

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

BUDGET : Budget annexe Assainissement (2)

ANNEE 2015

(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	29
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	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
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	23 223 336,00	21 467 500,00

+

+

+

R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 3 746 376,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	23 223 336,00	25 213 876,00
---------------------------------------------------	---------------	---------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	10 750 900,00	13 470 841,00

+

+

+

R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 795 000,00	365 750,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 1 290 691,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	13 836 591,00	13 836 591,00
-----------------------------------------------------	---------------	---------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	37 059 927,00	39 050 467,00
----------------------------	---------------	---------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	6 676 200,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 549 100,00	0,00	3 805 000,00	3 805 000,00	3 805 000,00
014	Atténuations de produits	2 350 000,00	0,00	2 283 000,00	2 283 000,00	2 283 000,00
65	Autres charges de gestion courante	100 500,00	0,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00
Total des dépenses de gestion des services		12 675 800,00	0,00	12 893 500,00	12 893 500,00	12 893 500,00
66	Charges financières	587 800,00	0,00	639 936,00	639 936,00	639 936,00
67	Charges exceptionnelles	205 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
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		13 468 600,00	0,00	13 863 436,00	13 863 436,00	13 863 436,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 853 900,00		4 214 900,00	4 214 900,00	4 214 900,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 405 000,00		5 145 000,00	5 145 000,00	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		8 258 900,00		9 359 900,00	9 359 900,00	9 359 900,00
TOTAL		21 727 500,00	0,00	23 223 336,00	23 223 336,00	23 223 336,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	23 223 336,00
---------------------------------------------------	----------------------

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	65 000,00	0,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	20 021 000,00	0,00	19 762 000,00	19 762 000,00	19 762 000,00
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00
75	Autres produits de gestion courante	110 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Total des recettes de gestion des services		20 196 000,00	0,00	19 936 500,00	19 936 500,00	19 936 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	16 500,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		20 212 500,00	0,00	19 952 500,00	19 952 500,00	19 952 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 515 000,00		1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00
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		1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00
TOTAL		21 727 500,00	0,00	21 467 500,00	21 467 500,00	21 467 500,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 746 376,00
-----------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 213 876,00
---------------------------------------------------	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	7 844 900,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

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	285 000,00	36 850,00	318 000,00	318 000,00	354 850,00
21	Immobilisations corporelles	583 000,00	69 745,00	671 900,00	671 900,00	741 645,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 198 000,00	1 688 405,00	7 137 000,00	7 137 000,00	8 825 405,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		7 066 000,00	1 795 000,00	8 126 900,00	8 126 900,00	9 921 900,00
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	1 066 500,00	0,00	1 059 000,00	1 059 000,00	1 059 000,00
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		1 066 500,00	0,00	1 059 000,00	1 059 000,00	1 059 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		8 182 500,00	1 795 000,00	9 235 900,00	9 235 900,00	11 030 900,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 515 000,00		1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 515 000,00		1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00
TOTAL		9 697 500,00	1 795 000,00	10 750 900,00	10 750 900,00	12 545 900,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	1 290 691,00
----------------------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 836 591,00
-----------------------------------------------------	----------------------

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	803 000,00	365 750,00	712 000,00	712 000,00	1 077 750,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	525 600,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
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	550 000,00	550 000,00	550 000,00
Total des recettes d'équipement		1 328 600,00	365 750,00	1 281 000,00	1 281 000,00	1 646 750,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	2 719 941,00	2 719 941,00	2 719 941,00
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	60 000,00	60 000,00
Total des recettes financières		60 000,00	0,00	2 779 941,00	2 779 941,00	2 779 941,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 438 600,00	365 750,00	4 110 941,00	4 110 941,00	4 476 691,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 853 900,00		4 214 900,00	4 214 900,00	4 214 900,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 405 000,00		5 145 000,00	5 145 000,00	5 145 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		8 258 900,00		9 359 900,00	9 359 900,00	9 359 900,00
TOTAL		9 697 500,00	365 750,00	13 470 841,00	13 470 841,00	13 836 591,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 836 591,00

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)	7 844 900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

(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	6 700 000,00		6 700 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 805 000,00		3 805 000,00
014	Atténuations de produits	2 283 000,00		2 283 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	105 500,00		105 500,00
66	Charges financières	639 936,00	0,00	639 936,00
67	Charges exceptionnelles	330 000,00	5 000,00	335 000,00
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	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		4 214 900,00	4 214 900,00
Dépenses d'exploitation – Total		13 863 436,00	9 359 900,00	23 223 336,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	23 223 336,00
---------------------------------------------------	----------------------

	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	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 059 000,00	0,00	1 059 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	354 850,00	0,00	354 850,00
21	Immobilisations corporelles (6)	741 645,00	500 000,00	1 241 645,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 825 405,00	0,00	8 825 405,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	50 000,00	0,00	50 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		11 030 900,00	1 515 000,00	12 545 900,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 290 691,00
------------------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 836 591,00
-----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	104 500,00		104 500,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 762 000,00		19 762 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		500 000,00	500 000,00
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	60 000,00		60 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	16 000,00	1 015 000,00	1 031 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		19 952 500,00	1 515 000,00	21 467 500,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 746 376,00
-------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 213 876,00
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 077 750,00	0,00	1 077 750,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	19 000,00	0,00	19 000,00
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	550 000,00	0,00	550 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	60 000,00	0,00	60 000,00
28	Amortissement des immobilisations		5 140 000,00	5 140 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	50 000,00	0,00	50 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		4 214 900,00	4 214 900,00
Recettes d'investissement – Total		1 756 750,00	9 359 900,00	11 116 650,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 719 941,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 836 591,00
-----------------------------------------------------	----------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	6 676 200,00	6 700 000,00	6 700 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	550 000,00	539 000,00	539 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	420 000,00	450 000,00	450 000,00
6062	Produits de traitement	93 200,00	86 700,00	86 700,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	150 200,00	145 500,00	145 000,00
6064	Fournitures administratives	7 100,00	10 600,00	11 100,00
6066	Carburants	146 500,00	145 700,00	145 700,00
6068	Autres matières et fournitures	35 000,00	37 400,00	37 400,00
6135	Locations mobilières	10 900,00	10 300,00	10 300,00
614	Charges locatives et de copropriété	15 500,00	10 000,00	10 000,00
6152	Entretien et réparat° biens immobiliers	419 400,00	405 700,00	405 700,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	500,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	86 900,00	93 100,00	93 100,00
6161	Multirisques	47 500,00	65 500,00	65 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	11 200,00	11 200,00
618	Divers	4 024 200,00	4 030 100,00	4 030 100,00
6226	Honoraires	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 000,00	5 000,00	5 000,00
6228	Divers	174 600,00	178 000,00	178 000,00
6231	Annonces et insertions	28 400,00	21 200,00	21 200,00
6233	Foires et expositions	500,00	500,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	16 000,00	14 000,00	14 000,00
6247	Transports collectifs personnel	500,00	500,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	8 000,00	8 000,00
6256	Missions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6257	Réceptions	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6261	Frais d'affranchissement	16 000,00	20 700,00	20 700,00
6262	Frais de télécommunications	56 500,00	36 000,00	36 000,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	500,00	500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 000,00	19 500,00	19 500,00
6288	Autres	325 000,00	325 000,00	325 000,00
63512	Taxes foncières	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6378	Autres taxes et redevances	3 800,00	3 800,00	3 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 549 100,00	3 805 000,00	3 805 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	18 430,00	19 811,00	19 811,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 428 000,00	2 602 675,00	2 602 675,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	390 400,00	410 777,00	410 777,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	546 300,00	600 000,00	600 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	11 760,00	12 219,00	12 219,00
6471	Prestations directes	105 000,00	105 000,00	105 000,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	23 450,00	24 657,00	24 657,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	25 760,00	29 861,00	29 861,00
014	Atténuations de produits (7)	2 350 000,00	2 283 000,00	2 283 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	2 350 000,00	2 283 000,00	2 283 000,00
65	Autres charges de gestion courante	100 500,00	105 500,00	105 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	15 000,00	15 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	70 500,00	70 500,00	70 500,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		12 675 800,00	12 893 500,00	12 893 500,00
66	Charges financières (b) (8)	587 800,00	639 936,00	639 936,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	587 800,00	579 600,00	579 600,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	60 336,00	60 336,00
67	Charges exceptionnelles (c)	205 000,00	330 000,00	330 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	100 000,00	125 000,00	125 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	100 000,00	200 000,00	200 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		13 468 600,00	13 863 436,00	13 863 436,00
023	Virement à la section d'investissement	3 853 900,00	4 214 900,00	4 214 900,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	4 405 000,00	5 145 000,00	5 145 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 400 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 258 900,00	9 359 900,00	9 359 900,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 258 900,00	9 359 900,00	9 359 900,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		21 727 500,00	23 223 336,00	23 223 336,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	23 223 336,00
---------------------------------------------------	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	60 336,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	60 336,00

(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)	65 000,00	104 500,00	104 500,00
6419	Remboursements rémunérat° personnel	65 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	52 000,00	52 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	52 500,00	52 500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	20 021 000,00	19 762 000,00	19 762 000,00
704	Travaux	3 050 000,00	539 000,00	539 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	14 300 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	2 350 000,00	2 283 000,00	2 283 000,00
70613	Participations assainissement collectif	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	15 000,00	110 000,00	110 000,00
7064	Locations de compteurs	5 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	300 000,00	330 000,00	330 000,00
7078	Autres marchandises	1 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	10 000,00	10 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	10 000,00	10 000,00
75	Autres produits de gestion courante	110 000,00	60 000,00	60 000,00
754	Redevances défaut branchement égoût	30 000,00	30 000,00	30 000,00
758	Produits divers de gestion courante	80 000,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		20 196 000,00	19 936 500,00	19 936 500,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	16 500,00	16 000,00	16 000,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	500,00	500,00	500,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	500,00	500,00	500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
774	Subventions exceptionnelles	500,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00	10 000,00	10 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		20 212 500,00	19 952 500,00	19 952 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00
722	Immobilisations corporelles	500 000,00	500 000,00	500 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		21 727 500,00	21 467 500,00	21 467 500,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 746 376,00
------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 213 876,00
---------------------------------------------------	----------------------

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)	285 000,00	318 000,00	318 000,00
2031	Frais d'études	210 000,00	270 000,00	270 000,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	3 000,00	3 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	65 000,00	45 000,00	45 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	583 000,00	671 900,00	671 900,00
2111	Terrains nus	500,00	1 000,00	1 000,00
2154	Matériel industriel	385 500,00	319 400,00	319 400,00
2155	Outillage industriel	45 000,00	17 500,00	17 500,00
21562	Service d'assainissement	22 000,00	10 000,00	10 000,00
2182	Matériel de transport	63 000,00	280 000,00	280 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	57 000,00	36 000,00	36 000,00
2184	Mobilier	10 000,00	8 000,00	8 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 198 000,00	7 137 000,00	7 137 000,00
2313	Constructions	1 705 500,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 492 500,00	4 487 000,00	4 487 000,00
Total des dépenses d'équipement		7 066 000,00	8 126 900,00	8 126 900,00
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	1 066 500,00	1 059 000,00	1 059 000,00
1641	Emprunts en euros	1 011 000,00	1 013 000,00	1 013 000,00
1643	Emprunts en devises	10 100,00	12 000,00	12 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	13 400,00	15 000,00	15 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	32 000,00	19 000,00	19 000,00
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		1 066 500,00	1 059 000,00	1 059 000,00
458110	Opérations pour compte de tiers (6)	50 000,00	35 000,00	35 000,00
45818	Convention Pineau - ANGERS (6)	0,00	4 000,00	4 000,00
45819	Convention Ternière - AVRILLE (6)	0,00	11 000,00	11 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		50 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 182 500,00	9 235 900,00	9 235 900,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	710 000,00	710 000,00	710 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	45 000,00	45 000,00	45 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	55 000,00	55 000,00	55 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	115 000,00	115 000,00	115 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	10 000,00	10 000,00	10 000,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	30 000,00	50 000,00	50 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	50 000,00	30 000,00	30 000,00
	Charges transférées	500 000,00	500 000,00	500 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	500 000,00	500 000,00	500 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 697 500,00	10 750 900,00	10 750 900,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	1 795 000,00
-----------------------------------	---------------------

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			1 290 691,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			13 836 591,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	803 000,00	712 000,00	712 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	800 000,00	705 000,00	705 000,00
1313	Subv. équipt Départements	3 000,00	7 000,00	7 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	525 600,00	19 000,00	19 000,00
1641	Emprunts en euros	493 600,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	32 000,00	19 000,00	19 000,00
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	0,00	550 000,00	550 000,00
2313	Constructions	0,00	550 000,00	550 000,00
Total des recettes d'équipement		1 328 600,00	1 281 000,00	1 281 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	2 719 941,00	2 719 941,00
1064	Réserves réglementées	0,00	2 719 941,00	2 719 941,00
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	60 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Total des recettes financières		60 000,00	2 779 941,00	2 779 941,00
458210	Opérations pour le compte de tiers (5)	50 000,00	35 000,00	35 000,00
45828	Convention Pineau - ANGERS (5)	0,00	4 000,00	4 000,00
45829	Convention Ternière - AVRILLE (5)	0,00	11 000,00	11 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		50 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 438 600,00	4 110 941,00	4 110 941,00
021	Virement de la section d'exploitation	3 853 900,00	4 214 900,00	4 214 900,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	4 405 000,00	5 145 000,00	5 145 000,00
2182	Matériel de transport	5 000,00	5 000,00	5 000,00
28031	Frais d'études	25 000,00	15 000,00	15 000,00
28033	Frais d'insertion	5 000,00	500,00	500,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	20 000,00	4 000,00	4 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	500,00	500,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	10 000,00	9 000,00	9 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	2 560 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	6 000,00	6 000,00	6 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	15 000,00	15 000,00	15 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 295 000,00	1 506 000,00	1 506 000,00
28154	Matériel industriel	42 000,00	79 500,00	79 500,00
28155	Outillage industriel	29 000,00	22 900,00	22 900,00
281562	Service d'assainissement	50 000,00	40 500,00	40 500,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	175 000,00	175 100,00	175 100,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28182	Matériel de transport	140 000,00	140 000,00	140 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	21 000,00	20 000,00	20 000,00
28184	Mobilier	6 000,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		8 258 900,00	9 359 900,00	9 359 900,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		8 258 900,00	9 359 900,00	9 359 900,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 697 500,00	13 470 841,00	13 470 841,00

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	RESTES A REALISER N-1 (9)			365 750,00
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			0,00
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			13 836 591,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – 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/MIR 227172	01/01/2005	18 387,17	31 759,00	63,35	31 759,00	18 387,17
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		18 387,17	31 759,00	63,35	31 759,00	18 387,17

(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)					30 654 336,95									
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	2,117	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)					115 550,24									
448/PED / 02001	Crédit Mutuel Anjou	01/01/2005	31/12/2004	31/03/2005	46 879,16	V	LICHF03M	1,290	4,169	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	4,219	CHF	T	C	O	F-4
450/PED / 00002	Crédit Mutuel Anjou	01/01/2005	31/10/2004	31/01/2005	38 993,88	V	LICHF03M	1,260	3,633	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	1,765	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 - 2015

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					30 654 336,95									

(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		24 541 932,82					1 033 082,22	563 971,12	0,00	275 354,12
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		24 508 845,87					1 011 140,65	563 668,62	0,00	275 354,12
452/200709001	N	0,00	F-6	8 000 000,02	23,04	V	USD/CHF	1,580	333 333,33	128 155,56	0,00	186 771,47
453/17446	N	0,00	F-6	16 333 333,34	24,28	F		2,610	666 666,66	427 798,33	0,00	87 762,06
485/7932137 - 8098398	N	0,00	A-1	69 270,99	21,31	F		4,700	1 914,44	3 222,32	0,00	580,39
486/00020188012	N	0,00	A-1	96 437,41	8,98	F		4,350	8 956,48	4 050,24	0,00	63,42
488/00079998093	N	0,00	A-1	9 804,11	21,59	F		4,510	269,74	442,17	0,00	176,78
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		14 699,78					7 231,83	163,47	0,00	0,00
448/PED / 02001	N	0,00	F-4	7 813,23	2,00	V	LICHF03M	0,900	3 906,59	89,19	0,00	0,00
449/PED / 02009	N	0,00	F-4	5 935,47	2,49	V	LICHF03M	0,900	2 374,16	70,91	0,00	0,00
450/PED / 00002	N	0,00	F-4	951,08	0,08	V	LICHF03M	0,900	951,08	3,37	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		18 387,17					14 709,74	139,03	0,00	0,00
436/MIR 227172 EUR	N	0,00	A-1	18 387,17	1,91	V	EONIA	0,800	14 709,74	139,03	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 - 2015

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		24 541 932,82					1 033 082,22	563 971,12	0,00	275 354,12

(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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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	7 813,23	4	12,00		LICHF03M + 0,5	LICHF03M + 0,5	14 488,92		0,900	89,19	0,00	0,03
449/PED / 02009	Crédit Mutuel Anjou	29 677,20	5 935,47	4	12,00		LICHF03M + 0,5	LICHF03M + 0,5	11 006,80		0,900	70,91	0,00	0,02
450/PED / 00002	Crédit Mutuel Anjou	38 993,88	951,08	4	10,00		LICHF03M + 0,55	LICHF03M + 0,55	1 763,70		0,900	3,37	0,00	0,00
452/200709001	The Royal Bank of Scotland PLC	10 000 000,00	8 000 000,02	6	31,00		1,58	USD/CHFJPY	425 005,53		1,580	128 155,56	0,00	32,60
453/17446	Société Générale	20 000 000,00	16 333 333,34	6	30,00		2,61	2,61	0,00		2,610	427 798,33	0,00	66,55
TOTAL (F)		30 115 550,24	24 348 033,14						452 264,95			556 117,36	0,00	99,20
TOTAL GENERAL		30 115 550,24	24 348 033,14						452 264,95			556 117,36	0,00	99,21

(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.

Angers Loire Métropole - Budget annexe Assainissement - BP - 2015

- (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.
- (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
Structure							
(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	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	193 899,68	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						99,15
	Montant en euros						24 333 333,36

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

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) : €	

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'assai	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		2 055 000,00	I 2 055 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 040 000,00	1 040 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 013 000,00	1 013 000,00
1643	Emprunts en devises	12 000,00	12 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	15 000,00	15 000,00
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	1 015 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 015 000,00	1 015 000,00
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	2 055 000,00	1 795 000,00	1 290 691,00	5 140 691,00

(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		9 414 900,00	III 9 414 900,00
Ressources propres externes de l'année (a)		60 000,00	60 000,00
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	60 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		9 354 900,00	9 354 900,00
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	15 000,00
28033	Frais d'insertion	500,00	500,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 000,00	4 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	500,00	500,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	9 000,00	9 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	3 100 000,00	3 100 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	6 000,00	6 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	15 000,00	15 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 506 000,00	1 506 000,00
28154	Matériel industriel	79 500,00	79 500,00
28155	Outillage industriel	22 900,00	22 900,00
281562	Service d'assainissement	40 500,00	40 500,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	175 100,00	175 100,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	1 000,00	1 000,00
28182	Matériel de transport	140 000,00	140 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	20 000,00
28184	Mobilier	5 000,00	5 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 214 900,00	4 214 900,00

	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	9 414 900,00	365 750,00	0,00	2 719 941,00	12 500 591,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 140 691,00
Ressources propres disponibles	IV 12 500 591,00
Solde	V = IV – II (6) 7 359 900,00

Angers Loire Métropole - Budget annexe Assainissement - BP - 2015

- (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
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	24 657,00

(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	420 000,00	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	420 000,00	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

IV – ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURE

Nombre de membres en exercice :	93
Nombre de membres présents :	77
Nombre de suffrages exprimés :	91

VOTES :

Pour :	91
Contre :	0
Abstentions :	0

Date de convocation : 03-mars-15

Présenté par le Vice-Président

A Angers - salle du conseil de communauté, le 9 mars 2015


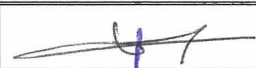



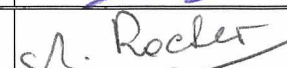






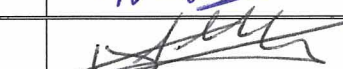

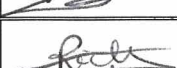






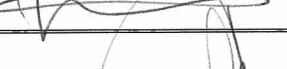









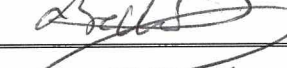








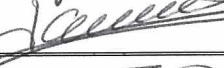



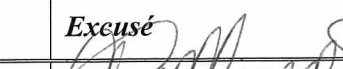


Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire

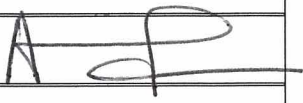
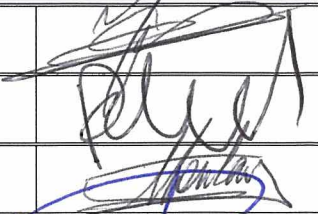






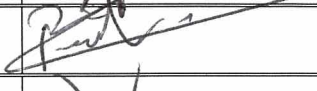
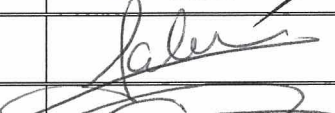

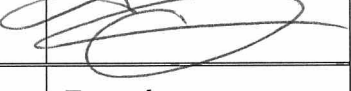
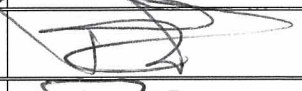
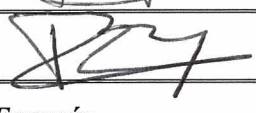
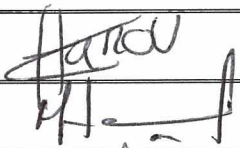


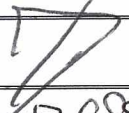
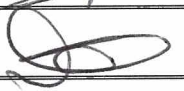


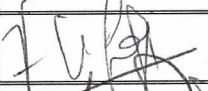



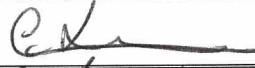

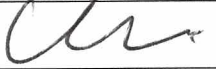
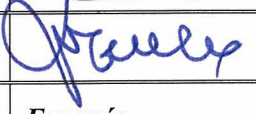
A Angers - salle du conseil de communauté, le 9 mars 2015

Pour le Président,
Le Vice-président

M. LAFFINEUR



Nom et Prénom	Emargement	Nom et Prénom	Emargement
BECHU Christophe		HÉBÉ Jean-Pierre	
BIENVENU Roselyne		JAUNAIT François	
LAFFINEUR Marc		MARCHAND André	
GOUA Marc		MIGNOT Jean-Pierre	
BERNHEIM Jean-Pierre		POQUIN Franck	Excusé
DUPRE Bernard		RAIMBAULT Jean-François	
BIGOT Joël		RETAILLEAU Philippe	
DIMICOLI Daniel		RICHOU Bruno	
DAMOUR Laurent		SAMSON Gilles	
MAILLET Véronique		TAGLIONI Jean-Paul	
ROISNE Didier		VERNOT Pierre	
DEMOIS Jean-Louis		CHAVIGNON Romain	
CAPUS Emmanuel		MOREAU Michelle	Excusée
BREJEON Dominique		AMY Fatimata	Excusée
PIEDNOIR Stéphane		ARAB Chadia	
GOXE Catherine		BASLÉ Michel	
ABELLARD Philippe		BEATSE Frédéric	
BODUSSEAU Sébastien		BELOT Luc	Excusé
CAILLEAU Marc		BLANC Grégory	Excusé
CHAMBRIER Jacques	Excusé 	BRANCOUR Roch	
CHAUSSERET Jean		CAMARA-TOMBINI Silvia	
CHIMIER Denis		CHAUVEAU Véronique	
CLEMENT Daniel		CHAUVIGNÉ Marie-Laure	
COIFFARD Damien		CHRÉTIEN Maryse	Excusée
COLAS Michel		COLIN David	Excusé
GERNIGON François		COURRILAUD Christine	
GUÉRIN Claude		DAILLEUX ROMAGON	

Nom et Prénom	Emargement		Nom et Prénom	Emargement
Dominique			MAHE Gilles	
DARSONVAL Annie			MARCHAND Pascale	
EL BAHRI Ahmed	<i>Excusé</i>		MOULAN Marcel	
ENGEL Karine			PABRITZ Stéphane	
FEL Caroline			PAGANO Alain	
FOUQUET Alain			PAVILLON Jean-Paul	
GALÉA Pascale			PICHERIT Pierre	
GROUSSARD Gilles			PILET Benoit	
GUYON Géraldine	<i>Excusée</i>		PINON Didier	
HAROU Céline			ROBINSON-BEHRE Jeanne	<i>Excusée</i>
HENRY Maxence			ROLLO Véronique	<i>Excusée</i>
HOULGARD Philippe			SANTINHO Florian	
JAMIL Catherine			SAUVAGEOT Marie-Cécile	
KILIC Ozlem	<i>Excusée</i>		SFAÏHI Faten	
LE GOFF Françoise			TAHIRI Alima	<i>Excusée</i>
LE MANIO Isabelle			TAILLEFAIT Antony	
LEBEAUPIN Sophie	<i>Excusée</i>		THIAM Astou	
LEBLANC Catherine			TINCHON Agnès	
LEMAIRE Nathalie			VERCHERE Jean-Marc	
LEMOINE-MAULNY Estelle	<i>Excusée</i>		VERON Rose-Marie	<i>Excusée</i>

CERTIFICAT ADMINISTRATIF

Le Président de la Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole estime le résultat de clôture anticipé de 2014 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	-4 060 825,01		2 770 134,71	-1 290 690,30
FONCTIONNEMENT	8 665 494,24	5 493 825,01	3 294 648,27	6 466 317,50
TOTAL en EUROS	4 604 669,23	5 493 825,01	6 064 782,98	5 175 627,20

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Angers, le 26 FEV. 2015

Le Trésorier
L LIOGIER



Pour le Président
Le Vice-Président Délégué

