

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

**POSTE COMPTABLE DE : La trésorerie Angers Municipale**

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M. 49 (1)**

**Compte administratif**

**BUDGET : Budget annexe Eau (2)**

**ANNEE 2018**

(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

<b>I - Informations générales</b>	
Modalités de vote du budget	4
<b>II - Présentation générale du compte administratif</b>	
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11
<b>III - Vote du compte administratif</b>	
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19
<b>IV - Annexes</b>	
<b>A - Eléments du bilan</b>	
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
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 le compte de tiers	32
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	38
A8.3 - Opérations liées aux cessions	39
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	40
<b>B - Engagements hors bilan</b>	
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	42
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	43
B1.7 - Etat des engagements reçus	44
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
<b>C - Autres éléments d'informations</b>	
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
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	45
<b>D - Arrêté et signatures</b>	
D - Arrêté et signatures	48

- (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 M49.
- (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) .

(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 .....).

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>	<b>SOLDE D'EXECUTION (1)</b>
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section d'exploitation	A      24 858 502,23	G      30 217 224,81	G-A      5 358 722,58
	Section d'investissement	B      16 315 972,84	H      14 694 280,10	H-B      -1 621 692,74

		+	+
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section d'exploitation (002)	C      0,00 <i>(si déficit)</i>	I      5 116 928,27 <i>(si excédent)</i>
	Report en section d'investissement (001)	D      2 510 080,04 <i>(si déficit)</i>	J      0,00 <i>(si excédent)</i>

		=	=
		<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
	<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>	P= A+B+C+D      43 684 555,11	Q= G+H+I+J      50 028 433,18
			=Q-P      6 343 878,07

	<b>Section d'exploitation</b>	E      0,00	K      0,00
	<b>Section d'investissement</b>	F      631 543,01	L      0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F      631 543,01	= K+L      0,00

		<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>	<b>SOLDE D'EXECUTION (1)</b>
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	= A+C+E      24 858 502,23	= G+I+K      35 334 153,08	10 475 650,85
	Section d'investissement	= B+D+F      19 457 595,89	= H+J+L      14 694 280,10	-4 763 315,79
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F      44 316 098,12	= G+H+I+J+K+L      50 028 433,18	5 712 335,06

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	E      0,00	K      0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	F      631 543,01	L      0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	117 431,16	0,00
21	Immobilisations corporelles	235 007,74	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	279 104,11	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458110	Opération pour compte de tiers n° 10 - Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00
458210	Opération pour compte de tiers n° 10 - Opérations pour le compte de tiers (3)	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF					II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES					A2

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	8 551 700,00	7 140 825,85	310 895,71	0,00	1 099 978,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 966 100,00	5 622 928,26	0,00	0,00	343 171,74
014	Atténuations de produits	4 238 000,00	4 052 500,00	0,00	0,00	185 500,00
65	Autres charges de gestion courante	305 100,00	232 058,67	57 400,00	0,00	15 641,33
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>19 060 900,00</b>	<b>17 048 312,78</b>	<b>368 295,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 644 291,51</b>
66	Charges financières	1 074 020,00	800 215,80	99 986,17	0,00	173 818,03
67	Charges exceptionnelles	204 300,00	102 442,73	0,00	0,00	101 857,27
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>20 339 220,00</b>	<b>17 950 971,31</b>	<b>468 281,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 919 966,81</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	9 806 908,27				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 990 100,00	6 439 249,04			550 850,96
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>16 797 008,27</b>	<b>6 439 249,04</b>			<b>10 357 759,23</b>
<b>TOTAL</b>		<b>37 136 228,27</b>	<b>24 390 220,35</b>	<b>468 281,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12 277 726,04</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	84 300,00	78 506,40	0,00	0,00	5 793,60
70	Ventes produits fabriqués, prestations	26 953 000,00	26 713 604,32	180 000,00	0,00	59 395,68
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	22 500,00	146 807,73	0,00	0,00	-124 307,73
75	Autres produits de gestion courante	277 000,00	86 670,72	0,00	0,00	190 329,28
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>27 336 800,00</b>	<b>27 025 589,17</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 210,83</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	432 500,00	90 238,64	0,00	0,00	342 261,36
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>27 769 300,00</b>	<b>27 115 827,81</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 472,19</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 250 000,00	2 921 397,00			1 328 603,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 250 000,00</b>	<b>2 921 397,00</b>			<b>1 328 603,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>32 019 300,00</b>	<b>30 037 224,81</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 802 075,19</b>
<b>Pour information</b>		<b>5 116 928,27</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

<b>II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>				<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>				<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	371 709,93	46 985,44	117 431,16	207 293,33
21	Immobilisations corporelles	2 730 583,35	1 681 794,84	235 007,74	813 780,77
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 742 526,00	5 163 925,46	279 104,11	299 496,43
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>8 844 819,28</b>	<b>6 892 705,74</b>	<b>631 543,01</b>	<b>1 320 570,53</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 077 408,27	6 481 831,15	0,00	4 595 577,12
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>11 077 408,27</b>	<b>6 481 831,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4 595 577,12</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>19 932 227,55</b>	<b>13 374 536,89</b>	<b>631 543,01</b>	<b>5 926 147,65</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 250 000,00	2 921 397,00		1 328 603,00
041	Opérations patrimoniales (2)	20 100,00	20 038,95		61,05
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>4 270 100,00</b>	<b>2 941 435,95</b>		<b>1 328 664,05</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24 202 327,55</b>	<b>16 315 972,84</b>	<b>631 543,01</b>	<b>7 254 811,70</b>
<b>Pour information</b>					
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>2 510 080,04</b>			

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 910 550,00	4 910 550,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	4 000,00	1 885,24	0,00	2 114,76
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	165,17	0,00	-165,17
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>5 594 550,00</b>	<b>4 912 600,41</b>	<b>0,00</b>	<b>681 949,59</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 338 650,00	0,00	0,00	1 338 650,00
106	Réserves (5)	2 932 099,32	3 302 391,70	0,00	-370 292,38
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>4 290 749,32</b>	<b>3 322 391,70</b>	<b>0,00</b>	<b>968 357,62</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>9 895 299,32</b>	<b>8 234 992,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 660 307,21</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	9 806 908,27			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 989 900,00	6 439 249,04		550 650,96
041	Opérations patrimoniales (2)	20 100,00	20 038,95		61,05
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>16 816 908,27</b>	<b>6 459 287,99</b>		<b>10 357 620,28</b>
<b>TOTAL</b>		<b>26 712 207,59</b>	<b>14 694 280,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12 017 927,49</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

(3) 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.

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

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

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF			II
BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET			B1

## 1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 451 721,56		7 451 721,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 622 928,26		5 622 928,26
014	Atténuations de produits	4 052 500,00		4 052 500,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	289 458,67		289 458,67
66	Charges financières	900 201,97	0,00	900 201,97
67	Charges exceptionnelles	102 442,73	0,00	102 442,73
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	6 439 249,04	6 439 249,04
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>18 419 253,19</b>	<b>6 439 249,04</b>	<b>24 858 502,23</b>
+				
<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTÉ DE N-1</b>				<b>0,00</b>
=				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>24 858 502,23</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	623 859,00	623 859,00
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)	6 481 831,15	0,00	6 481 831,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	46 985,44	0,00	46 985,44
21	Immobilisations corporelles (6)	1 681 794,84	2 297 538,00	3 979 332,84
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 163 925,46	20 038,95	5 183 964,41
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...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>13 374 536,89</b>	<b>2 941 435,95</b>	<b>16 315 972,84</b>
+				
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ N-1</b>				<b>2 510 080,04</b>
=				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>				<b>18 826 052,88</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>			<b>II</b>
<b>BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET</b>			<b>B2</b>

**2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuations de charges	78 506,40		78 506,40
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	26 893 604,32		26 893 604,32
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		2 297 538,00	2 297 538,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	146 807,73		146 807,73
75	Autres produits de gestion courante	86 670,72		86 670,72
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	90 238,64	623 859,00	714 097,64
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>27 295 827,81</b>	<b>2 921 397,00</b>	<b>30 217 224,81</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>5 116 928,27</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>35 334 153,08</b>
---	----------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	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)	4 910 550,00	0,00	4 910 550,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	1 885,24	20 038,95	21 924,19
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	165,17	0,00	165,17
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	20 000,00	0,00	20 000,00
28	Amortissement des immobilisations		6 439 249,04	6 439 249,04
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 (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>4 932 600,41</b>	<b>6 459 287,99</b>	<b>11 391 888,40</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>3 302 391,70</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>14 694 280,10</b>
---	----------------------

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>8 551 700,00</b>	<b>7 140 825,85</b>	<b>310 895,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099 978,44</b>
604	Achats d'études, prestations de services	800 000,00	493 536,07	15 557,20	0,00	290 906,73
605	Achats d'eau	360 000,00	341 975,50	0,00	0,00	18 024,50
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 458 375,00	1 339 068,68	97 920,87	0,00	21 385,45
6062	Produits de traitement	1 355 235,00	1 267 745,29	60 165,50	0,00	27 324,21
6063	Fournitures entretien et petit équip	223 736,54	135 405,93	0,00	0,00	88 330,61
6064	Fournitures administratives	12 800,00	6 494,12	0,00	0,00	6 305,88
6066	Carburants	231 500,00	227 095,53	0,00	0,00	4 404,47
6068	Autres matières et fournitures	241 000,00	192 550,67	0,00	0,00	48 449,33
6135	Locations mobilières	137 054,00	109 132,29	0,00	0,00	27 921,71
614	Charges locatives et de copropriété	95 000,00	93 873,26	0,00	0,00	1 126,74
61523	Entretien, réparations réseaux	588 000,00	314 173,53	66 299,04	0,00	207 527,43
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	439 790,00	419 207,86	0,00	0,00	20 582,14
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	1 412,61	0,00	0,00	8 587,39
6156	Maintenance	261 310,00	160 996,65	8 671,86	0,00	91 641,49
6161	Multirisques	61 225,00	54 379,33	0,00	0,00	6 845,67
618	Divers	297 000,00	261 833,59	4 843,13	0,00	30 323,28
6226	Honoraires	2 000,00	1 764,00	0,00	0,00	236,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 000,00	4 423,88	0,00	0,00	3 576,12
6228	Divers	381 175,00	285 391,35	50 508,11	0,00	45 275,54
6231	Annonces et insertions	18 500,00	12 465,19	0,00	0,00	6 034,81
6233	Foires et expositions	500,00	410,80	0,00	0,00	89,20
6236	Catalogues et imprimés	43 100,00	14 259,57	0,00	0,00	28 840,43
6241	Transports sur achats	1 000,00	342,03	0,00	0,00	657,97
6247	Transports collectifs personnel	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6248	Divers	2 000,00	1 718,88	0,00	0,00	281,12
6251	Voyages et déplacements	8 000,00	1 483,48	0,00	0,00	6 516,52
6256	Missions	1 000,00	269,91	0,00	0,00	730,09
6257	Réceptions	6 000,00	4 174,37	0,00	0,00	1 825,63
6261	Frais d'affranchissement	137 700,00	113 912,89	0,00	0,00	23 787,11
6262	Frais de télécommunications	56 160,00	40 797,59	6 930,00	0,00	8 432,41
627	Services bancaires et assimilés	5 200,00	2 568,85	0,00	0,00	2 631,15
6281	Concours divers (cotisations)	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	62 000,00	50 963,54	0,00	0,00	11 036,46
6288	Autres	462 000,00	430 000,00	0,00	0,00	32 000,00
63512	Taxes foncières	3 500,00	460,00	0,00	0,00	3 040,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	6 399,46	4 694,28	0,00	0,00	1 705,18
6358	Autres droits	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	702 440,00	702 440,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	50 000,00	49 404,33	0,00	0,00	595,67
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>5 966 100,00</b>	<b>5 622 928,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 171,74</b>
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	31 800,00	29 421,11	0,00	0,00	2 378,89
6411	Salaires, appointements, commissions	4 075 550,00	3 884 734,62	0,00	0,00	190 815,38
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	651 600,00	570 257,86	0,00	0,00	81 342,14
6453	Cotisations aux caisses de retraites	987 000,00	921 240,87	0,00	0,00	65 759,13
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	11 200,00	10 327,88	0,00	0,00	872,12
6471	Prestations directes	148 500,00	147 252,00	0,00	0,00	1 248,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	11 000,00	10 263,92	0,00	0,00	736,08
648	Autres charges de personnel	6 850,00	6 830,00	0,00	0,00	20,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>4 238 000,00</b>	<b>4 052 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 500,00</b>
701249	Revertement redevance agence de l'eau	4 238 000,00	4 052 500,00	0,00	0,00	185 500,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>305 100,00</b>	<b>232 058,67</b>	<b>57 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 641,33</b>
6541	Créances admises en non-valeur	111 700,00	106 632,47	0,00	0,00	5 067,53
6542	Créances éteintes	51 300,00	42 820,69	0,00	0,00	8 479,31
658	Charges diverses de gestion courante	142 100,00	82 605,51	57 400,00	0,00	2 094,49

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>	<b>19 060 900,00</b>	<b>17 048 312,78</b>	<b>368 295,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 644 291,51</b>
66	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 074 020,00</b>	<b>800 215,80</b>	<b>99 986,17</b>	<b>0,00</b>	<b>173 818,03</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 077 520,00	909 091,89	0,00	0,00	168 428,11
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 500,00	-108 876,09	99 986,17	0,00	5 389,92
67	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>204 300,00</b>	<b>102 442,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 857,27</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	300,85	0,00	0,00	699,15
6712	Amendes fiscales et pénales	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	190 000,00	97 146,46	0,00	0,00	92 853,54
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	13 000,00	4 995,42	0,00	0,00	8 004,58
68	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
69	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
022	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>	<b>20 339 220,00</b>	<b>17 950 971,31</b>	<b>468 281,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 919 966,81</b>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<b>9 806 908,27</b>				
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</i>	<b>6 990 100,00</b>	<b>6 439 249,04</b>			<b>550 850,96</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	390 100,00	0,00			390 100,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	6 600 000,00	6 439 249,04			160 750,96
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>16 797 008,27</b>	<b>6 439 249,04</b>			<b>10 357 759,23</b>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>16 797 008,27</b>	<b>6 439 249,04</b>			<b>10 357 759,23</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>37 136 228,27</b>	<b>24 390 220,35</b>	<b>468 281,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12 277 726,04</b>
	<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	99 986,17
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-108 876,09
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-8 889,92

- (1) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.  
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.  
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.  
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.  
(6) 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.  
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.  
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	84 300,00	78 506,40	0,00	0,00	5 793,60
64198	Autres remboursements	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6459	Rembours de charges SS et prévoyance	74 300,00	78 506,40	0,00	0,00	-4 206,40
70	Ventes produits fabriqués, prestations	26 953 000,00	26 713 604,32	180 000,00	0,00	59 395,68
70111	Ventes d'eau aux abonnés	17 564 000,00	17 131 869,04	0,00	0,00	432 130,96
701241	Redevance pollution d'origine domestique	4 238 000,00	4 119 726,30	0,00	0,00	118 273,70
70128	Autres taxes et redevances	10 000,00	2,10	0,00	0,00	9 997,90
704	Travaux	800 000,00	1 131 164,77	0,00	0,00	-331 164,77
7064	Locations de compteurs	3 816 000,00	3 931 506,01	0,00	0,00	-115 506,01
7068	Autres prestations de services	495 000,00	382 853,86	180 000,00	0,00	-67 853,86
7071	Compteurs	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
7078	Autres marchandises	20 000,00	16 482,24	0,00	0,00	3 517,76
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	22 500,00	146 807,73	0,00	0,00	-124 307,73
747	Subv. et participat° collectivités	22 500,00	146 807,73	0,00	0,00	-124 307,73
75	Autres produits de gestion courante	277 000,00	86 670,72	0,00	0,00	190 329,28
757	Redevances des fermiers, concession..	115 000,00	76 732,20	0,00	0,00	38 267,80
7588	Autres	162 000,00	9 938,52	0,00	0,00	152 061,48
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		27 336 800,00	27 025 589,17	180 000,00	0,00	131 210,83
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	432 500,00	90 238,64	0,00	0,00	342 261,36
7711	Dédits et pénalités perçus	2 000,00	14 230,00	0,00	0,00	-12 230,00
7714	Recouvr de créances admises en non valeur	2 000,00	866,57	0,00	0,00	1 133,43
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 000,00	7 023,03	0,00	0,00	-6 023,03
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	49,00	0,00	0,00	4 951,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 658,33	0,00	0,00	-2 658,33
778	Autres produits exceptionnels	422 500,00	65 411,71	0,00	0,00	357 088,29
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		27 769 300,00	27 115 827,81	180 000,00	0,00	473 472,19
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 250 000,00	2 921 397,00			1 328 603,00
722	Immobilisations corporelles	3 600 000,00	2 297 538,00			1 302 462,00
777	Quote-part subv invest transf cpté résul	650 000,00	623 859,00			26 141,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		4 250 000,00	2 921 397,00			1 328 603,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		32 019 300,00	30 037 224,81	180 000,00	0,00	1 802 075,19
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 116 928,27				

**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) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>III B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>371 709,93</b>	<b>46 985,44</b>	<b>117 431,16</b>	<b>207 293,33</b>
2031	Frais d'études	96 500,00	26 106,97	29 333,98	41 059,05
2033	Frais d'insertion	4 000,00	495,12	0,00	3 504,88
2051	Concessions et droits assimilés	271 209,93	20 383,35	88 097,18	162 729,40
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 730 583,35</b>	<b>1 681 794,84</b>	<b>235 007,74</b>	<b>813 780,77</b>
2111	Terrains nus	4 820,71	4 626,15	0,00	194,56
21311	Bâtiments d'exploitation	153 414,50	91 933,53	43 205,22	18 275,75
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	58 864,25	48 095,52	0,00	10 768,73
2138	Autres constructions	94 500,00	90 043,80	0,00	4 456,20
2151	Installations complexes spécialisées	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	51 000,00	13 102,41	6 452,00	31 445,59
2155	Outilage industriel	94 000,00	92 273,50	0,00	1 726,50
21561	Service de distribution d'eau	1 637 963,86	1 169 131,08	73 209,60	395 623,18
2182	Matériel de transport	385 448,03	131 197,45	111 073,12	143 177,46
2183	Matériel de bureau et informatique	45 872,00	39 773,67	1 067,80	5 030,53
2184	Mobilier	4 700,00	1 617,73	0,00	3 082,27
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>5 742 526,00</b>	<b>5 163 925,46</b>	<b>279 104,11</b>	<b>299 496,43</b>
2313	Constructions	1 105 000,00	644 670,57	251 305,06	209 024,37
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 637 526,00	4 519 254,89	27 799,05	90 472,06
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>8 844 819,28</b>	<b>6 892 705,74</b>	<b>631 543,01</b>	<b>1 320 570,53</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>11 077 408,27</b>	<b>6 481 831,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4 595 577,12</b>
1641	Emprunts en euros	1 312 650,00	1 283 505,15	0,00	29 144,85
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	287 780,00	287 776,00	0,00	4,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 910 550,00	4 910 550,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	4 566 428,27	0,00	0,00	4 566 428,27
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>11 077 408,27</b>	<b>6 481 831,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4 595 577,12</b>
458110	Opérations pour compte de tiers (4)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>19 932 227,55</b>	<b>13 374 536,89</b>	<b>631 543,01</b>	<b>5 926 147,65</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>2 921 397,00</b>		<b>1 328 603,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>650 000,00</b>	<b>623 859,00</b>		<b>26 141,00</b>
139111	Sub. équipt cpté résult. Agence de l'eau	309 000,00	308 713,00		287,00
139118	Sub. équipt cpté résult. Autres	10 000,00	8 104,00		1 896,00
13912	Sub. équipt cpté résult. Régions	5 000,00	81,00		4 919,00
13913	Sub. équipt cpté résult. Départements	130 000,00	123 224,00		6 776,00
13914	Sub. équipt cpté résult. Communes	1 700,00	1 658,00		42,00
13915	Sub. équipt cpté résult. Groupements	12 300,00	12 260,00		40,00
13918	Autres subventions d'équipement	182 000,00	169 819,00		12 181,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>2 297 538,00</b>		<b>1 302 462,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 400 000,00	1 545 662,00		854 338,00
21561	Service de distribution d'eau	1 200 000,00	751 876,00		448 124,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>20 100,00</b>	<b>20 038,95</b>		<b>61,05</b>
2313	Constructions	500,00	466,00		34,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	19 600,00	19 572,95		27,05
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 270 100,00</b>	<b>2 941 435,95</b>		<b>1 328 664,05</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	24 202 327,55	16 315 972,84	631 543,01	7 254 811,70
	<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	2 510 080,04			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>III B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>4 910 550,00</b>	<b>4 910 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 910 550,00	4 910 550,00	0,00	0,00
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 885,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 114,76</b>
2033	Frais d'insertion	4 000,00	1 885,24	0,00	2 114,76
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>165,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-165,17</b>
2313	Constructions	0,00	165,17	0,00	-165,17
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>5 594 550,00</b>	<b>4 912 600,41</b>	<b>0,00</b>	<b>681 949,59</b>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>4 270 749,32</b>	<b>3 302 391,70</b>	<b>0,00</b>	<b>968 357,62</b>
10228	Autres fonds d'investissement	1 338 650,00	0,00	0,00	1 338 650,00
1064	Réserves réglementées	28 174,91	28 174,91	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 903 924,41	3 274 216,79	0,00	-370 292,38
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>4 290 749,32</b>	<b>3 322 391,70</b>	<b>0,00</b>	<b>968 357,62</b>
458210	Opérations pour le compte de tiers (3)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>9 895 299,32</b>	<b>8 234 992,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 660 307,21</b>
021	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>9 806 908,27</b>			
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>6 989 900,00</b>	<b>6 439 249,04</b>		<b>550 650,96</b>
21311	Bâtiments d'exploitation	245 100,00	0,00		245 100,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	73 000,00	0,00		73 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	67 000,00	0,00		67 000,00
2182	Matériel de transport	5 000,00	0,00		5 000,00
28031	Frais d'études	50 000,00	14 518,70		35 481,30
28033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00		1 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	12 694,21	12 693,98		0,23
28125	Aménagement Terrains bâties	10 000,00	6 985,99		3 014,01
281311	Bâtiments d'exploitation	1 930 000,00	1 828 597,49		101 402,51
281315	Bâtiments administratifs	6 275,79	6 275,79		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	71 520,00	71 511,34		8,66
28138	Aménagement Autres constructions	19 630,00	19 537,00		93,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	34 800,00	31 216,00		3 584,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	13 700,00	13 626,00		74,00
28151	Installations complexes spécialisées	155 680,00	143 228,58		12 451,42
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 850 000,00	1 846 858,90		3 141,10
28155	Outilage industriel	73 782,86	73 782,86		0,00
281561	Service de distribution d'eau	1 642 800,00	1 642 710,42		89,58
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	440 300,00	440 293,00		7,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	1 000,00	798,00		202,00
28182	Matériel de transport	248 916,19	248 914,04		2,15
28183	Matériel de bureau et informatique	30 169,17	30 169,17		0,00
28184	Mobilier	7 531,78	7 531,78		0,00
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>16 796 808,27</b>	<b>6 439 249,04</b>		<b>10 357 559,23</b>
041	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>20 100,00</b>	<b>20 038,95</b>		<b>61,05</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
2031	Frais d'études	20 100,00	20 038,95		61,05
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>16 816 908,27</b>	<b>6 459 287,99</b>		<b>10 357 620,28</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	<b>26 712 207,59</b>	<b>14 694 280,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12 017 927,49</b>
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *D/ 040 = RE 042*.

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *D/ 041 = RI 041*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/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 OCLT020005	30/01/2002	4 910 550,00	4 910 550,00	254 370,37	4 910 550,00	4 622 774,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>4 910 550,00</b>	<b>4 910 550,00</b>	<b>254 370,37</b>	<b>4 910 550,00</b>	<b>4 622 774,00</b>

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

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

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

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													IV
	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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	
163 Emprunts obligataires (Total)								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
				0,00										
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					36 786 598,69									
1641 Emprunts en euros (total)					29 136 598,69									
420/0098558101	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT L	26/12/2001	29/12/2001	01/12/2003	7 640 000,00	V	EURIBOR 12M	3,652	4,295	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
474/10065380/064734C	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
505/8205933	Caisse d'épargne	07/08/2016	25/05/2016	25/05/2017	431 935,12	F		5,480	5,480	EUR	A	P	O	A-1
506/10000017285	Crédit Agricole	03/07/2013	15/09/2016	15/09/2017	850 786,12	F		4,040	4,040	EUR	A	P	O	A-1
507/10000193714	Crédit Agricole	20/05/2015	15/12/2016	15/03/2017	1 170 867,40	F		1,780	1,792	EUR	T	P	O	A-1
508/00083430158	Crédit Agricole	27/08/2012	15/10/2016	15/01/2017	399 435,84	F		4,200	4,267	EUR	T	P	O	A-1
509/10000309974	Crédit Agricole	25/04/2016	15/11/2016	15/02/2017	209 602,05	F		1,950	1,965	EUR	T	P	O	A-1
510/2499592P	Crédit Foncier de France	17/07/2013	19/11/2016	19/02/2017	783 972,16	F		3,490	3,588	EUR	T	P	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	4,572	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									

**Angers Loire Métropole - Budget annexe Eau - CA - 2018**

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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
<b>Total général</b>					<b>36 786 598,69</b>								

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

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

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

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

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

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

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

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

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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (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		22 137 225,98					1 571 281,15	909 091,89	0,00	99 986,17
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		17 514 451,98					1 283 505,15	654 721,52	0,00	90 221,63
420/0098558101	O	0,00	F-6	3 541 000,00	13,91	C	EUR/CHF	3,340	351 000,00	131 798,26	0,00	17 352,54
421/00098	N	0,00	E-2	3 570 000,00	13,95	C	INF FR XT	3,150	255 000,00	122 160,94	0,00	4 750,70
471/MON271422EUR	N	0,00	A-1	1 360 000,00	16,66	F		3,650	80 000,00	52 543,78	0,00	16 499,94
474/10065380/064734C	N	0,00	A-1	1 979 362,92	11,58	F		2,800	140 380,51	57 887,37	0,00	9 083,08
491/87120614	N	0,00	A-1	3 625 000,00	14,40	F		4,430	250 000,00	171 216,42	0,00	13 456,64
505/8205933	N	0,00	A-1	395 857,56	13,39	F		5,480	18 519,86	22 707,88	0,00	12 955,54
506/10000017285	N	0,00	A-1	777 783,22	14,70	F		4,040	37 224,18	32 926,30	0,00	9 164,88
507/10000193714	N	0,00	A-1	1 062 023,93	16,44	F		1,780	54 905,00	19 516,20	0,00	787,67
508/00083430158	N	0,00	A-1	339 767,85	8,78	F		4,200	30 457,16	15 073,92	0,00	2 972,97
509/10000309974	N	0,00	A-1	191 576,17	17,36	F		1,950	9 100,60	3 846,92	0,00	466,97
510/2499592P	N	0,00	A-1	672 080,33	9,63	F		3,490	56 917,84	25 043,53	0,00	2 730,70
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		4 622 774,00					287 776,00	254 370,37	0,00	9 764,54
422/LT020005	O	0,00	F-2	4 622 774,00	13,95	C	INF EU XT	5,081	287 776,00	254 370,37	0,00	9 764,54
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

**Angers Loire Métropole - Budget annexe Eau - CA - 2018**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
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	
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>22 137 225,98</b>					<b>1 571 281,15</b>	<b>909 091,89</b>	<b>0,00</b>	<b>99 986,17</b>	

(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 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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 31/12/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 au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
421/00098	Société Générale	7 650 000,00	3 570 000,00	2	30,00		3,15	INF EU XT	905 803,03		3,150	122 160,94	0,00	16,13
<b>TOTAL (E)</b>		<b>7 650 000,00</b>	<b>3 570 000,00</b>						<b>905 803,03</b>			<b>122 160,94</b>	<b>0,00</b>	<b>16,13</b>
Autres types de structures (F)														
420/0098558101	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT L	7 640 000,00	3 541 000,00	6	25,00		3,34	EUR/CHF	2 127 822,80		3,340	131 798,26	0,00	16,00
422/LT020005	CRCA/BFT	7 650 000,00	4 622 774,00	2	30,00		4,22	INF EU XT	369 648,00		5,081	254 370,37	0,00	20,88
<b>TOTAL (F)</b>		<b>15 290 000,00</b>	<b>8 163 774,00</b>						<b>2 497 470,80</b>			<b>386 168,63</b>	<b>0,00</b>	<b>36,88</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>22 940 000,00</b>	<b>11 733 774,00</b>						<b>3 403 273,83</b>			<b>508 329,57</b>	<b>0,00</b>	<b>53,00</b>

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

(11) Indiquer les intérêts reçus 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	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	10 403 451,98	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	16,13	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						16,00
	Montant en euros						3 541 000,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	10/07/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens de faible valeur (seuil de 1 000 € HT)	1	10/07/2017
L	Frais d'établissement	5	10/07/2017
L	Frais d'études non suivies de réalisation	5	10/07/2017
L	Frais d'insertion	1	10/07/2017
L	Concessions et droit assimilés (brevets, licences,...)	2	10/07/2017
L	Agencements et aménagements terrains bâti	15	10/07/2017
L	Agencements et aménagements terrains nus	15	10/07/2017
L	Construction de bâtiments d'exploitation	30	10/07/2017
L	Construction de bâtiments administratifs	30	10/07/2017
L	Installation bâtiments d'exploitation	30	10/07/2017
L	Autres constructions	30	10/07/2017
L	Constructions de bâtiments d'exploitation sur sol d'autrui	30	10/07/2017
L	Autres constructions sur sol d'autrui	30	10/07/2017
L	Installations complexes spécialisées	7	10/07/2017
L	Installation de réseaux d'adductions d'eau potable (extension et renouvellement)	40	10/07/2017
L	Matériel industriel	7	10/07/2017
L	Outilage industriel	7	10/07/2017
L	Matériel spécifique d'exploitation service eau potable	7	10/07/2017
L	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition, réseaux d'eau potable	40	10/07/2017
L	Matériel spécifique, service de distribution d'eau, reçu au titre d'une mise à disposition	7	10/07/2017
L	Aménagement matériel outils industriels	7	10/07/2017
L	Matériel de transport	8	10/07/2017
L	Matériel de bureau et informatique	5	10/07/2017
L	Mobilier	10	10/07/2017

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

<b>Art. (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)</b>	<b>Réalisations</b>
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>6 816 858,27</b>	<b>I</b> <b>2 195 140,15</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>6 166 858,27</b>	<b>1 571 281,15</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 312 650,00	1 283 505,15
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	287 780,00	287 776,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	4 566 428,27	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>650 000,00</b>	<b>623 859,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpté résultat</i>	<b>650 000,00</b>	<b>623 859,00</b>
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	<b>Op. de l'exercice I</b>	<b>Restes à réaliser en dépenses au 31/12</b>	<b>Solde d'exécution D001 de l'exercice  précédent (N-1)</b>	<b>TOTAL II</b>
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>2 195 140,15</b>	<b>631 543,01</b>	<b>2 510 080,04</b>	<b>5 336 763,20</b>

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

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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
	<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>	<b>17 765 358,27</b>	<b>III</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>1 358 650,00</b>	<b>20 000,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	1 338 650,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	20 000,00	20 000,00
	<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>	<b>16 406 708,27</b>	<b>6 439 249,04</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	50 000,00	14 518,70
28033	<i>Frais d'insertion</i>	1 000,00	0,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	12 694,21	12 693,98
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	10 000,00	6 985,99
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	1 930 000,00	1 828 597,49
281315	<i>Bâtiments administratifs</i>	6 275,79	6 275,79
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	71 520,00	71 511,34
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	19 630,00	19 537,00
281411	<i>Bâtiments exploitation sur sol d'autrui</i>	34 800,00	31 216,00
28148	<i>Autres constructions sur sol d'autrui</i>	13 700,00	13 626,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	155 680,00	143 228,58
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	1 850 000,00	1 846 858,90
28155	<i>Outilage industriel</i>	73 782,86	73 782,86
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	1 642 800,00	1 642 710,42
2817531	<i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i>	440 300,00	440 293,00
281757	<i>Aménagement matériel industriel (mad)</i>	1 000,00	798,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	248 916,19	248 914,04
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	30 169,17	30 169,17
28184	<i>Mobilier</i>	7 531,78	7 531,78
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	9 806 908,27	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	6 459 249,04	0,00	0,00	3 274 216,79	9 761 640,74

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 336 763,20

<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>9 761 640,74</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (3)	<b>4 424 877,54</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 10	Intitulé de l'opération : Opération pour compte de tiers Opérations pour le compte de tiers				Date de la délibération : 11/09/2014	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
458110 Opération pour compte de tiers (2)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
458210 Financement par le tiers (4)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

(2) Incrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

<b>Modalités et date d'acquisition</b>	<b>Désignation du bien</b>	<b>Valeur d'acquisition (coût historique)</b>	<b>Cumul des amortissements</b>	<b>Durée de l'amortissement</b>
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2018	2018B00031 - Station La Retusière-Vanne 3 voies chlore	888,16	0,00	1
01/01/2018	2018B00126 - Usine-Réhausse bouteille inox	1 147,50	0,00	30
01/01/2018	2018B00150 - Angers-rue Chèvre CT-Tx portes métalliques garage	8 095,52	0,00	30
01/01/2018	2018B00164 - ANGERS-rue Chèvre CT-Monte charge 500 kg	40 000,00	0,00	30
01/01/2018	2018B00181 - Usine-Etrier carré	117,89	0,00	1
01/01/2018	2018B00233 - Usine-Plat inox	931,82	0,00	1
01/01/2018	2018B00280 - Usine-Rail palan épaisseur-Station des boues	9 780,00	0,00	30
01/01/2018	2018B00285 - Usine-Réfection conduite incendie-Bâche Marzelle	626,36	0,00	1
01/01/2018	2018B00288 - Usine-Installation système détecteur présence	6 492,00	0,00	30
01/01/2018	2018B00296 - Rue Berry-Réfection portail et grilles extérieures	5 116,34	0,00	30
01/01/2018	2018B00322 - SAVENNIERES-Repérage amiante démolition réservoir	362,00	0,00	1
01/01/2018	2018B00323 - Etude stockage	75,50	0,00	1
01/01/2018	2018B00324 - Usine-Pompe gavage	16 237,87	0,00	30
01/01/2018	2018B00325 - La Bélière-Vanne 3 voies chlore	888,16	0,00	1
01/01/2018	2018B00329 - La Bélière-Inverseur chlore	1 409,00	0,00	30
01/01/2018	2018B00346 - Usine-Modification portes vigie	2 729,30	0,00	30
01/01/2018	2018B00348 - CT-rue Chèvre-Dépose motorisation portail	252,00	0,00	1
01/01/2018	2018B00349 - CT-rue Chèvre-Portail entrée	23 520,00	0,00	30
01/01/2018	2018B00359 - Usine-Restructuration bureaux	990,00	0,00	1
01/01/2018	2018B00370 - Usine-Rail pour palan épaisseur	9 780,00	0,00	30
01/01/2018	2018B00376 - Usine-Traitemen de fuite décanteur	954,00	0,00	1
01/01/2018	2018B00497 - Usine-Modification élec/informatique bureau	190,80	0,00	1
01/01/2018	2018B00509 - Usine-Replacement TSX57 API boues afficheur	14 800,00	0,00	30
01/01/2018	2018B00510 - Usine-Comblement béton décanteur file 1	890,70	0,00	1
01/01/2018	2018B00511 - Usine-Kit adaptation actair	2 075,15	0,00	30
01/01/2018	2018B00513 - Usine-Modification alimentation bache fez	9 414,50	0,00	30
01/01/2018	2018B00514 - Usine-Location aspiratrice	1 300,00	0,00	30
01/01/2018	2018B00525 - CT-rue Chèvre-Installation système détection	21 804,00	0,00	30
01/01/2018	2018B00534 - CT-rue Chèvre-Tx maçonnerie portail	10 853,61	0,00	30
01/01/2018	2018B00535 - Usine-Ecran Hmigtu Tactil	1 038,82	0,00	30
01/01/2018	2018B00536 - Usine-Modification armoire électrique	7 986,00	0,00	30
01/01/2018	2018B00537 - Usine-Prises de vues aériennes	828,00	0,00	1
01/01/2018	2018B00542 - CT-rue Chèvre-Tx maçonnerie métallerie	7 782,85	0,00	30
01/01/2018	2018B00543 - CT-rue Chèvre-Système détection château eau	14 536,00	0,00	30
01/01/2018	2018B00544 - Rue Berry-Installation système vidéosurveillance	6 179,00	0,00	30
01/01/2018	2018D00032 - Matériel de bureau et informatique 2018	36 980,41	0,00	5
01/01/2018	2018D00049 - Matériel secto préloc 2018	447 093,50	0,00	7
01/01/2018	2018D00050 - Matériel spécifique exploitation 2018	704 389,62	0,00	7
01/01/2018	2018D00108 - Citroën C3 - ET482LX	9 186,01	0,00	8
01/01/2018	2018D00118 - Nissan NV400 L2H2 - ET784TV	25 958,40	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2018	2018D00119 - Matériel spécifique exploitation-BFV 2018	17 147,96	0,00	1
01/01/2018	2018D00162 - Outilage industriel 2018	83 889,18	0,00	7
01/01/2018	2018D00201 - Outilage industriel-BFV 2018	8 384,32	0,00	1
01/01/2018	2018D00205 - Matériel secto préloc-BFV 2018	500,00	0,00	1
01/01/2018	2018D00214 - Kangoo Express - ET076AJ	6 363,42	0,00	8
01/01/2018	2018D00223 - Matériel de bureau et informatique-BFV 2018	2 793,26	0,00	1
01/01/2018	2018D00448 - Citroën C1 - FA782ET	3 940,21	0,00	8
01/01/2018	2018D00519 - Master fourgon L2H2 - EZ806DG	25 904,67	0,00	8
01/01/2018	2018D00520 - Master fourgon L2H2 - EZ081GZ	25 904,67	0,00	8
01/01/2018	2018D00521 - Renault Master Confort L2H2 - DA188LM	7 350,00	0,00	8
01/01/2018	2018D00558 - Citroën C3 - FA937VC	4 563,36	0,00	8
01/01/2018	2018D00559 - Citroën C3 - FA216PT	9 126,71	0,00	8
01/01/2018	2018D00619 - Renault Master L2H2 - CR121EL	12 900,00	0,00	8
01/01/2018	2018F00052 - PONTS DE CE-AR 135-Acquisition par expropriation	616,75	0,00	0
01/01/2018	2018F00057 - PONTS DE CE-AS 59-Acquisition par expropriation	2 805,80	0,00	0
01/01/2018	2018I00002 - PONTS DE CE-avenue du 8 Mai-M	88,76	0,00	1
01/01/2018	2018I00074 - VILLEVEQUE-La Fourerie-M	468,00	0,00	1
01/01/2018	2018I00098 - VILLEVEQUE-secteur 4-M	549,90	0,00	1
01/01/2018	2018I00113 - Divers chantiers - Tx enrobés	1 000,00	0,00	40
01/01/2018	2018I00125 - SARRIGNE-Les Noues-M	936,00	0,00	1
01/01/2018	2018I00189 - LA BOHALLE-rue Maugin-M	1 258,82	0,00	40
01/01/2018	2018I00190 - Communes diverses-Réfection voiries	3 658,20	0,00	40
01/01/2018	2018I00209 - PLESSIS MACE-La Chauvelière-M	982,80	0,00	1
01/01/2018	2018I00241 - PLESSIS GRAMMOIRE-Les Mazures-M	791,94	0,00	1
01/01/2018	2018I00242 - PLESSIS MACE-La Pironnière-M	1 583,88	0,00	40
01/01/2018	2018I00246 - SAVENNieres-Réfection voiries	1 784,11	0,00	40
01/01/2018	2018M00015 - Mobilier-BFV 2018	1 617,73	0,00	1
01/01/2018	2018O00041 - Concessions et droits similaires-BFV 2018	2 852,50	0,00	1
01/01/2018	2018O00061 - Concessions et droits similaires 2018	17 530,85	0,00	2
31/12/2018	2018D00630 - Travaux réalisés en régie 2018	751 876,00	0,00	7
31/12/2018	2018F00059 - LES PONTS DE CE - AR126-AR127 Acquisition par expr	1 203,60	0,00	0
31/12/2018	2018I00300 - Travaux réalisés en régie 2018	1 545 662,00	0,00	40
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
11/09/2018	10703 - Diag. pathologique UPEP	47 300,00	0,00	5
11/09/2018	2015O00069 - PONTS DE CE-rues Pasteur/Rabelais-Levés topo	175,00	0,00	1
11/09/2018	2016O00257 - ANGERS-bd Eugène Chaumin-Levés topo	980,00	0,00	1
11/09/2018	2016O00340 - Diagnostique géotechnique digue-Fosse de Sorges	7 965,10	0,00	5
11/09/2018	2017O00251 - PONTS DE CE-Port du Grand Large-Levés topo	1 384,76	0,00	5
14/09/2018	10809-12029 - Fourniture tuyaux et rac-Cante	6 604,16	0,00	40
14/09/2018	11117-12112 - Tx d'entension réseaux-Cantena	18 061,31	0,00	40
14/09/2018	2015I00007 - ANGERS-avenue de la Blancharie-R	73 661,67	0,00	40
14/09/2018	2015I00009 - ANGERS-rue Adrien RecouvrEUR-R	138 299,90	0,00	40
14/09/2018	2015I00010 - ANGERS-rue Anne Marie Baudin-R	56 309,37	0,00	40
14/09/2018	2015I00019 - ANGERS-rue Paul Lorin-R	22 430,37	0,00	40
14/09/2018	2015I00021 - ANGERS-rue st Leonard-R	150 616,71	0,00	40
14/09/2018	2015I00031 - CANTENAY EPINARD- rue Lelièvre-R	7 658,46	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/09/2018	2015I00040 - TRELAZE-rue Pierre Pilard-R	137 606,38	0,00	40
14/09/2018	2015I00041 - TRELAZE- Blum Zay Chaillou-R	810,00	0,00	1
14/09/2018	2015I00154 - ANGERS-boulevard Vaugareau-R	70 539,83	0,00	40
14/09/2018	2015I00156 - ANGERS-rue du Roussillon-R	6 848,32	0,00	40
14/09/2018	2015I00166 - ANGERS-carrefour Recouvreur/Porter-R	1 420,00	0,00	40
14/09/2018	2015I00184 - ANGERS-quartier Village Anjou-R	363,60	0,00	1
14/09/2018	2015I00192 - VILLEVEQUE-Réhabilitation du réservoir-R	368,58	0,00	1
14/09/2018	2015I00196 - ANGERS-rue du Docteur Guichard/Zamenhof-R	60 533,59	0,00	40
14/09/2018	2015I00199 - ANGERS-rue de Belle Borne-R	54 779,83	0,00	40
14/09/2018	2015I00248 - ANGERS-rue Léon Jagot-R	3 624,58	0,00	40
14/09/2018	2015I00258 - ANGERS-rue de Létanduère-R	229,01	0,00	1
14/09/2018	2016B00307 - Mission contrôle tech-Opération locaux clientèle	2 080,00	0,00	40
14/09/2018	2016B00423 - Dossier construction-Bâtiment rue Chèvre-Clientèle	168,29	0,00	1
14/09/2018	2016B00425 - Mission maîtrise oeuvre-Opération locaux clientèle	54 481,79	0,00	40
14/09/2018	2016B00659 - Construction agence clientèle DEA	75 834,44	0,00	40
14/09/2018	2016B00674 - Opération rue Chèvre-Pose câble et raccordement	2 305,45	0,00	40
14/09/2018	2016B00675 - Opération rue Chèvre-Dépose branchement gaz	1 295,34	0,00	40
14/09/2018	2016B00688 - Opération locaux clientèle-PV constat affichage PC	257,67	0,00	1
14/09/2018	2016B00689 - VILLEVEQUE-Réhabilitation réservoir eau potable	18 665,82	0,00	40
14/09/2018	2016B00690 - Construction agence clientèle DEA-Electricité	44 492,08	0,00	40
14/09/2018	2016B00777 - Opération locaux clientèle-Suppression branc élec	397,00	0,00	1
14/09/2018	2016B00832 - Opération rue Chèvre-Essai infiltrométrie	1 500,00	0,00	40
14/09/2018	2016B00880 - Aménagement parking rue Chèvre-Mission MO	3 047,63	0,00	40
14/09/2018	2016B00891 - Opération rue Chèvre-Appel d'urgence police	1 566,09	0,00	40
14/09/2018	2016B00915 - Opération rue Chèvre-Signalétique sur façade	9 160,99	0,00	40
14/09/2018	2016B00924 - Opération rue Chèvre-Contrôle accès site	4 863,56	0,00	40
14/09/2018	2016B00926 - ANGERS-rue Chèvre-Aménagement parking	5 260,10	0,00	40
14/09/2018	2016B00927 - Construction agence clientèle DEA-Aménagement int	129 863,23	0,00	40
14/09/2018	2016B00944 - Construction agence clientèle DEA-Plomberie	75 115,75	0,00	40
14/09/2018	2016B00945 - Opération rue Chèvre-Acquisition matériel	7 450,45	0,00	40
14/09/2018	2016B00947 - Opération agence clientèle-Extincteurs	570,07	0,00	1
14/09/2018	2016I00006 - ST MARTIN DU FOUILLOUX-rue du Paleron-R	44 406,19	0,00	40
14/09/2018	2016I00029 - TRELAZE-rue Léon Blum-R	92 807,79	0,00	40
14/09/2018	2016I00041 - ANGERS-rue du Docteur Guichard/Zamenhof-R	96 840,27	0,00	40
14/09/2018	2016I00042 - ANGERS-rue de Létanduère-R	92 068,16	0,00	40
14/09/2018	2016I00043 - ANGERS-boulevard Vaugareau-R	57 421,08	0,00	40
14/09/2018	2016I00045 - ANGERS-rue Léon Jagot-R	43 595,63	0,00	40
14/09/2018	2016I00070 - CANTENAY EPINARD-rue Lelièvre-R	68 418,70	0,00	40
14/09/2018	2016I00072 - ANGERS-rue de Jérusalem-R	80 229,47	0,00	40
14/09/2018	2016I00077 - ANGERS-carrefour Birgé/Lekeu-R	2 896,00	0,00	40
14/09/2018	2016I00112 - PONTS DE CE-impasse Secrétain-R	19 375,69	0,00	40
14/09/2018	2016I00142 - ANGERS-promenade de la Baumette-R	84 844,67	0,00	40
14/09/2018	2016I00143 - ANGERS-rue de Champagne-R	70 973,45	0,00	40
14/09/2018	2016I00144 - ANGERS-rues du Bon Repos et Fénelon-R	142 456,35	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/09/2018	2016I00165 - ANGERS/ST MARTIN/TRELAZE-Analyses enrobés-R	5 636,00	0,00	40
14/09/2018	2016I00176 - ANGERS-Village Anjou-R	236 216,16	0,00	40
14/09/2018	2016I00177 - STE GEMMES-rue de Bel Air-R	118 063,16	0,00	40
14/09/2018	2016I00178 - ANGERS-impasse Baugas-R	17 780,27	0,00	40
14/09/2018	2016I00180 - STE GEM/ST LAMB/ANGERS/ST MART-Analyses enrobés-R	1 745,00	0,00	40
14/09/2018	2016I00190 - MURS ERIGNE-rue du Grand Pressoir-R	148 982,62	0,00	40
14/09/2018	2016I00191 - VILLEVEQUE-Réhabilitation réservoir-SPS	477,81	0,00	1
14/09/2018	2016I00195 - BOUCHEMAINE-Pont sur RD112-R	500,25	0,00	1
14/09/2018	2016I00199 - AVRILLE-rue de la Nouette-R	128 160,04	0,00	40
14/09/2018	2016I00201 - ANGERS -rue Hiret et Petites Pannes	18 934,46	0,00	40
14/09/2018	2016I00210 - ANGERS-rue St Etienne-R	19 035,85	0,00	40
14/09/2018	2016I00222 - ANGERS-rue Maurice Tardat-R	2 244,49	0,00	40
14/09/2018	2016I00224 - ECOUFLANT-rue du Pont d'Eventard-R	3 560,00	0,00	40
14/09/2018	2016I00244 - MURS ERIGNE-route de Nantes-R	15 712,71	0,00	40
14/09/2018	2016I00246 - MURS ERIGNE-chemin des Billots-R	287,55	0,00	1
14/09/2018	2016I00249 - ANGERS-rue d'Epluchard-R	6 217,07	0,00	40
14/09/2018	2016I00252 - ANGERS-rue Paul Lorin-R	20 304,13	0,00	40
14/09/2018	2016I00253 - ANGERS-rue Recouvreur-R	101 540,46	0,00	40
14/09/2018	2016I00254 - ANGERS-rue Anne Marie Baudin-R	36 451,28	0,00	40
14/09/2018	2016I00255 - TRELAZE-rue Pierre Pilard-R	32 632,79	0,00	40
14/09/2018	2016I00257 - ANGERS-avenue de la Blancheraie et Pavot-R	40 330,04	0,00	40
14/09/2018	2016I00258 - ANGERS-rue du Roussillon-R	25 923,78	0,00	40
14/09/2018	2016I00259 - ANGERS-rue St Léonard-R	56 186,77	0,00	40
14/09/2018	2016I00266 - ST LAMBERT LA POTHERIE-rue des Loisirs-R	494,00	0,00	1
14/09/2018	2016I00268 - AVRILLE-av Jean Lurçat-R	2 064,00	0,00	40
14/09/2018	2017B00040 - VILLEVEQUE-Réhabilitation réservoir eau potable	71 798,48	0,00	30
14/09/2018	2017B00062 - Aménagement d'un parking rue Chèvre-Suivi planning	2 500,00	0,00	30
14/09/2018	2017B00063 - Opération rue Chèvre-Agence clientèle-Verre porte	124,60	0,00	1
14/09/2018	2017B00088 - Aménagement parking rue Chèvre-Mission MO	2 898,63	0,00	30
14/09/2018	2017B00089 - Opération rue Chèvre-Fourniture et pose store	3 024,00	0,00	30
14/09/2018	2017B00090 - Construction agence clientèle-Instal ascenseur	19 500,00	0,00	30
14/09/2018	2017B00095 - Opération rue Chèvre-Agence clientèle-Plantes	555,00	0,00	1
14/09/2018	2017B00096 - Construction agence clientèle DEA-Aménagement int	3 285,91	0,00	30
14/09/2018	2017B00097 - Construction agence clientèle DEA-Gros oeuvre	50 751,20	0,00	30
14/09/2018	2017B00104 - ANGERS-rue Chèvre CT-Tx boucle détection	900,00	0,00	1
14/09/2018	2017B00113 - Construction agence clientèle DEA-Cos couvert	904,50	0,00	1
14/09/2018	2017B00115 - Opération rue Chèvre-Agence clientèle-Tx électrique	1 491,92	0,00	30
14/09/2018	2017B00116 - Construction agence clientèle DEA-Electricité	6 962,48	0,00	30
14/09/2018	2017B00126 - Aménagement parking réservoir-rue Chèvre	94 973,18	0,00	30
14/09/2018	2017B00130 - Construction agence clientèle-Mission contrôle tec	990,00	0,00	1
14/09/2018	2017B00177 - Construction agence clientèle DEA-Plomberie	3 998,72	0,00	30
14/09/2018	2017B00259 - Opération rue Chèvre-Agence clientèle-Joint phoniq	674,60	0,00	1
14/09/2018	2017B00260 - Opération rue Chèvre-Agence clientèle-Appel police	576,51	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/09/2018	2017B00369 - CT-rue Chèvre-Réhabilitation portique lavage	5 762,52	0,00	30
14/09/2018	2017B00490 - ANGERS-rue Chèvre CT-Aménagement garage plomberie	2 543,81	0,00	30
14/09/2018	2017B00495 - Mission maîtrise oeuvre-Opération locaux clientèle	3 551,89	0,00	30
14/09/2018	2017I00027 - STE GEMMES-rue de Bel Air-R	21 761,61	0,00	40
14/09/2018	2017I00028 - MURS ERIGNE-rue du Grand Pressoir-R	9 414,61	0,00	40
14/09/2018	2017I00029 - AVRILLE-rue de la Nouette-R	245,76	0,00	1
14/09/2018	2017I00030 - MURS ERIGNE-chemin des Billots-R	161 605,77	0,00	40
14/09/2018	2017I00033 - ANGERS-rues du Bon Repos et Fénelon-R	14 778,90	0,00	40
14/09/2018	2017I00034 - VILLEVEQUE-Réhabilitation réservoir-SPS	106,18	0,00	1
14/09/2018	2017I00037 - ANGERS-rues Jean Hiret et Petites Pannes-R	8 393,55	0,00	40
14/09/2018	2017I00041 - TRELAZE-rue Raymond Lefèvre-R	75,08	0,00	1
14/09/2018	2017I00042 - AVRILLE-allée des Châtaigniers-R	37 919,86	0,00	40
14/09/2018	2017I00043 - ANGERS-rue d'Epluchard-R	38 318,24	0,00	40
14/09/2018	2017I00055 - CANTENAY EPINARD-rue Lelièvre-R	0,68	0,00	1
14/09/2018	2017I00056 - ANGERS-rue St Etienne-R	5,06	0,00	1
14/09/2018	2017I00057 - ANGERS-rue de Jérusalem-R	17,84	0,00	1
14/09/2018	2017I00059 - CANTENAY EPINARD-rue René Marion-R	27 047,95	0,00	40
14/09/2018	2017I00060 - Panneaux de chantier 2017	195,00	0,00	1
14/09/2018	2017I00062 - Poteaux incendie 2017	77 668,13	0,00	40
14/09/2018	2017I00066 - ANGERS-impasse Baugas-R	14,63	0,00	1
14/09/2018	2017I00082 - ANGERS-rue des Arts et Métiers-R	39 343,64	0,00	40
14/09/2018	2017I00088 - ANGERS-quai du Roi de Pologne-R	17,47	0,00	1
14/09/2018	2017I00091 - TRELAZE-chemin Edouard Vaillant-R	6 452,50	0,00	40
14/09/2018	2017I00096 - Chantiers divers-Enrobés	3 790,81	0,00	40
14/09/2018	2017I00115 - MONTREUIL JUIGNE-rue Laennec-R	13 388,52	0,00	40
14/09/2018	2017I00124 - ANGERS-quai Félix Faure-R	105 910,94	0,00	40
14/09/2018	2017I00129 - Bornes de puisage 2017	25 705,50	0,00	40
14/09/2018	2017I00173 - TRELAZE-rue de la Gare-R	1 170,76	0,00	40
14/09/2018	2017I00179 - ANGERS-boulevard Tassigny-R	1 108,47	0,00	40
14/09/2018	2017I00233 - ANGERS-rue Corneille-R	44,10	0,00	1
14/09/2018	2017I00252 - SAVENNIERES-La Bradière-R	14 150,00	0,00	40
14/09/2018	2017I00253 - TRELAZE-rue Vaillant Couturier-R	1 875,00	0,00	40
14/09/2018	2017I00269 - ANGERS-rue Pierre Lise-R	4 914,27	0,00	40
14/09/2018	2017I00299 - Fosse de Sorges-Etude bathymétrique	11 050,00	0,00	40
31/10/2018	2016B00687 - Construction agence clientèle DEA-Clos couvert	223 395,47	0,00	40
31/10/2018	2017I00036 - TRELAZE-rue de la Victoire-R	224 256,00	0,00	40
31/10/2018	2017I00046 - ANGERS-Village Anjou-R	126 405,52	0,00	40
31/10/2018	2017I00047 - MONTREUIL JUIGNE-rue René Bazin-R	55 925,69	0,00	40
31/10/2018	2017I00254 - ANGERS-place de la Laiterie-R	5 029,00	0,00	40
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 781 747,07</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
12/12/2018	1606 - 2996/2997/3001/3007/3012/3013X	16 762,25	8	16 762,25	0,00	3 190,00	3 190,00
12/12/2018	1607 - 2997/3001/3007XY49-F 07/08/01	2 025,90	8	2 025,90	0,00	0,00	0,00
12/12/2018	1608 - 2996/2997/3001/3007XY49-768973	129,11	8	129,11	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>18 917,26</b>					<b>3 190,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 658,33
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**SECTION D'EXPLOITATION**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 001 703,00</b>	
604	Etudes, prestations de service	435 703,00	
6068	Autres matières et fournitures	61 020,00	
6161	Multirisques	504 980,00	
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 295 835,00</b>	
64111	Frais de personnel	1 295 835,00	
<b>72</b>	<b>Travaux en régie</b>		<b>2 297 538,00</b>
722	Travaux en régie		2 297 538,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 297 538,00</b>	<b>I</b> <b>2 297 538,00</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>2 297 538,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	790 666,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	213 534,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	338 326,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	203 136,00
21561	Matériel roulant	751 876,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 297 538,00</b>

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

**RATIO**

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>2 297 538,00</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>27 295 827,81</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0,00 %</b>

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

<b>Article (1)</b>	<b>Subventions (2)</b>	<b>Objet (3)</b>	<b>Nom de l'organisme</b>	<b>Nature juridique de l'organisme</b>	<b>Montant de la subvention</b>
6472	PRESTATIONS SOCIALES	PRESTATIONS SOCIALES	COMITE D'ACTION SOCIALE	Association	42 600,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

<b>IV – ANNEXES</b>							<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>							<b>B1.6</b>

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Péodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Péodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

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

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/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	60 000,00	20 000,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					200 000,00	60 000,00	20 000,00
2012	CREANCES LES PONTS DE CE	COMMUNE DES PONTS DE CE	10	A	200 000,00	60 000,00	20 000,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					200 000,00	60 000,00	20 000,00

<b>IV – ANNEXES</b>				<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b> <b>PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES</b> (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)				C4

**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	37 136 228,27	24 858 502,23	0,00	24 858 502,23
RECETTES	37 136 228,27	30 217 224,81	0,00	30 217 224,81
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	26 712 407,59	16 315 972,84	631 543,01	16 947 515,85
RECETTES	26 712 407,59	14 694 280,10	0,00	14 694 280,10

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

BUDGET ALM Budget principal / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	166 902 056,65	142 646 484,56	0,00	142 646 484,56
RECETTES	166 902 056,65	175 851 395,69	0,00	175 851 395,69
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	149 284 481,81	115 009 333,89	10 915 690,57	125 925 024,46
RECETTES	149 284 481,81	109 516 482,15	351 503,41	109 867 985,56

BUDGET Budget annexe Déchets / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	44 003 471,00	34 559 591,62	0,00	34 559 591,62
RECETTES	44 003 471,00	35 345 347,29	0,00	35 345 347,29
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	25 566 366,05	10 830 105,23	1 681 801,23	12 511 906,46
RECETTES	25 566 366,05	16 544 988,37	0,00	16 544 988,37

BUDGET Budget annexe Assainissement / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	34 483 039,65	19 381 963,81	0,00	19 381 963,81
RECETTES	34 483 039,65	27 630 194,50	0,00	27 630 194,50
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	22 570 389,92	11 357 996,90	1 833 019,44	13 191 016,34
RECETTES	22 570 389,92	9 761 257,63	0,00	9 761 257,63

BUDGET Budget annexe Aéroport / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 085 560,00	992 297,91	0,00	992 297,91

<b>BUDGET Budget annexe Aéroport / Numéro SIRET :</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
RECETTES	1 493 989,40	1 241 074,20	0,00	1 241 074,20
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	282 000,00	216 315,28	0,00	216 315,28
RECETTES	447 765,82	267 289,82	0,00	267 289,82

<b>BUDGET Budget annexe Transports / Numéro SIRET :</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	69 139 987,50	65 528 248,78	0,00	65 528 248,78
RECETTES	69 139 987,50	69 216 627,06	0,00	69 216 627,06
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	94 377 581,23	56 565 119,45	961 536,70	57 526 656,15
RECETTES	94 377 581,23	54 820 870,70	7 500 000,00	62 320 870,70

<b>BUDGET BA Réseaux de Chaleur / Numéro SIRET :</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 535 970,00	1 323 779,42	0,00	1 323 779,42
RECETTES	1 832 230,35	1 559 763,88	0,00	1 559 763,88
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 642 321,19	765 742,34	71 820,98	837 563,32
RECETTES	1 837 891,65	912 473,41	0,00	912 473,41

<b>BUDGET BA Lotissement Economique / Numéro SIRET :</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	3 260 669,36	16 138,07	0,00	16 138,07
RECETTES	3 260 669,36	0,07	0,00	0,07
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

### 3 – PRÉSENTATION AGRÉGÉE

<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	357 546 982,43	289 307 006,40	0,00	289 307 006,40
RECETTES	358 251 672,18	341 061 627,50	0,00	341 061 627,50
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	325 235 547,79	211 060 585,93	16 095 411,93	227 155 997,86
RECETTES	325 596 884,07	206 517 642,18	7 851 503,41	214 369 145,59
<b>TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES</b>	682 782 530,22	500 367 592,33	16 095 411,93	516 463 004,26
<b>TOTAL AGREGÉ DES RECETTES</b>	683 848 556,25	547 579 269,68	7 851 503,41	555 430 773,09

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURE</b>	<b>D2</b>

Nombre de membres en exercice : 101  
Nombre de membres présents : 71  
Nombre de suffrages exprimés : 98

VOTES :

Pour : 87  
Contre : 0  
Abstentions : 11

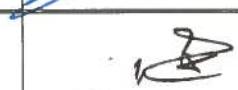
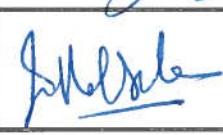
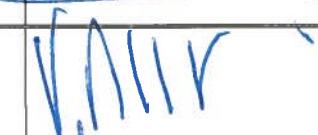
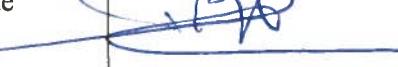
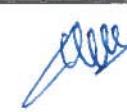
Date de convocation : 11 juin 2019

Présenté par le Vice-Président  
A Angers - salle du conseil de communauté, le 17 juin 2019

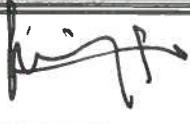
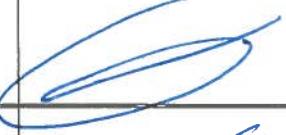
Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire  
A Angers - salle du conseil de communauté, le 17 juin 2019

  
Pour le Président,  
Le Vice-président  
M. LAFFINEUR

CONSEIL DE COMMUNAUTE  
Séance du lundi 17 juin 2019 – Feuille d'émargement

Nom et Prénom	Emargement	Nom et Prénom	Emargement
BÉCHU Christophe		ABELLARD Philippe	
BIENVENU Roselyne		ARAB Chadia	
LAFFINEUR Marc		AUGELLE Alain	
GOUA Marc		BEATSE Frédéric	
BERNHEIM Jean-Pierre		BEHRE-ROBINSON Jeanne	
DUPRE Bernard	Excusé	BIGOT Joël	Excusé
BOISMORIN Gino	Excusé	BLANC Grégory	
DIMICOLI Daniel		BLIN Christine	Excusée
DAMOUR Laurent		BODUSSEAU Sébastien	
MAILLET Véronique		BRANCOUR Roch	
ROISNE Didier		BRECHET Jacqueline	
DEMOIS Jean-Louis		CAILLEAU Marc	Absent
BASLÉ Michel		CAMARA-TOMBINI Silvia	Excusée
BREJEON Dominique		CAPRON Rachel	
POQUIN Franck		CAPUS Emmanuel	
PILET Benoit		CARRE Catherine	

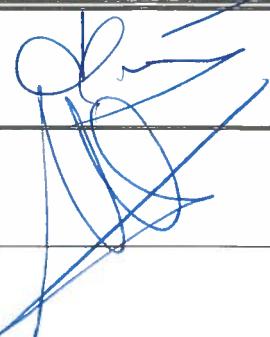
CONSEIL DE COMMUNAUTE  
Séance du lundi 17 juin 2019 – Feuille d'émargement

Nom et Prénom	Emargement	Nom et Prénom	Emargement
CHAUSSERET Jean		FOUQUET Alain	
CHAUVEAU Véronique	<i>Excusée</i>	FREULON Gabriel	
CHIMIER Denis	<i>Excusé</i>	GALÉA Pascale	<i>Excusée</i>
CHRÉTIEN Maryse		GERNIGON François	<i>Excusé</i>
CHUPIN Camille		GIRAULT Jérémy	
CLEMENT Daniel		GOUA Bruno	
COCHET Benoît		GOXE Catherine	
COIFFARD Damien		GROUSSARD Gilles	<i>Excusé</i>
COLAS Michel		GUÉRIN Claude	<i>Excusé</i>
COLIN David	<i>Excusé</i>	HÉBÉ Jean-Pierre	
COURRILLAUD Christine	<i>Excusée</i>	HENRY Maxence	
DAILLEUX ROMAGON Dominique		HOULGARD Philippe	
DARSONVAL Annie	<i>Excusée</i>	HUTEAU Montaine	
EL BAHRI Ahmed		JAMIL Catherine	<i>Excusée</i>
ENGEL Karine	<i>Excusée</i>	JAUNAIT François	<i>Excusé</i>
FEL Caroline		KILIC Ozlem	

CONSEIL DE COMMUNAUTE  
Séance du lundi 17 juin 2019 – Feuille d'émargement

Nom et Prénom	Emargement	Nom et Prénom	Emargement
LE MANIO Isabelle		PRONO Jean-Charles	
LEBEAUPIN Sophie		RAIMBAULT Isabelle	
LEMAIRE Nathalie	Absente	RAIMBAULT Jean-François	Excusé
LEMOINE-MAULNY Estelle		RAVERDY Daniel	
MACÉ Huguette		RENAUDINEAU Chantal	
MAHE Gilles		RENOU Marie-France	
MARCHAND André		RETAILLEAU Philippe	
MIGNOT Jean-Pierre	Excusé	RICHOU Bruno	
MITONNEAU Pascale		ROLLO Véronique	
MOREAU Michelle		SAMSON Gilles	
NEBBULA Constance		SANTINHO Florian	
PABRITZ Stéphane		SAUVAGEOT Marie-Cécile	
PAGANO Alain		TAGLIONI Jean-Paul	
PAVILLON Jean-Paul		TAHIRI Alima	Excusée
PICHERIT Pierre		TAILLEFAIT Antony	
PINON Didier		TCHATO Roger	

CONSEIL DE COMMUNAUTE  
Séance du lundi 17 juin 2019 – Feuille d'émargement

Nom et Prénom	Emargement	Nom et Prénom	Emargement
THIAM Astou		VERNOT Pierre	
TINCHON Agnès	<i>Excusée</i>	VERON Rose-Marie	
VERCHERE Jean-Marc	