

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : La trésorerie Angers Municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : Budget annexe Eau (2)

ANNEE 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

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	34
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	35
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	36
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	31 603 300,00	31 603 300,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		31 603 300,00	31 603 300,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	18 857 280,00	18 857 280,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		18 857 280,00	18 857 280,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	50 460 580,00	50 460 580,00
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	7 435 350,00	0,00	8 416 700,00	8 416 700,00	8 416 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 338 326,00	0,00	5 966 100,00	5 966 100,00	5 966 100,00
014	Atténuations de produits	4 100 000,00	0,00	4 238 000,00	4 238 000,00	4 238 000,00
65	Autres charges de gestion courante	245 100,00	0,00	222 100,00	222 100,00	222 100,00
Total des dépenses de gestion des services		18 118 776,00	0,00	18 842 900,00	18 842 900,00	18 842 900,00
66	Charges financières	961 000,00	0,00	1 074 020,00	1 074 020,00	1 074 020,00
67	Charges exceptionnelles	214 400,00	0,00	204 300,00	204 300,00	204 300,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		19 294 176,00	0,00	20 121 220,00	20 121 220,00	20 121 220,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	7 609 548,12		4 877 080,00	4 877 080,00	4 877 080,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 125 000,00		6 605 000,00	6 605 000,00	6 605 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		13 734 548,12		11 482 080,00	11 482 080,00	11 482 080,00
TOTAL		33 028 724,12	0,00	31 603 300,00	31 603 300,00	31 603 300,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 603 300,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	119 000,00	0,00	84 300,00	84 300,00	84 300,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 524 000,00	0,00	26 953 000,00	26 953 000,00	26 953 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
75	Autres produits de gestion courante	135 000,00	0,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00
Total des recettes de gestion des services		25 778 000,00	0,00	27 336 800,00	27 336 800,00	27 336 800,00
76	Produits financiers	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	9 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		25 810 000,00	0,00	27 353 300,00	27 353 300,00	27 353 300,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 215 000,00		4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 215 000,00		4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
TOTAL		30 025 000,00	0,00	31 603 300,00	31 603 300,00	31 603 300,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 603 300,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	7 232 080,00
---	---------------------

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	261 011,17	0,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 743 332,06	0,00	2 711 300,00	2 711 300,00	2 711 300,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 246 415,38	0,00	5 116 000,00	5 116 000,00	5 116 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 250 758,61	0,00	8 086 300,00	8 086 300,00	8 086 300,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 847 620,71	0,00	6 510 980,00	6 510 980,00	6 510 980,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	760 627,41		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	8 608 248,12	0,00	6 510 980,00	6 510 980,00	6 510 980,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	15 869 006,73	0,00	14 607 280,00	14 607 280,00	14 607 280,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 215 000,00		4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 215 000,00		4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
	TOTAL	20 084 006,73	0,00	18 857 280,00	18 857 280,00	18 857 280,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 857 280,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	400 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 263 000,00	0,00	4 910 550,00	4 910 550,00	4 910 550,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	5 663 000,00	0,00	5 590 550,00	5 590 550,00	5 590 550,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	1 754 650,00	1 754 650,00	1 754 650,00
106	Réserves (7)	4 159 092,86	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Total des recettes financières	4 179 092,86	0,00	1 774 650,00	1 774 650,00	1 774 650,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	9 852 092,86	0,00	7 375 200,00	7 375 200,00	7 375 200,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	7 609 548,12		4 877 080,00	4 877 080,00	4 877 080,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 125 000,00		6 605 000,00	6 605 000,00	6 605 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	13 734 548,12		11 482 080,00	11 482 080,00	11 482 080,00
	TOTAL	23 586 640,98	0,00	18 857 280,00	18 857 280,00	18 857 280,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 857 280,00

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	7 232 080,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 416 700,00		8 416 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 966 100,00		5 966 100,00
014	Atténuations de produits	4 238 000,00		4 238 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	222 100,00		222 100,00
66	Charges financières	1 074 020,00	0,00	1 074 020,00
67	Charges exceptionnelles	204 300,00	5 000,00	209 300,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		4 877 080,00	4 877 080,00
Dépenses d'exploitation – Total		20 121 220,00	11 482 080,00	31 603 300,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 603 300,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	650 000,00	650 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 510 980,00	0,00	6 510 980,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	259 000,00	0,00	259 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 711 300,00	3 600 000,00	6 311 300,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 116 000,00	0,00	5 116 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	10 000,00	0,00	10 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		14 607 280,00	4 250 000,00	18 857 280,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 857 280,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	84 300,00		84 300,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	26 953 000,00		26 953 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		3 600 000,00	3 600 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	22 500,00		22 500,00
75	Autres produits de gestion courante	277 000,00		277 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	16 500,00	650 000,00	666 500,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		27 353 300,00	4 250 000,00	31 603 300,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 603 300,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 754 650,00	0,00	1 754 650,00
13	Subventions d'investissement	680 000,00	0,00	680 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 910 550,00	0,00	4 910 550,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	5 000,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	20 000,00	0,00	20 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		6 600 000,00	6 600 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	10 000,00	0,00	10 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		4 877 080,00	4 877 080,00
Recettes d'investissement – Total		7 375 200,00	11 482 080,00	18 857 280,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 857 280,00
---	----------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	7 435 350,00	8 416 700,00	8 416 700,00
604	Achats d'études, prestations de services	800 000,00	800 000,00	800 000,00
605	Achats d'eau	160 000,00	510 000,00	510 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 220 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00
6062	Produits de traitement	1 260 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	168 550,00	212 000,00	212 000,00
6064	Fournitures administratives	11 800,00	11 700,00	11 700,00
6066	Carburants	121 500,00	221 500,00	221 500,00
6068	Autres matières et fournitures	242 000,00	227 000,00	227 000,00
6135	Locations mobilières	174 100,00	179 500,00	179 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	20 000,00	87 000,00	87 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	291 000,00	355 000,00	355 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	489 900,00	480 000,00	480 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6156	Maintenance	218 200,00	283 000,00	283 000,00
6161	Multirisques	40 000,00	68 000,00	68 000,00
618	Divers	338 000,00	302 500,00	302 500,00
6226	Honoraires	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6228	Divers	168 000,00	418 000,00	418 000,00
6231	Annonces et insertions	16 900,00	17 000,00	17 000,00
6233	Foires et expositions	1 000,00	500,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	39 500,00	44 500,00	44 500,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6247	Transports collectifs personnel	500,00	500,00	500,00
6248	Divers	1 500,00	2 000,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6256	Missions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6257	Réceptions	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6261	Frais d'affranchissement	132 700,00	137 700,00	137 700,00
6262	Frais de télécommunications	43 700,00	49 100,00	49 100,00
627	Services bancaires et assimilés	10 200,00	5 200,00	5 200,00
6281	Concours divers (cotisations)	22 000,00	22 000,00	22 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	74 000,00	73 000,00	73 000,00
6288	Autres	434 000,00	462 000,00	462 000,00
63512	Taxes foncières	3 000,00	3 500,00	3 500,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	6 000,00	5 000,00	5 000,00
6358	Autres droits	105 300,00	45 500,00	45 500,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	720 000,00	730 000,00	730 000,00
6378	Autres taxes et redevances	58 000,00	50 000,00	50 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 338 326,00	5 966 100,00	5 966 100,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	33 000,00	31 800,00	31 800,00
6411	Salaires, appointements, commissions	4 393 026,00	4 075 550,00	4 075 550,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	679 000,00	651 600,00	651 600,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 002 000,00	987 000,00	987 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	16 000,00	11 200,00	11 200,00
6471	Prestations directes	154 000,00	148 500,00	148 500,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	43 300,00	42 600,00	42 600,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	18 000,00	11 000,00	11 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	6 850,00	6 850,00
014	Atténuations de produits (7)	4 100 000,00	4 238 000,00	4 238 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	4 100 000,00	4 238 000,00	4 238 000,00
65	Autres charges de gestion courante	245 100,00	222 100,00	222 100,00
6541	Créances admises en non-valeur	55 000,00	60 000,00	60 000,00
6542	Créances éteintes	20 000,00	20 000,00	20 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	170 100,00	142 100,00	142 100,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		18 118 776,00	18 842 900,00	18 842 900,00
66	Charges financières (b) (8)	961 000,00	1 074 020,00	1 074 020,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66111	Intérêts réglés à l'échéance	965 000,00	1 077 520,00	1 077 520,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 000,00	-3 500,00	-3 500,00
67	Charges exceptionnelles (c)	214 400,00	204 300,00	204 300,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 100,00	1 000,00	1 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	300,00	300,00	300,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	190 000,00	190 000,00	190 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 000,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	15 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	13 000,00	13 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		19 294 176,00	20 121 220,00	20 121 220,00
023	Virement à la section d'investissement	7 609 548,12	4 877 080,00	4 877 080,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	6 125 000,00	6 605 000,00	6 605 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	6 120 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		13 734 548,12	11 482 080,00	11 482 080,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		13 734 548,12	11 482 080,00	11 482 080,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		33 028 724,12	31 603 300,00	31 603 300,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 603 300,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	105 376,09
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	108 876,09
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 500,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	119 000,00	84 300,00	84 300,00
64198	Autres remboursements	42 000,00	10 000,00	10 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	77 000,00	74 300,00	74 300,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 524 000,00	26 953 000,00	26 953 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	16 684 000,00	17 564 000,00	17 564 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	4 100 000,00	4 238 000,00	4 238 000,00
70128	Autres taxes et redevances	10 000,00	10 000,00	10 000,00
704	Travaux	800 000,00	800 000,00	800 000,00
7064	Locations de compteurs	3 600 000,00	3 816 000,00	3 816 000,00
7068	Autres prestations de services	300 000,00	495 000,00	495 000,00
7071	Compteurs	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7078	Autres marchandises	20 000,00	20 000,00	20 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	22 500,00	22 500,00
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	22 500,00	22 500,00
75	Autres produits de gestion courante	135 000,00	277 000,00	277 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	40 000,00	115 000,00	115 000,00
7588	Autres	95 000,00	162 000,00	162 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		25 778 000,00	27 336 800,00	27 336 800,00
76	Produits financiers (b)	22 500,00	0,00	0,00
7688	Autres	22 500,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	9 500,00	16 500,00	16 500,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	2 000,00	2 000,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 000,00	1 000,00	1 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
778	Autres produits exceptionnels	1 500,00	6 500,00	6 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		25 810 000,00	27 353 300,00	27 353 300,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	4 215 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
722	Immobilisations corporelles	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	615 000,00	650 000,00	650 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 215 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		30 025 000,00	31 603 300,00	31 603 300,00

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 603 300,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

- (4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043*.
- (9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	261 011,17	259 000,00	259 000,00
2031	Frais d'études	49 011,17	60 000,00	60 000,00
2033	Frais d'insertion	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	208 000,00	195 000,00	195 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 743 332,06	2 711 300,00	2 711 300,00
2111	Terrains nus	6 000,00	1 000,00	1 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	173 012,84	105 000,00	105 000,00
2138	Autres constructions	0,00	50 000,00	50 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	400 000,00	200 000,00	200 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2155	Outillage industriel	55 000,00	50 000,00	50 000,00
21561	Service de distribution d'eau	1 618 202,22	1 865 800,00	1 865 800,00
2182	Matériel de transport	389 617,00	340 000,00	340 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	43 000,00	46 000,00	46 000,00
2184	Mobilier	8 500,00	3 500,00	3 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 246 415,38	5 116 000,00	5 116 000,00
2313	Constructions	514 753,33	1 525 000,00	1 525 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 731 662,05	3 591 000,00	3 591 000,00
Total des dépenses d'équipement		7 250 758,61	8 086 300,00	8 086 300,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 847 620,71	6 510 980,00	6 510 980,00
1641	Emprunts en euros	2 481 620,71	1 312 650,00	1 312 650,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	228 000,00	287 780,00	287 780,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	5 138 000,00	4 910 550,00	4 910 550,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	760 627,41	0,00	0,00
Total des dépenses financières		8 608 248,12	6 510 980,00	6 510 980,00
458110	Opérations pour compte de tiers (6)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		10 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		15 869 006,73	14 607 280,00	14 607 280,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	4 215 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	615 000,00	650 000,00	650 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	265 000,00	300 000,00	300 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	10 000,00	10 000,00	10 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	130 000,00	130 000,00	130 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 000,00	5 000,00	5 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Charges transférées	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
21561	Service de distribution d'eau	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 215 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		20 084 006,73	18 857 280,00	18 857 280,00

Angers Loire Métropole - Budget annexe Eau - BP - 2018

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
			RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
				+
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 857 280,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	400 000,00	680 000,00	680 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	400 000,00	680 000,00	680 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 263 000,00	4 910 550,00	4 910 550,00
1641	Emprunts en euros	124 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	5 139 000,00	4 910 550,00	4 910 550,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 663 000,00	5 590 550,00	5 590 550,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 159 092,86	1 754 650,00	1 754 650,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	1 754 650,00	1 754 650,00
1068	Autres réserves	4 159 092,86	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des recettes financières		4 179 092,86	1 774 650,00	1 774 650,00
458210	Opérations pour le compte de tiers (5)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		10 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		9 852 092,86	7 375 200,00	7 375 200,00
021	Virement de la section d'exploitation	7 609 548,12	4 877 080,00	4 877 080,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	6 125 000,00	6 605 000,00	6 605 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	5 000,00	5 000,00	5 000,00
28031	Frais d'études	60 000,00	50 000,00	50 000,00
28033	Frais d'insertion	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	10 000,00	12 000,00	12 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	10 000,00	10 000,00	10 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
281315	Bâtiments administratifs	0,00	10 000,00	10 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	30 000,00	30 000,00	30 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	20 000,00	20 000,00	20 000,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	35 000,00	35 000,00	35 000,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	15 000,00	15 000,00	15 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	435 000,00	440 000,00	440 000,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 500 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00
28155	Outillage industriel	65 000,00	80 000,00	80 000,00
281561	Service de distribution d'eau	1 190 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	470 000,00	440 000,00	440 000,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	10 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	235 000,00	230 000,00	230 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	24 000,00	35 000,00	35 000,00
28184	Mobilier	10 000,00	12 000,00	12 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		13 734 548,12	11 482 080,00	11 482 080,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		13 734 548,12	11 482 080,00	11 482 080,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		23 586 640,98	18 857 280,00	18 857 280,00
				+
			RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
				+
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 857 280,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
422/LT020005	30/01/2002	4 910 550,00	25 688 410,00	219 821,43	25 688 410,00	4 910 550,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 910 550,00	25 688 410,00	219 821,43	25 688 410,00	4 910 550,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					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	EURIBOR12M	3,652	4,358	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	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	4,740	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 - BP - 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	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					36 786 598,69									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		23 708 507,12					1 571 281,14	1 058 411,74	0,00	101 939,08
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		18 797 957,12					1 283 505,14	759 686,61	0,00	90 221,63
420/0098558101	N	0,00	F-6	3 892 000,00	14,90	V	EUR/CHF	6,000	351 000,00	236 763,33	0,00	17 352,54
421/00098	N	0,00	E-2	3 825 000,00	14,94	V	INF EU XT	3,150	255 000,00	122 160,94	0,00	4 750,70
471/MON271422EUR	N	0,00	A-1	1 440 000,00	17,65	F		3,650	80 000,00	52 543,78	0,00	16 499,94
474/10065380	N	0,00	A-1	2 119 743,42	12,57	F		2,800	140 380,50	57 887,38	0,00	9 083,08
491/87120614	N	0,00	A-1	3 875 000,00	15,40	F		4,430	250 000,00	171 216,43	0,00	13 456,64
505/8205933	N	0,00	A-1	414 377,42	14,38	F		5,480	18 519,86	22 707,88	0,00	12 955,54
506/10000017285	N	0,00	A-1	815 007,40	15,69	F		4,040	37 224,18	32 926,30	0,00	9 164,88
507/10000193714	N	0,00	A-1	1 116 928,93	17,44	F		1,780	54 905,00	19 516,20	0,00	787,67
508/00083430158	N	0,00	A-1	370 225,01	9,78	F		4,200	30 457,16	15 073,92	0,00	2 972,97
509/10000309974	N	0,00	A-1	200 676,77	18,35	F		1,950	9 100,60	3 846,92	0,00	466,97
510/2499592P	N	0,00	A-1	728 998,17	10,62	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		4 910 550,00					287 776,00	298 725,13	0,00	11 717,45
422/LT020005	N	0,00	F-2	4 910 550,00	14,94	V	INF EU XT	6,000	287 776,00	298 725,13	0,00	11 717,45
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

Angers Loire Métropole - Budget annexe Eau - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		23 708 507,12					1 571 281,14	1 058 411,74	0,00	101 939,08

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
421/00098	Société Générale	7 650 000,00	3 825 000,00	2	30,00		3,15	INF EU XT	1 128 294,00		3,150	122 160,94	0,00	16,13
TOTAL (E)		7 650 000,00	3 825 000,00						1 128 294,00			122 160,94	0,00	16,13
Autres types de structures (F)														
420/0098558101	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT L	7 640 000,00	3 892 000,00	6	25,00		3,34	EUR/CHF	3 126 116,73		6,000	236 763,33	0,00	16,42
422/LT020005	CRCA/BFT	7 650 000,00	4 910 550,00	2	30,00		4,22	INF EU XT	2 570 000,00		6,000	298 725,13	0,00	20,71
TOTAL (F)		15 290 000,00	8 802 550,00						5 696 116,73			535 488,46	0,00	37,13
TOTAL GENERAL		22 940 000,00	12 627 550,00						6 824 410,73			657 649,40	0,00	53,26

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

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

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

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

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

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

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

Angers Loire Métropole - Budget annexe Eau - BP - 2018

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	46,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	11 080 957,12	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	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						16,42
	Montant en euros						3 892 000,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 000 € HT €	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 bâtis	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	Outillage 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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 250 430,00	I 2 250 430,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 600 430,00	1 600 430,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 312 650,00	1 312 650,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	287 780,00	287 780,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		650 000,00	650 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	650 000,00	650 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 250 430,00	0,00	0,00	2 250 430,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		13 251 730,00	III 13 251 730,00
Ressources propres externes de l'année (a)		1 774 650,00	1 774 650,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	1 754 650,00	1 754 650,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	20 000,00	20 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		11 477 080,00	11 477 080,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	50 000,00	50 000,00
28033	Frais d'insertion	1 000,00	1 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	12 000,00	12 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	10 000,00	10 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	2 000 000,00	2 000 000,00
281315	Bâtiments administratifs	10 000,00	10 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	30 000,00	30 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	20 000,00	20 000,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	35 000,00	35 000,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	15 000,00	15 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	440 000,00	440 000,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 780 000,00	1 780 000,00
28155	Outillage industriel	80 000,00	80 000,00
281561	Service de distribution d'eau	1 400 000,00	1 400 000,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	440 000,00	440 000,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	230 000,00	230 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	35 000,00	35 000,00
28184	Mobilier	12 000,00	12 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 877 080,00	4 877 080,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	13 251 730,00	0,00	0,00	0,00	13 251 730,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 250 430,00
Ressources propres disponibles	IV	13 251 730,00

Solde	$V = IV - II$ (6)	11 001 300,00
--------------	-------------------	----------------------

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

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

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

N° opération : 210	Intitulé de l'opération : Opérations pour compte de tiers			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
458210 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472	PRESTATIONS SOCIALES	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 versée la subvention.

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				200 000,00	80 000,00	20 000,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				200 000,00	80 000,00	20 000,00
2012	CREANCES LES PONTS DE CE	COMMUNE DES PONTS DE CE	10	A	200 000,00	80 000,00	20 000,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
TOTAL					200 000,00	80 000,00	20 000,00

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURE	D2

Nombre de membres en exercice : 101
Nombre de membres présents : 80
Nombre de suffrages exprimés : 98

VOTES :

Pour : 88
Contre : 10
Abstentions : 0

Date de convocation : 6 mars 2018


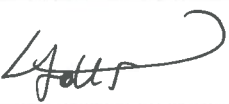













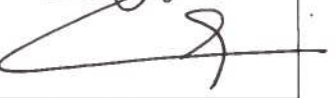
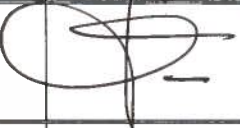

Présenté par le Vice-Président
A Angers - salle du conseil de communauté, le 12 mars 2018

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire
A Angers - salle du conseil de communauté, le 12 mars 2018

Pour le Président,
Le Vice-président

M. LAFFINEUR



Nom et Prénom	Emargement	Nom et Prénom	Emargement
BÉCHU Christophe		ABELLARD Philippe	
BIENVENU Roselyne		ARAB Chadia	
LAFFINEUR Marc		AUGELLE Alain	
GOUA Marc		BASLÉ Michel	
BERNHEIM Jean-Pierre		BEATSE Frédéric	
DUPRE Bernard	<i>Excusé</i>	BEHRE-ROBINSON Jeanne	<i>Excusée</i>
BIGOT Joël		BELOT Luc	<i>Excusé</i>
DIMICOLI Daniel	<i>Excusé</i>	BLANC Grégory	<i>Excusé</i>
DAMOUR Laurent		BLIN Christine	
MAILLET Véronique		BODUSSEAU Sébastien	
ROISNE Didier	<i>Excusé</i>	BRANCOUR Roch	
DEMOIS Jean-Louis		CAILLEAU Marc	
CAPUS Emmanuel		CAMARA-TOMBINI Silvia	
BREJEON Dominique	<i>Excusé</i>	CAPRON Rachel	
PIEDNOIR Stéphane	<i>Excusé</i>	CARRE Catherine	
BOISMORIN Gino	<i>Excusé</i>	CHAMBRIER Jacques	

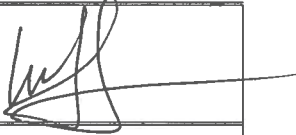

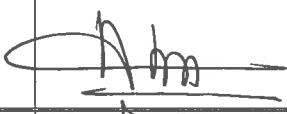
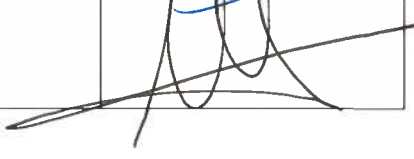
CONSEIL DE COMMUNAUTE
Séance du lundi 12 mars 2018 – Feuille d'émargement

Nom et Prénom	Emargement	Nom et Prénom	Emargement
CHAUSSERET Jean		FOUQUET Alain	
CHAUVEAU Véronique		GALÉA Pascale	
CHIMIER Denis	<i>Excusé</i>	GERNIGON François	
CHRÉTIEN Maryse		GOXE Catherine	
CHUPIN Camille		GROSSARD Gilles	<i>Excusé</i>
CLEMENT Daniel		GUÉRIN Claude	
COIFFARD Damien		HAROU Céline	
COLAS Michel		HÉBÉ Jean-Pierre	
COLIN David		HENRY Maxence	
COURRILLAUD Christine		HOULGARD Philippe	
DAILLEUX ROMAGON Dominique	<i>Excusée</i>	JAMIL Catherine	
DARSONVAL Annie	<i>Excusée</i>	JAUNAIT François	
EL BAHRI Ahmed	<i>Excusé</i>	KILIC Ozlem	
ENGEL Karine	<i>Excusée</i>	LE MANIO Isabelle	<i>Excusée</i>
FEL Caroline		LEBEAUPIN Sophie	
FREULON Gabriel	<i>Excusé</i>	LEMAIRE Nathalie	

CONSEIL DE COMMUNAUTE
Séance du lundi 12 mars 2018 – Feuille d'émargement

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

CONSEIL DE COMMUNAUTE
Séance du lundi 12 mars 2018 – Feuille d'émargement

Nom et Prénom	Emargement		Nom et Prénom	Emargement
THIAM Astou			VERNOT Pierre	
TINCHON Agnès			VERON Rose-Marie	
VERCHERE Jean-Marc	