00</b>
---	---------------------

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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	80 000,00	14 824,70	83 000,00	0,00	97 824,70
21	Immobilisations corporelles	3 064 040,00	892 812,31	1 854 000,00	0,00	2 746 812,31
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 129 275,00	11 051,64	4 402 500,00	0,00	4 413 551,64
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>6 273 315,00</b>	<b>918 688,65</b>	<b>6 339 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 258 188,65</b>
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	6 842 000,00	0,00	6 631 000,00	0,00	6 631 000,00
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
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>6 842 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 631 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 631 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>13 125 315,00</b>	<b>918 688,65</b>	<b>12 980 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 899 188,65</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 600 000,00		4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>3 600 000,00</b>		<b>4 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>16 725 315,00</b>	<b>918 688,65</b>	<b>17 180 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 099 188,65</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>3 389 482,94</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>21 488 671,59</b>
---	----------------------

**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	771 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 592 000,00	0,00	5 365 000,00	0,00	5 365 000,00
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>6 363 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 365 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	4 053 098,00	0,00	4 308 171,59	0,00	4 308 171,59
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>4 073 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 328 171,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4 328 171,59</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>10 446 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 703 171,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9 703 171,59</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 142 900,00		5 980 500,00	0,00	5 980 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 775 000,00		5 805 000,00	0,00	5 805 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>9 917 900,00</b>		<b>11 785 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 785 500,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>20 364 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 488 671,59</b>	<b>0,00</b>	<b>21 488 671,59</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>21 488 671,59</b>

**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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>7 585 500,00</b>
---	---------------------

(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*.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 548 950,00		7 548 950,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 208 760,00		6 208 760,00
014	Atténuations de produits	4 100 000,00		4 100 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	189 000,00		189 000,00
66	Charges financières	1 059 300,00	0,00	1 059 300,00
67	Charges exceptionnelles	196 500,00	5 000,00	201 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
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>		5 980 500,00	5 980 500,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>19 302 510,00</b>	<b>11 785 500,00</b>	<b>31 088 010,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>31 088 010,00</b>
---	----------------------

	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	600 000,00	600 000,00
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)	6 631 000,00	0,00	6 631 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	97 824,70	0,00	97 824,70
21	Immobilisations corporelles (6)	2 746 812,31	3 600 000,00	6 346 812,31
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 413 551,64	0,00	4 413 551,64
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)	10 000,00	0,00	10 000,00
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
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>13 899 188,65</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>18 099 188,65</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>3 389 482,94</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>21 488 671,59</b>
---	----------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	128 000,00		128 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 100 000,00		25 100 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		3 600 000,00	3 600 000,00
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	82 000,00		82 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	9 500,00	600 000,00	609 500,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>25 319 500,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>29 519 500,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>2 714 881,86</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>32 234 381,86</b>
---	----------------------

	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)	5 365 000,00	0,00	5 365 000,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		5 800 000,00	5 800 000,00
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)	10 000,00	0,00	10 000,00
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>		5 980 500,00	5 980 500,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>5 395 000,00</b>	<b>11 785 500,00</b>	<b>17 180 500,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>4 308 171,59</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>21 488 671,59</b>
---	----------------------

- (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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>7 234 050,00</b>	<b>7 548 950,00</b>	<b>0,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	700 000,00	800 000,00	0,00
605	Achats d'eau	300 000,00	363 000,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
6062	Produits de traitement	1 250 000,00	1 260 000,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	123 250,00	157 050,00	0,00
6064	Fournitures administratives	12 500,00	13 300,00	0,00
6066	Carburants	160 200,00	147 000,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	229 800,00	257 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	192 300,00	173 600,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	10 000,00	10 000,00	0,00
6152	Entretien et réparat° biens immobiliers	804 300,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	288 000,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	0,00	487 000,00	0,00
6156	Maintenance	167 900,00	185 200,00	0,00
6161	Multirisques	40 000,00	45 000,00	0,00
618	Divers	286 700,00	286 500,00	0,00
6226	Honoraires	10 000,00	10 000,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	6 000,00	0,00
6228	Divers	178 500,00	173 500,00	0,00
6231	Annonces et insertions	35 000,00	19 000,00	0,00
6233	Foires et expositions	2 000,00	2 000,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	39 000,00	41 000,00	0,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	1 000,00	0,00
6247	Transports collectifs personnel	500,00	500,00	0,00
6248	Divers	2 800,00	2 500,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	8 000,00	8 000,00	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	117 000,00	112 000,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	42 800,00	43 300,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	15 000,00	15 000,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	21 000,00	21 000,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	29 500,00	54 000,00	0,00
6288	Autres	325 000,00	430 000,00	0,00
63512	Taxes foncières	3 000,00	3 000,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	6 000,00	6 000,00	0,00
6358	Autres droits	135 500,00	105 500,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	700 000,00	740 000,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	53 500,00	56 000,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>6 148 000,00</b>	<b>6 208 760,00</b>	<b>0,00</b>
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	32 551,00	33 000,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	4 203 329,00	4 257 760,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	659 773,00	666 000,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	992 359,00	1 028 000,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	12 327,00	12 000,00	0,00
6471	Prestations directes	188 000,00	152 000,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	41 799,00	42 000,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	17 862,00	18 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>173 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	34 000,00	45 000,00	0,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	10 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	134 000,00	134 000,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>17 655 050,00</b>	<b>18 046 710,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>1 120 419,00</b>	<b>1 059 300,00</b>	<b>0,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 125 000,00	1 070 000,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 581,00	-10 700,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>201 500,00</b>	<b>196 500,00</b>	<b>0,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	1 000,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	500,00	500,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	190 000,00	190 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	5 000,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>18 976 969,00</b>	<b>19 302 510,00</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>4 142 900,00</b>	<b>5 980 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>5 775 000,00</b>	<b>5 805 000,00</b>	<b>0,00</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	5 000,00	5 000,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 770 000,00	5 800 000,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>9 917 900,00</b>	<b>11 785 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>9 917 900,00</b>	<b>11 785 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>28 894 869,00</b>	<b>31 088 010,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>31 088 010,00</b>
---	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	76 412,34
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	87 112,34
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-10 700,00

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>146 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>
64198	Autres remboursements	52 000,00	52 000,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	94 000,00	76 000,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>24 260 000,00</b>	<b>25 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	16 000 000,00	16 450 000,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	10 000,00	10 000,00	0,00
703	Ventes de produits résiduels	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	800 000,00	800 000,00	0,00
7064	Locations de compteurs	3 020 000,00	3 400 000,00	0,00
7068	Autres prestations de services	300 000,00	300 000,00	0,00
7071	Compteurs	0,00	10 000,00	0,00
7078	Autres marchandises	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>51 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	1 000,00	1 000,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	50 000,00	81 000,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>24 457 000,00</b>	<b>25 310 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>15 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>
7714	Recouvre créances admises en non valeur	500,00	2 000,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 000,00	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	1 500,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>24 472 500,00</b>	<b>25 319 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
722	Immobilisations corporelles	3 000 000,00	3 600 000,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf opte résul	600 000,00	600 000,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 600 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>28 072 500,00</b>	<b>29 519 500,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>2 714 881,86</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>32 234 381,86</b>
---	----------------------

**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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	30 000,00	45 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	5 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	45 000,00	33 000,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>3 064 040,00</b>	<b>1 854 000,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	1 000,00	1 000,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	201 985,00	290 000,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	37 000,00	50 000,00	0,00
2155	Outillage industriel	83 500,00	75 000,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	2 411 205,00	1 075 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	280 450,00	312 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	40 900,00	42 000,00	0,00
2184	Mobilier	8 000,00	9 000,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>3 129 275,00</b>	<b>4 402 500,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	10 000,00	912 500,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 119 275,00	3 490 000,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>6 273 315,00</b>	<b>6 339 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>6 842 000,00</b>	<b>6 631 000,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 020 000,00	1 036 000,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	230 000,00	230 000,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	5 592 000,00	5 365 000,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>6 842 000,00</b>	<b>6 631 000,00</b>	<b>0,00</b>
458110	Opérations pour compte de tiers (6)	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>13 125 315,00</b>	<b>12 980 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	260 000,00	260 000,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	10 000,00	10 000,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	5 000,00	5 000,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	130 000,00	130 000,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 000,00	5 000,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	190 000,00	190 000,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 000 000,00	2 400 000,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 600 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>16 725 315,00</b>	<b>17 180 500,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>918 688,65</b>
-----------------------------------	-------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>3 389 482,94</b>
---	---------------------



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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>21 488 671,59</b>

(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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>771 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	746 600,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	25 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>5 592 000,00</b>	<b>5 365 000,00</b>	<b>0,00</b>
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	5 592 000,00	5 365 000,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>6 363 600,00</b>	<b>5 365 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>4 053 098,00</b>	<b>4 308 171,59</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	4 053 098,00	4 308 171,59	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>4 073 098,00</b>	<b>4 328 171,59</b>	<b>0,00</b>
458210	Opérations pour le compte de tiers (5)	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>10 446 698,00</b>	<b>9 703 171,59</b>	<b>0,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>4 142 900,00</b>	<b>5 980 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>5 775 000,00</b>	<b>5 805 000,00</b>	<b>0,00</b>
2182	Matériel de transport	5 000,00	5 000,00	0,00
28031	Frais d'études	59 000,00	59 000,00	0,00
28033	Frais d'insertion	500,00	500,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 000,00	3 000,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	10 000,00	10 000,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	1 821 500,00	1 821 500,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	30 000,00	30 000,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	20 000,00	20 000,00	0,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	32 000,00	32 000,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	15 000,00	15 000,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	430 000,00	430 000,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00
28155	Outillage industriel	65 000,00	65 000,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	440 000,00	470 000,00	0,00
28182	Matériel de transport	235 000,00	235 000,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	24 000,00	24 000,00	0,00
28184	Mobilier	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>9 917 900,00</b>	<b>11 785 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>9 917 900,00</b>	<b>11 785 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>20 364 598,00</b>	<b>21 488 671,59</b>	<b>0,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

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

<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>			<b>0,00</b>
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>21 488 671,59</b>

(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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
422/LT020005	30/01/2002	5 364 814,00	5 591 946,00	448 241,23	5 591 946,00	5 364 814,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>5 364 814,00</b>	<b>5 591 946,00</b>	<b>448 241,23</b>	<b>5 591 946,00</b>	<b>5 364 814,00</b>

(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.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					32 940 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					25 290 000,00									
420/0098558101	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT L	26/12/2001	29/12/2001	01/12/2003	7 640 000,00	V	EURIBOR 12M	3,652	4,075	EUR	A	X	O	F-6
421/00098	Société Générale	28/02/2002	18/03/2002	15/12/2003	7 650 000,00	F		3,546	3,444	EUR	A	C	O	E-2
471/MON271422EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT L	20/07/2010	01/09/2010	01/03/2011	2 000 000,00	F		3,650	3,738	EUR	S	C	O	A-1
474/11367794	CREDIT COOPERATIF	02/08/2010	29/10/2010	01/02/2011	3 000 000,00	F		2,800	2,831	EUR	T	P	O	A-1
491/87120614	Caisse d'épargne	21/12/2012	30/05/2013	30/11/2013	5 000 000,00	F		4,430	4,558	EUR	S	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					7 650 000,00									
422/LT020005	CRCA/BFT	30/01/2002	04/02/2002	15/12/2003	7 650 000,00	F		3,625	4,797	EUR	A	C	O	F-2
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

**Angers Loire Métropole - Budget annexe Eau - 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									
<b>Total général</b>					<b>32 940 000,00</b>									

(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).

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

## 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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		22 607 836,22					1 262 893,14	969 217,65	0,00	76 365,79
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		17 243 022,22					1 035 761,14	641 964,00	0,00	63 343,19
420/0098558101	N	0,00	F-6	4 544 000,00	16,90	V	EUR/CHF	4,000	318 000,00	184 789,33	0,00	13 806,24
421/00098	N	0,00	E-2	4 335 000,00	16,94	V	INF EU XT	3,150	255 000,00	138 828,38	0,00	5 429,38
471/MON271422EUR	N	0,00	A-1	1 600 000,00	19,65	F		3,650	80 000,00	58 627,11	0,00	18 441,11
474/11367794	N	0,00	A-1	2 389 022,22	14,57	F		2,800	132 761,14	65 506,74	0,00	10 353,73
491/87120614	N	0,00	A-1	4 375 000,00	17,40	F		4,430	250 000,00	194 212,44	0,00	15 312,73
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		5 364 814,00					227 132,00	327 253,65	0,00	13 022,60
422/LT020005	N	0,00	F-2	5 364 814,00	16,94	V	INF EU XT	6,000	227 132,00	327 253,65	0,00	13 022,60
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00



**Angers Loire Métropole - Budget annexe Eau - 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)	
<b>Total général</b>		0,00		22 607 836,22					1 262 893,14	969 217,65	0,00	76 365,79

(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.

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

### 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
421/00098	Société Générale	7 650 000,00	4 335 000,00	2	30,00		3,15	INF EU XT	1 104 147,10		3,150	138 828,38	0,00	19,17
<b>TOTAL (E)</b>		<b>7 650 000,00</b>	<b>4 335 000,00</b>						<b>1 104 147,10</b>			<b>138 828,38</b>	<b>0,00</b>	<b>19,17</b>
Autres types de structures (F)														
420/0098558101	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT L	7 640 000,00	4 544 000,00	6	25,00		3,34	EUR/CHF	0,00		4,000	184 789,33	0,00	20,10
422/LT020005	CRCA/BFT	7 650 000,00	5 364 814,00	2	30,00		4,22	INF EU XT	512 206,00		6,000	327 253,65	0,00	23,73
<b>TOTAL (F)</b>		<b>15 290 000,00</b>	<b>9 908 814,00</b>						<b>512 206,00</b>			<b>512 042,98</b>	<b>0,00</b>	<b>43,83</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>22 940 000,00</b>	<b>14 243 814,00</b>						<b>1 616 353,10</b>			<b>650 871,36</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>

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

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

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

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

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

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

(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.

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

**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
<b>(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)</b>	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 364 022,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	1	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	19,17	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	4 335 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						1
	% de l'encours						20,10
	Montant en euros						4 544 000,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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	15	19/01/2015
L	Agencement et aménagement de terrains bâtis	15	19/01/2015
L	Constructions de bâtiments d'exploitation	40	19/01/2015
L	Aménagement des constructions bâtiments d'exploitation	30	19/01/2015
L	Autres constructions	30	19/01/2015
L	Constructions de bâtiments d'exploitation sur sol d'autrui	30	19/01/2015
L	Autres constructions sur sol d'autrui	30	19/01/2015
L	Installation complexes spécialisées	7	19/01/2015
L	Installation de réseaux d'adductions d'eau potable (extension et renouvellement)	40	19/01/2015
L	Matériel industriel	7	19/01/2015
L	Outillage industriel	7	19/01/2015
L	Matériel spécifique d'explo. Service eau potable	7	19/01/2015
L	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition, réseaux d'eau potable	40	19/01/2015
L	Matériel spécifique, service de distribution d'eau, reçu au titre d'une mise à dispo	7	19/01/2015
L	Matériel de transport	8	19/01/2015
L	Matériel de bureau et informatique	5	19/01/2015
L	Mobilier	10	19/01/2015
L	Biens de faibles valeurs < 1000€ HT	1	19/01/2015

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 866 000,00</b>	<b>I 0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 266 000,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 036 000,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	230 000,00	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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
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>	600 000,00	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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 866 000,00</b>	<b>918 688,65</b>	<b>3 389 482,94</b>	<b>6 174 171,59</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>11 800 500,00</b>	<b>III 0,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	20 000,00	0,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>11 780 500,00</b>	<b>0,00</b>
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	59 000,00	0,00
28033	Frais d'insertion	500,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 000,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	10 000,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	1 821 500,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	30 000,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	20 000,00	0,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	32 000,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	15 000,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	430 000,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 406 000,00	0,00
28155	Outillage industriel	65 000,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	1 169 000,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	470 000,00	0,00
28182	Matériel de transport	235 000,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	24 000,00	0,00
28184	Mobilier	10 000,00	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	5 980 500,00	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>11 800 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 308 171,59</b>	<b>16 108 671,59</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>6 174 171,59</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>16 108 671,59</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6)</b>	<b>9 934 500,00</b>

- (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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

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

N° opération : 110	Intitulé de l'opération : Opérations pour compte de tiers			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>458110 (5)</b>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<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
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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	42 000,00

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.7</b>

**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				200 000,00	120 000,00	20 000,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>200 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

## CERTIFICAT ADMINISTRATIF

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

### BUDGET EAU

	RESULTAT à la Clôture de l'Ex. Précédent	Part affectée à l'Investissement	SOLDE D'EXECUTION	RESULTAT de CLOTURE
INVESTISSEMENT	-3 639 282,94		249 800,00	-3 389 482,94
FONCTIONNEMENT	5 591 751,45	4 053 098,00	5 484 400,00	7 023 053,45
<b>TOTAL en EUROS</b>	<b>1 952 468,51</b>	<b>4 053 098,00</b>	<b>5 734 200,00</b>	<b>3 633 570,51</b>

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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 : .