

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : La trésorerie Angers Municipale

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

BUDGET : Budget annexe Eau (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) | Sans Objet |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 37 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

| | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|--|---|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 28 894 869,00 |
| | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 |
| | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 28 894 869,00 |
| | | 28 072 500,00 |
| | | 1 538 653,00 |
| | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 28 894 869,00 |
| | | 29 611 153,00 |

INVESTISSEMENT

| | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|--|---|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 16 311 500,00 |
| | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 413 815,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 3 639 283,00 |
| | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 20 364 598,00 |
| | | 20 364 598,00 |
| | = | = |
| | TOTAL DU BUDGET (3) | 49 259 467,00 |
| | | 49 975 751,00 |

(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 | 7 292 400,00 | 0,00 | 7 234 050,00 | 7 234 050,00 | 7 234 050,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 6 217 230,00 | 0,00 | 6 148 000,00 | 6 148 000,00 | 6 148 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 4 200 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 151 000,00 | 0,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 17 860 630,00 | 0,00 | 17 655 050,00 | 17 655 050,00 | 17 655 050,00 |
| 66 | Charges financières | 1 132 500,00 | 0,00 | 1 120 419,00 | 1 120 419,00 | 1 120 419,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 206 500,00 | 0,00 | 201 500,00 | 201 500,00 | 201 500,00 |
| 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 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 19 199 630,00 | 0,00 | 18 976 969,00 | 18 976 969,00 | 18 976 969,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 4 048 370,00 | | 4 142 900,00 | 4 142 900,00 | 4 142 900,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 5 005 000,00 | | 5 775 000,00 | 5 775 000,00 | 5 775 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 9 053 370,00 | | 9 917 900,00 | 9 917 900,00 | 9 917 900,00 |
| TOTAL | | 28 253 000,00 | 0,00 | 28 894 869,00 | 28 894 869,00 | 28 894 869,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 28 894 869,00 |
|---|----------------------|

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 | 146 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 24 390 000,00 | 0,00 | 24 260 000,00 | 24 260 000,00 | 24 260 000,00 |
| 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 | 191 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 24 646 000,00 | 0,00 | 24 457 000,00 | 24 457 000,00 | 24 457 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 7 000,00 | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 24 653 000,00 | 0,00 | 24 472 500,00 | 24 472 500,00 | 24 472 500,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 3 600 000,00 | | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 3 600 000,00 | | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| TOTAL | | 28 253 000,00 | 0,00 | 28 072 500,00 | 28 072 500,00 | 28 072 500,00 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 1 538 653,00 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 29 611 153,00 |
|---|----------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 6 317 900,00 |
|---|---------------------|

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 | 60 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 298 000,00 | 250 540,00 | 2 813 500,00 | 2 813 500,00 | 3 064 040,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 3 632 000,00 | 163 275,00 | 2 966 000,00 | 2 966 000,00 | 3 129 275,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 5 990 000,00 | 413 815,00 | 5 859 500,00 | 5 859 500,00 | 6 273 315,00 |
| 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 | 7 046 700,00 | 0,00 | 6 842 000,00 | 6 842 000,00 | 6 842 000,00 |
| 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 | 7 046 700,00 | 0,00 | 6 842 000,00 | 6 842 000,00 | 6 842 000,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 13 046 700,00 | 413 815,00 | 12 711 500,00 | 12 711 500,00 | 13 125 315,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 3 600 000,00 | | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 3 600 000,00 | | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| | TOTAL | 16 646 700,00 | 413 815,00 | 16 311 500,00 | 16 311 500,00 | 16 725 315,00 |

+

| | |
|--|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | 3 639 283,00 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 20 364 598,00 |
|---|----------------------|

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 | 469 000,00 | 0,00 | 771 600,00 | 771 600,00 | 771 600,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 7 094 330,00 | 0,00 | 5 592 000,00 | 5 592 000,00 | 5 592 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 7 563 330,00 | 0,00 | 6 363 600,00 | 6 363 600,00 | 6 363 600,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 4 053 098,00 | 4 053 098,00 | 4 053 098,00 |
| 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 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Total des recettes financières | 20 000,00 | 0,00 | 4 073 098,00 | 4 073 098,00 | 4 073 098,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 7 593 330,00 | 0,00 | 10 446 698,00 | 10 446 698,00 | 10 446 698,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 4 048 370,00 | | 4 142 900,00 | 4 142 900,00 | 4 142 900,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 5 005 000,00 | | 5 775 000,00 | 5 775 000,00 | 5 775 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 9 053 370,00 | | 9 917 900,00 | 9 917 900,00 | 9 917 900,00 |
| | TOTAL | 16 646 700,00 | 0,00 | 20 364 598,00 | 20 364 598,00 | 20 364 598,00 |

+

| | |
|--|----------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 20 364 598,00 |

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) | 6 317 900,00 |
|---|---------------------|

(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 | 7 234 050,00 | | 7 234 050,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 6 148 000,00 | | 6 148 000,00 |
| 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 | 173 000,00 | | 173 000,00 |
| 66 | Charges financières | 1 120 419,00 | 0,00 | 1 120 419,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 201 500,00 | 5 000,00 | 206 500,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 5 770 000,00 | 5 770 000,00 |
| 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> | | 4 142 900,00 | 4 142 900,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 18 976 969,00 | 9 917 900,00 | 28 894 869,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 28 894 869,00 |
|---|----------------------|

| | 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 | 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) | 6 842 000,00 | 0,00 | 6 842 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 3 064 040,00 | 3 000 000,00 | 6 064 040,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 3 129 275,00 | 0,00 | 3 129 275,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 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 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 13 125 315,00 | 3 600 000,00 | 16 725 315,00 |

+

| | |
|--|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 3 639 283,00 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 20 364 598,00 |
|---|----------------------|

(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 | 146 000,00 | | 146 000,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 24 260 000,00 | | 24 260 000,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 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 | 51 000,00 | | 51 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 15 500,00 | 600 000,00 | 615 500,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 24 472 500,00 | 3 600 000,00 | 28 072 500,00 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 1 538 653,00 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 29 611 153,00 |
|---|----------------------|

| | 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 | 771 600,00 | 0,00 | 771 600,00 |
| 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) | 5 592 000,00 | 0,00 | 5 592 000,00 |
| 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> | | 5 770 000,00 | 5 770 000,00 |
| 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> | | 4 142 900,00 | 4 142 900,00 |
| | Recettes d'investissement – Total | 6 393 600,00 | 9 917 900,00 | 16 311 500,00 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 4 053 098,00 |
|------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 20 364 598,00 |
|---|----------------------|

- (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) | 7 292 400,00 | 7 234 050,00 | 7 234 050,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 605 | Achats d'eau | 302 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 1 150 000,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 |
| 6062 | Produits de traitement | 1 200 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équip | 126 500,00 | 123 750,00 | 123 250,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 13 100,00 | 12 000,00 | 12 500,00 |
| 6066 | Carburants | 160 500,00 | 160 200,00 | 160 200,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 220 000,00 | 229 800,00 | 229 800,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 192 000,00 | 192 300,00 | 192 300,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 15 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6152 | Entretien et réparat° biens immobiliers | 867 000,00 | 804 300,00 | 804 300,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 178 500,00 | 167 900,00 | 167 900,00 |
| 6161 | Multirisques | 48 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 618 | Divers | 328 500,00 | 286 700,00 | 286 700,00 |
| 6226 | Honoraires | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6228 | Divers | 225 000,00 | 178 500,00 | 178 500,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 35 200,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 6233 | Foires et expositions | 12 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 41 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| 6241 | Transports sur achats | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6247 | Transports collectifs personnel | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6248 | Divers | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 5 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6256 | Missions | 2 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6257 | Réceptions | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 91 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 42 800,00 | 42 800,00 | 42 800,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 9 000,00 | 29 500,00 | 29 500,00 |
| 6288 | Autres | 325 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 63513 | Autres impôts locaux | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | 8 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6358 | Autres droits | 135 500,00 | 135 500,00 | 135 500,00 |
| 6371 | Redevance versée aux agences de l'eau | 745 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 50 000,00 | 53 500,00 | 53 500,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 6 217 230,00 | 6 148 000,00 | 6 148 000,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 31 790,00 | 32 551,00 | 32 551,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 4 286 020,00 | 4 203 329,00 | 4 203 329,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 655 210,00 | 659 773,00 | 659 773,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 989 850,00 | 992 359,00 | 992 359,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 10 200,00 | 12 327,00 | 12 327,00 |
| 6471 | Prestations directes | 188 000,00 | 188 000,00 | 188 000,00 |
| 6472 | Versements aux comités d'entreprise | 41 380,00 | 41 799,00 | 41 799,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 14 780,00 | 17 862,00 | 17 862,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 4 200 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 |
| 701249 | Reversement redevance agence de l'eau | 4 200 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 151 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 40 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 106 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 17 860 630,00 | 17 655 050,00 | 17 655 050,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 1 132 500,00 | 1 120 419,00 | 1 120 419,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1 121 500,00 | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 11 000,00 | -4 581,00 | -4 581,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 206 500,00 | 201 500,00 | 201 500,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6712 | Amendes fiscales et pénales | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 19 199 630,00 | 18 976 969,00 | 18 976 969,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 4 048 370,00 | 4 142 900,00 | 4 142 900,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 5 005 000,00 | 5 775 000,00 | 5 775 000,00 |
| 675 | Valeur comptable éléments d'actif cédés | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 5 000 000,00 | 5 770 000,00 | 5 770 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 9 053 370,00 | 9 917 900,00 | 9 917 900,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 9 053 370,00 | 9 917 900,00 | 9 917 900,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 28 253 000,00 | 28 894 869,00 | 28 894 869,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 28 894 869,00 |
|---|----------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 6 419,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 11 000,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -4 581,00 |

(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).

| | |
|---|------------|
| 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 | 146 000,00 | 146 000,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérat° personnel | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64198 | Autres remboursements | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| 6459 | Rembourst charges SS et prévoyance | 0,00 | 94 000,00 | 94 000,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 24 390 000,00 | 24 260 000,00 | 24 260 000,00 |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 |
| 701241 | Redevance pollution d'origine domestique | 4 200 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 704 | Travaux | 850 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 7064 | Locations de compteurs | 3 020 000,00 | 3 020 000,00 | 3 020 000,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 7078 | Autres marchandises | 10 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 191 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| 757 | Redevances des fermiers, concession.. | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 190 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 24 646 000,00 | 24 457 000,00 | 24 457 000,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 7 000,00 | 15 500,00 | 15 500,00 |
| 7714 | Recouvrt créances admises en non valeur | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 1 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 5 000,00 | 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 | | 24 653 000,00 | 24 472 500,00 | 24 472 500,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 28 253 000,00 | 28 072 500,00 | 28 072 500,00 |

+

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

+

| | |
|--|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 1 538 653,00 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 29 611 153,00 |
|---|----------------------|

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 région.

(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) 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 DEPENSES | | | | B1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 60 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 55 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 2 298 000,00 | 2 813 500,00 | 2 813 500,00 |
| 2111 | Terrains nus | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 21311 | Bâtiments d'exploitation | 385 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 |
| 2138 | Autres constructions | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 20 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| 2155 | Outillage industriel | 63 000,00 | 83 500,00 | 83 500,00 |
| 21561 | Service de distribution d'eau | 1 489 000,00 | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 260 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 51 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| 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) | 3 632 000,00 | 2 966 000,00 | 2 966 000,00 |
| 2313 | Constructions | 122 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2314 | Constructions sur sol d'autrui | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 3 470 000,00 | 2 956 000,00 | 2 956 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 5 990 000,00 | 5 859 500,00 | 5 859 500,00 |
| 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 | 7 046 700,00 | 6 842 000,00 | 6 842 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 999 560,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 227 140,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| 16449 | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie | 5 820 000,00 | 5 592 000,00 | 5 592 000,00 |
| 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 | | 7 046 700,00 | 6 842 000,00 | 6 842 000,00 |
| 458110 | Opérations pour compte de tiers (6) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 13 046 700,00 | 12 711 500,00 | 12 711 500,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| | Charges transférées | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 21561 | Service de distribution d'eau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 16 646 700,00 | 16 311 500,00 | 16 311 500,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 413 815,00 |
|-----------------------------------|-------------------|

+

| | |
|---|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 3 639 283,00 |
|---|---------------------|

Angers Loire Métropole - Budget annexe Eau - BP - 2015

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|-------------|---|-------------------------------|----------------------|
| | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 20 364 598,00 |

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | B2 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 13 | Subventions d'investissement | 469 000,00 | 771 600,00 | 771 600,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 469 000,00 | 746 600,00 | 746 600,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 7 094 330,00 | 5 592 000,00 | 5 592 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 274 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16449 | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie | 5 820 000,00 | 5 592 000,00 | 5 592 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 7 563 330,00 | 6 363 600,00 | 6 363 600,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 4 053 098,00 | 4 053 098,00 |
| 1068 | Autres réserves | 0,00 | 4 053 098,00 | 4 053 098,00 |
| 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2763 | Créances sur collectivités et établ. pub | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Total des recettes financières | | 20 000,00 | 4 073 098,00 | 4 073 098,00 |
| 458210 | Opérations pour le compte de tiers (5) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 7 593 330,00 | 10 446 698,00 | 10 446 698,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 4 048 370,00 | 4 142 900,00 | 4 142 900,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 5 005 000,00 | 5 775 000,00 | 5 775 000,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 28031 | Frais d'études | 48 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 2 000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 15 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 1 730 000,00 | 1 821 500,00 | 1 821 500,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 281411 | Bâtiments exploitation sur sol d'autrui | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 28148 | Autres constructions sur sol d'autrui | 13 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 1 145 000,00 | 1 406 000,00 | 1 406 000,00 |
| 28155 | Outillage industriel | 60 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 281561 | Service de distribution d'eau | 780 000,00 | 1 169 000,00 | 1 169 000,00 |
| 2817531 | Réseaux d'adduction d'eau (mad) | 435 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 |
| 2817561 | Service de distribution d'eau (mad) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 215 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 22 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 28184 | Mobilier | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 9 053 370,00 | 9 917 900,00 | 9 917 900,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 9 053 370,00 | 9 917 900,00 | 9 917 900,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 16 646 700,00 | 20 364 598,00 | 20 364 598,00 |

+

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

+

Angers Loire Métropole - Budget annexe Eau - BP - 2015

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|--|-----------------------------------|----------------------|
| | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | | | 0,00 |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 20 364 598,00 |

(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 | | | | | | |
| 422/LT020005 | 30/01/2002 | 5 591 946,00 | 5 819 078,00 | 243 697,28 | 5 819 078,00 | 5 591 946,00 |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 5 591 946,00 | 5 819 078,00 | 243 697,28 | 5 819 078,00 | 5 591 946,00 |

(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) | | | | | 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 | EURIBOR12M | 3,652 | 4,342 | 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 | 4,990 | EUR | A | C | O | F-2 |
| 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 Eau - 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 | | | | | 32 940 000,00 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 23 852 076,21 | | | | | 1 244 239,99 | 1 124 670,14 | 0,00 | 90 094,33 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 18 260 130,21 | | | | | 1 017 107,99 | 727 797,31 | 0,00 | 73 125,62 |
| 420/0098558101 | N | 0,00 | F-6 | 4 847 000,00 | 17,92 | V | EUR/CHF | 5,000 | 303 000,00 | 245 715,97 | 0,00 | 19 248,89 |
| 421/00098 | N | 0,00 | E-2 | 4 590 000,00 | 17,95 | V | INF EU XT | 3,150 | 255 000,00 | 146 593,13 | 0,00 | 6 170,15 |
| 471/MON271422EUR | N | 0,00 | A-1 | 1 680 000,00 | 20,67 | F | | 3,650 | 80 000,00 | 61 425,44 | 0,00 | 19 682,96 |
| 474/11367794 | N | 0,00 | A-1 | 2 518 130,21 | 15,58 | F | | 2,800 | 129 107,99 | 69 159,89 | 0,00 | 11 148,77 |
| 491/87120614 | N | 0,00 | A-1 | 4 625 000,00 | 18,41 | F | | 4,430 | 250 000,00 | 204 902,88 | 0,00 | 16 874,85 |
| 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 | | 5 591 946,00 | | | | | 227 132,00 | 396 872,83 | 0,00 | 16 968,71 |
| 422/LT020005 | N | 0,00 | F-2 | 5 591 946,00 | 17,95 | V | INF EU XT | 7,000 | 227 132,00 | 396 872,83 | 0,00 | 16 968,71 |
| 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 |
| 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 - 2015

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
| | 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 | | | |
| | | | | | | 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) | |
| Total général | | 0,00 | | 23 852 076,21 | | | | | 1 244 239,99 | 1 124 670,14 | 0,00 | 90 094,33 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| 421/00098 | Société Générale | 7 650 000,00 | 4 590 000,00 | 2 | 30,00 | | 3,15 | INF EU XT | 0,00 | | 3,150 | 146 593,13 | 0,00 | 19,24 |
| TOTAL (E) | | 7 650 000,00 | 4 590 000,00 | | | | | | 0,00 | | | 146 593,13 | 0,00 | 19,24 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| 420/0098558101 | CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT L | 7 640 000,00 | 4 847 000,00 | 6 | 25,00 | | 3,34 | EUR/CHF | 3 994 626,76 | | 5,000 | 245 715,97 | 0,00 | 20,32 |
| 422/LT020005 | CRCA/BFT | 7 650 000,00 | 5 591 946,00 | 2 | 30,00 | | 4,22 | INF EU XT | 783 012,00 | | 7,000 | 396 872,83 | 0,00 | 23,44 |
| TOTAL (F) | | 15 290 000,00 | 10 438 946,00 | | | | | | 4 777 638,76 | | | 642 588,80 | 0,00 | 43,76 |
| TOTAL GENERAL | | 22 940 000,00 | 15 028 946,00 | | | | | | 4 777 638,76 | | | 789 181,93 | 0,00 | 63,01 |

(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 - 2015

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 36,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 8 823 130,21 | 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 19,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 4 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 1 |
| | % de l'encours | | | | | | 20,32 |
| | Montant en euros | | | | | | 4 847 000,00 |

(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 | 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 |

| | |
|--|-------------|
| 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 | | 1 850 000,00 | I 1 850 000,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 230 000,00 | 230 000,00 |
| 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) | | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 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 | 1 850 000,00 | 413 815,00 | 3 639 283,00 | 5 903 098,00 |

(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 | | 9 932 900,00 | III 9 932 900,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 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 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 9 912 900,00 | 9 912 900,00 |
| 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 | 59 000,00 | 59 000,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 500,00 | 500,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 1 821 500,00 | 1 821 500,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 281411 | Bâtiments exploitation sur sol d'autrui | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 28148 | Autres constructions sur sol d'autrui | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 430 000,00 | 430 000,00 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 1 406 000,00 | 1 406 000,00 |
| 28155 | Outillage industriel | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 281561 | Service de distribution d'eau | 1 169 000,00 | 1 169 000,00 |
| 2817531 | Réseaux d'adduction d'eau (mad) | 440 000,00 | 440 000,00 |
| 2817561 | Service de distribution d'eau (mad) | 0,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 235 000,00 | 235 000,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 28184 | Mobilier | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 4 142 900,00 | 4 142 900,00 |

| | 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 | 9 932 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 053 098,00 | 13 985 998,00 |

| | Montant | |
|--|------------------------|----------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 5 903 098,00 |
| Ressources propres disponibles | IV | 13 985 998,00 |
| Solde | V = IV – II (6) | 8 082 900,00 |

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| 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 sociale | Association | 41 799,00 |

(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 | | | | 200 000,00 | 140 000,00 | 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 |
| | TOTAL | | | | 200 000,00 | 140 000,00 | 20 000,00 |

IV – ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURE

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

VOTES :

| | |
|---------------|----|
| Pour : | 87 |
| Contre : | 0 |
| Abstentions : | 4 |

Date de convocation : 03-mars-15


Présenté par le Vice-Président

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


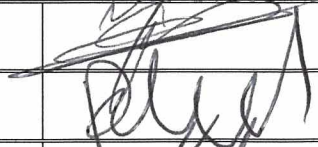





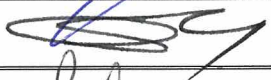
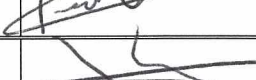


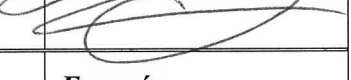

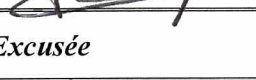
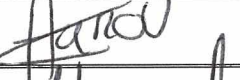










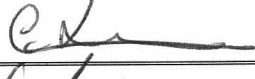



Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire

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

Pour le Président
Le Vice-président
M LAFFINEUR

A circular official stamp of Angers Loire Métropole. The text around the perimeter reads "ANGERS LOIRE METROPOLE" at the top and "COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION" at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.

| 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 | <i>Excusé</i> |
| 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 | <i>Excusée</i> |
| BREJEON Dominique | | AMY Fatimata | <i>Excusée</i> |
| PIEDNOIR Stéphane | | ARAB Chadia | |
| GOXE Catherine | | BASLÉ Michel | |
| ABELLARD Philippe | | BEATSE Frédéric | |
| BODUSSEAU Sébastien | | BELOT Luc | <i>Excusé</i> |
| CAILLEAU Marc | | BLANC Grégory | <i>Excusé</i> |
| CHAMBRIER Jacques | <i>Excusé</i> | BRANCOUR Roch | |
| CHAUSSERET Jean | | CAMARA-TOMBINI Silvia | |
| CHIMIER Denis | | CHAUVEAU Véronique | |
| CLEMENT Daniel | | CHAUVIGNÉ Marie-Laure | |
| COIFFARD Damien | | CHRÉTIEN Maryse | <i>Excusée</i> |
| COLAS Michel | | COLIN David | <i>Excusé</i> |
| GERNIGON François | | COURRILLAUD 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 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 | -4 547 681,78 | | 908 398,84 | -3 639 282,94 |
| FONCTIONNEMENT | 5 503 923,52 | 4 911 681,78 | 4 999 509,71 | 5 591 751,45 |
| TOTAL en EUROS | 956 241,74 | 4 911 681,78 | 5 907 908,55 | 1 952 468,51 |

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

