

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24490001500029	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Groupements de collectivités Angers Loire Métropole
----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : La trésorerie Angers Municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : Budget annexe Assainissement (2)

ANNEE 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	36
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	37
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)	38

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	39
--------------------------	----

(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)	26 245 900,00	26 245 900,00
	+	+	+
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)	(si excédent)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	26 245 900,00	26 245 900,00

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)	13 933 000,00	13 933 000,00
	+	+	+
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)	(si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	13 933 000,00	13 933 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	40 178 900,00	40 178 900,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(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	7 663 750,00	0,00	8 229 250,00	8 229 250,00	8 229 250,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 595 785,00	0,00	3 700 700,00	3 700 700,00	3 700 700,00
014	Atténuations de produits	2 300 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00
65	Autres charges de gestion courante	134 100,00	0,00	155 200,00	155 200,00	155 200,00
Total des dépenses de gestion des services		13 693 635,00	0,00	14 565 150,00	14 565 150,00	14 565 150,00
66	Charges financières	653 100,00	0,00	624 000,00	624 000,00	624 000,00
67	Charges exceptionnelles	325 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		14 671 735,00	0,00	15 524 150,00	15 524 150,00	15 524 150,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	5 885 273,54		4 630 750,00	4 630 750,00	4 630 750,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 505 000,00		6 091 000,00	6 091 000,00	6 091 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 390 273,54		10 721 750,00	10 721 750,00	10 721 750,00
TOTAL		26 062 008,54	0,00	26 245 900,00	26 245 900,00	26 245 900,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 245 900,00
---------------------------------------------------	----------------------

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	84 000,00	0,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	21 839 000,00	0,00	23 771 000,00	23 771 000,00	23 771 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
75	Autres produits de gestion courante	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des recettes de gestion des services		22 043 000,00	0,00	23 948 400,00	23 948 400,00	23 948 400,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		22 053 500,00	0,00	23 957 900,00	23 957 900,00	23 957 900,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 600 000,00		2 288 000,00	2 288 000,00	2 288 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 600 000,00		2 288 000,00	2 288 000,00	2 288 000,00
TOTAL		23 653 500,00	0,00	26 245 900,00	26 245 900,00	26 245 900,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 245 900,00
---------------------------------------------------	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	8 433 750,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

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	336 004,52	0,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 123 700,10	0,00	1 009 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 081 123,78	0,00	8 790 000,00	8 790 000,00	8 790 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 540 828,40	0,00	10 195 000,00	10 195 000,00	10 195 000,00
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	2 134 259,86	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	531 063,68		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	2 665 323,54	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	60 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 266 151,94	0,00	11 645 000,00	11 645 000,00	11 645 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 600 000,00		2 288 000,00	2 288 000,00	2 288 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 600 000,00		2 288 000,00	2 288 000,00	2 288 000,00
	TOTAL	12 866 151,94	0,00	13 933 000,00	13 933 000,00	13 933 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 933 000,00
-----------------------------------------------------	----------------------

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	711 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	711 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	2 749 250,00	2 749 250,00	2 749 250,00
106	Réserves (7)	5 590 321,31	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	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Total des recettes financières	5 650 321,31	0,00	2 809 250,00	2 809 250,00	2 809 250,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	60 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 421 321,31	0,00	3 211 250,00	3 211 250,00	3 211 250,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	5 885 273,54		4 630 750,00	4 630 750,00	4 630 750,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 505 000,00		6 091 000,00	6 091 000,00	6 091 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	11 390 273,54		10 721 750,00	10 721 750,00	10 721 750,00
	TOTAL	17 811 594,85	0,00	13 933 000,00	13 933 000,00	13 933 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 933 000,00

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)	8 433 750,00
-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

(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	8 229 250,00		8 229 250,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 700 700,00		3 700 700,00
014	Atténuations de produits	2 480 000,00		2 480 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	155 200,00		155 200,00
66	Charges financières	624 000,00	0,00	624 000,00
67	Charges exceptionnelles	335 000,00	5 000,00	340 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	6 086 000,00	6 086 000,00
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>		4 630 750,00	4 630 750,00
Dépenses d'exploitation – Total		15 524 150,00	10 721 750,00	26 245 900,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 245 900,00
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 738 000,00	1 738 000,00
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)	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	396 000,00	0,00	396 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 009 000,00	550 000,00	1 559 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 790 000,00	0,00	8 790 000,00
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)	305 000,00	0,00	305 000,00
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		11 645 000,00	2 288 000,00	13 933 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 933 000,00
-----------------------------------------------------	----------------------

(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	47 400,00		47 400,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 771 000,00		23 771 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		550 000,00	550 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	30 000,00		30 000,00
75	Autres produits de gestion courante	100 000,00		100 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	9 500,00	1 738 000,00	1 747 500,00
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	23 957 900,00	2 288 000,00	26 245 900,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 245 900,00
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	2 749 250,00	0,00	2 749 250,00
13	Subventions d'investissement	97 000,00	0,00	97 000,00
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)	0,00	0,00	0,00
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	60 000,00	0,00	60 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		6 086 000,00	6 086 000,00
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)	305 000,00	0,00	305 000,00
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>		4 630 750,00	4 630 750,00
	Recettes d'investissement – Total	3 211 250,00	10 721 750,00	13 933 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 933 000,00
-----------------------------------------------------	----------------------

- (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)	7 663 750,00	8 229 250,00	8 229 250,00
604	Achats d'études, prestations de services	550 000,00	660 000,00	660 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	465 000,00	551 000,00	551 000,00
6062	Produits de traitement	100 000,00	130 950,00	130 950,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	153 700,00	201 500,00	201 500,00
6064	Fournitures administratives	8 350,00	7 350,00	7 350,00
6066	Carburants	101 500,00	101 500,00	101 500,00
6068	Autres matières et fournitures	49 000,00	56 000,00	56 000,00
6135	Locations mobilières	8 000,00	8 000,00	8 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	93 550,00	96 430,00	96 430,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	216 500,00	276 370,00	276 370,00
6156	Maintenance	58 200,00	72 700,00	72 700,00
6161	Multirisques	40 000,00	74 100,00	74 100,00
617	Etudes et recherches	15 000,00	10 000,00	10 000,00
618	Divers	5 081 550,00	5 204 300,00	5 204 300,00
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	188 000,00	238 000,00	238 000,00
6231	Annonces et insertions	15 900,00	16 000,00	16 000,00
6233	Foires et expositions	500,00	500,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	4 500,00	11 500,00	11 500,00
6247	Transports collectifs personnel	500,00	500,00	500,00
6248	Divers	500,00	1 500,00	1 500,00
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	3 000,00	4 300,00	4 300,00
6262	Frais de télécommunications	37 000,00	51 000,00	51 000,00
627	Services bancaires et assimilés	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	22 000,00	22 000,00	22 000,00
6288	Autres	405 000,00	390 000,00	390 000,00
63512	Taxes foncières	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	6 000,00	3 000,00	3 000,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	250,00	250,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 595 785,00	3 700 700,00	3 700 700,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	20 600,00	20 100,00	20 100,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 371 685,00	2 513 750,00	2 513 750,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	442 000,00	426 900,00	426 900,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	583 000,00	594 900,00	594 900,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	19 200,00	13 500,00	13 500,00
6471	Prestations directes	102 000,00	92 700,00	92 700,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	27 300,00	25 000,00	25 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	30 000,00	7 000,00	7 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	6 850,00	6 850,00
014	Atténuations de produits (7)	2 300 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	2 300 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00
65	Autres charges de gestion courante	134 100,00	155 200,00	155 200,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	30 000,00	30 000,00
6542	Créances éteintes	4 900,00	5 000,00	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	119 200,00	120 200,00	120 200,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		13 693 635,00	14 565 150,00	14 565 150,00
66	Charges financières (b) (8)	653 100,00	624 000,00	624 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	665 000,00	639 000,00	639 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
666	Pertes de change	3 100,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	325 000,00	335 000,00	335 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	125 000,00	125 000,00	125 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	195 000,00	205 000,00	205 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	4 000,00	4 000,00	4 000,00
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		14 671 735,00	15 524 150,00	15 524 150,00
023	Virement à la section d'investissement	5 885 273,54	4 630 750,00	4 630 750,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	5 505 000,00	6 091 000,00	6 091 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 500 000,00	6 086 000,00	6 086 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 390 273,54	10 721 750,00	10 721 750,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 390 273,54	10 721 750,00	10 721 750,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		26 062 008,54	26 245 900,00	26 245 900,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 245 900,00
---------------------------------------------------	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	302 872,51
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	317 872,51
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-15 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	84 000,00	47 400,00	47 400,00
64198	Autres remboursements	33 000,00	1 000,00	1 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	51 000,00	46 400,00	46 400,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	21 839 000,00	23 771 000,00	23 771 000,00
704	Travaux	550 000,00	660 000,00	660 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	16 191 000,00	17 423 000,00	17 423 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	2 300 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00
70613	Participations assainissement collectif	1 650 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	110 000,00	122 000,00	122 000,00
7068	Autres prestations de services	1 038 000,00	1 286 000,00	1 286 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 000,00	30 000,00	30 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	20 000,00	30 000,00	30 000,00
75	Autres produits de gestion courante	100 000,00	100 000,00	100 000,00
754	Redevances défaut branchement égout	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7588	Autres	50 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		22 043 000,00	23 948 400,00	23 948 400,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	10 500,00	9 500,00	9 500,00
7711	Dédits et pénalités perçus	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	500,00	500,00	500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	2 000,00	2 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 000,00	2 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		22 053 500,00	23 957 900,00	23 957 900,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 600 000,00	2 288 000,00	2 288 000,00
722	Immobilisations corporelles	550 000,00	550 000,00	550 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 050 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 600 000,00	2 288 000,00	2 288 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		23 653 500,00	26 245 900,00	26 245 900,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 245 900,00
---------------------------------------------------	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

Angers Loire Métropole - Budget annexe Assainissement - BP - 2018

(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)	336 004,52	396 000,00	396 000,00
2031	Frais d'études	322 504,52	245 000,00	245 000,00
2033	Frais d'insertion	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 500,00	148 000,00	148 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 123 700,10	1 009 000,00	1 009 000,00
2111	Terrains nus	141 000,00	31 000,00	31 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	50 000,00	50 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	19 000,00	12 000,00	12 000,00
2154	Matériel industriel	456 713,32	461 100,00	461 100,00
2155	Outillage industriel	30 000,00	30 000,00	30 000,00
21562	Service d'assainissement	37 625,00	21 000,00	21 000,00
2182	Matériel de transport	404 061,78	362 000,00	362 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	25 300,00	38 000,00	38 000,00
2184	Mobilier	10 000,00	3 900,00	3 900,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 081 123,78	8 790 000,00	8 790 000,00
2313	Constructions	1 825 746,06	3 610 000,00	3 610 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 255 377,72	5 180 000,00	5 180 000,00
Total des dépenses d'équipement		8 540 828,40	10 195 000,00	10 195 000,00
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	2 134 259,86	1 145 000,00	1 145 000,00
1641	Emprunts en euros	2 132 359,86	1 145 000,00	1 145 000,00
1643	Emprunts en devises	1 900,00	0,00	0,00
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	531 063,68	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 665 323,54	1 145 000,00	1 145 000,00
458102	Convention XXX - COMXXX (25KE) (6)	30 000,00	20 000,00	20 000,00
458103	Convention XXX - COMxxx (15K?) (6)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
458104	Convention XXX - COMxxx (10K?) (6)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
458120	Réhabilitations ANC - Convention AELB // SPANC - "paquet 1" (6)	0,00	255 000,00	255 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		60 000,00	305 000,00	305 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 266 151,94	11 645 000,00	11 645 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 600 000,00	2 288 000,00	2 288 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 050 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	720 000,00	1 428 000,00	1 428 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	50 000,00	50 000,00	50 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	60 000,00	60 000,00	60 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	130 000,00	130 000,00	130 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	10 000,00	10 000,00	10 000,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	50 000,00	30 000,00	30 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Charges transférées	550 000,00	550 000,00	550 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	550 000,00	550 000,00	550 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	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		1 600 000,00	2 288 000,00	2 288 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 866 151,94	13 933 000,00	13 933 000,00
				+
			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	13 933 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	711 000,00	97 000,00	97 000,00
13111	Subv. équipe Agence de l'eau	611 000,00	97 000,00	97 000,00
1313	Subv. équipe Départements	100 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
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		711 000,00	97 000,00	97 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 590 321,31	2 749 250,00	2 749 250,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	2 749 250,00	2 749 250,00
1068	Autres réserves	5 590 321,31	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Total des recettes financières		5 650 321,31	2 809 250,00	2 809 250,00
458202	Convention XXX - COMXXX (25KE) (5)	30 000,00	20 000,00	20 000,00
458203	Convention XXX - COMxxx (15K?) (5)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
458204	Convention XXX - COMxxx (10K?) (5)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
458220	Réhabilitations ANC - Convention AELB // SPANC - "paquet 1" (5)	0,00	255 000,00	255 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		60 000,00	305 000,00	305 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		6 421 321,31	3 211 250,00	3 211 250,00
021	Virement de la section d'exploitation	5 885 273,54	4 630 750,00	4 630 750,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	5 505 000,00	6 091 000,00	6 091 000,00
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00
28033	Frais d'insertion	500,00	5 000,00	5 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 000,00	7 000,00	7 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	500,00	1 000,00	1 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	9 000,00	9 000,00	9 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	3 460 000,00	3 460 000,00	3 460 000,00
281315	Bâtiments administratifs	0,00	10 000,00	10 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	6 000,00	25 000,00	25 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	15 000,00	20 000,00	20 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 506 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00
28154	Matériel industriel	79 500,00	80 000,00	80 000,00
28155	Outillage industriel	22 900,00	23 000,00	23 000,00
281562	Service d'assainissement	40 500,00	40 000,00	40 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	175 100,00	180 000,00	180 000,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28182	Matériel de transport	140 000,00	140 000,00	140 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	110 000,00	110 000,00
28184	Mobilier	5 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		11 390 273,54	10 721 750,00	10 721 750,00
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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL RECETTES D'ORDRE		11 390 273,54	10 721 750,00	10 721 750,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		17 811 594,85	13 933 000,00	13 933 000,00

+

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	13 933 000,00
-----------------------------------------------------	----------------------

(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						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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)					30 238 301,59									
1641 Emprunts en euros (total)					30 238 301,59									
452/200709001	The Royal Bank of Scotland PLC	11/10/2007	21/12/2007	15/01/2009	10 000 000,00	C	USD/CHF USD/JPY	4,500	2,363	EUR	A	C	O	F-6
453/17446	Société Générale	10/04/2008	05/06/2008	15/10/2009	20 000 000,00	C	EUR/CHF EUR/USD	4,000	2,672	EUR	S	C	O	F-6
485/7932137 - 8098398	Caisse d'épargne	30/12/2011	31/12/2011	25/01/2012	74 505,70	F		4,700	4,784	EUR	T	X	N	A-1
486/00020188012	Crédit Mutuel Anjou	30/12/2011	31/12/2011	25/03/2012	121 094,95	F		4,350	4,422	EUR	T	X	O	A-1
488/00079998093	Crédit Agricole	30/12/2011	31/12/2011	03/08/2012	10 545,49	F		4,510	4,510	EUR	A	P	N	A-1
511/MON507478/517011	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT L	25/05/2005	01/10/2016	01/10/2017	32 155,45	F		3,860	3,860	EUR	A	X	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									

Angers Loire Métropole - Budget annexe Assainissement - 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					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					30 238 301,59									

(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		21 502 550,45					1 016 350,84	493 955,18	0,00	302 806,12
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		21 502 550,45					1 016 350,84	493 955,18	0,00	302 806,12
452/200709001	N	0,00	F-6	7 000 000,03	20,02	C	USD/CHF USD/JPY	1,580	333 333,33	111 828,89	0,00	226 716,83
453/17446	O	0,00	F-6	14 333 333,34	21,27	C	EUR/CHF EUR/USD	2,610	666 666,66	374 873,33	0,00	75 138,20
485/7932137 - 8098398	N	0,00	A-1	63 248,56	18,30	F		4,700	2 202,53	2 934,23	0,00	518,04
486/00020188012	N	0,00	A-1	68 362,45	5,98	F		4,350	10 197,81	2 808,91	0,00	35,14
488/00079998093	N	0,00	A-1	8 957,84	18,57	F		4,510	307,91	404,00	0,00	159,29
511/MON507478/517011	N	0,00	A-1	28 648,23	6,74	F		3,860	3 642,60	1 105,82	0,00	238,62
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Angers Loire Métropole - Budget annexe Assainissement - 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)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		21 502 550,45					1 016 350,84	493 955,18	0,00	302 806,12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
452/200709001	The Royal Bank of Scotland PLC	10 000 000,00	7 000 000,03	6	31,00		1,58	USD/CHF USD/JPY	0,00		1,580	111 828,89	0,00	32,55
453/17446	Société Générale	20 000 000,00	14 333 333,34	6	30,00		2,61	EUR/CHF	15 616 644,00		2,610	374 873,33	0,00	66,66
TOTAL (F)		30 000 000,00	21 333 333,37						15 616 644,00			486 702,22	0,00	99,21
TOTAL GENERAL		30 000 000,00	21 333 333,37						15 616 644,00			486 702,22	0,00	99,21

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

Angers Loire Métropole - Budget annexe Assainissement - BP - 2018

(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	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	169 217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						2
	% de l'encours						99,21
	Montant en euros						21 333 333,37

(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 nus	15	10/07/2017
L	Agencements et aménagements terrains bâtis	15	10/07/2017
L	Construction de bâtiments d'exploitation (stations d'épuration)	30	10/07/2017
L	Aménagement des constructions de bâtiments d'exploitation	30	10/07/2017
L	Autres constructions	30	10/07/2017
L	Installation de réseaux d'assainissement (extension et renouvellement)	40	10/07/2017
L	Matériel industriel	7	10/07/2017
L	Outils industriels	7	10/07/2017
L	Matériel spécifique d'exploitation service assainissement	7	10/07/2017
L	Agencement et aménagement du matériel et outillage industriel	7	10/07/2017
L	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition - Réseaux d'assainissement	40	10/07/2017
L	Matériel spécifique, service d'assainissement, reçu au titre d'une mise à disposition	7	10/07/2017
L	Aménagement matériel et outillage mis à disposition	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		2 883 000,00	I 2 883 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 145 000,00	1 145 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 145 000,00	1 145 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 738 000,00	1 738 000,00
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>	1 738 000,00	1 738 000,00
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	2 883 000,00	0,00	0,00	2 883 000,00

(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		13 526 000,00	III 13 526 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		2 809 250,00	2 809 250,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	2 749 250,00	2 749 250,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	60 000,00	60 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		10 716 750,00	10 716 750,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	15 000,00	15 000,00
28033	Frais d'insertion	5 000,00	5 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 000,00	7 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 000,00	1 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	9 000,00	9 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	3 460 000,00	3 460 000,00
281315	Bâtiments administratifs	10 000,00	10 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	25 000,00	25 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	20 000,00	20 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 910 000,00	1 910 000,00
28154	Matériel industriel	80 000,00	80 000,00
28155	Outillage industriel	23 000,00	23 000,00
281562	Service d'assainissement	40 000,00	40 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	180 000,00	180 000,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	1 000,00	1 000,00
28182	Matériel de transport	140 000,00	140 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	110 000,00	110 000,00
28184	Mobilier	50 000,00	50 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 630 750,00	4 630 750,00

	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	13 526 000,00	0,00	0,00	0,00	13 526 000,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 883 000,00
Ressources propres disponibles	IV	13 526 000,00
Solde	V = IV – II (6)	10 643 000,00

- (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 : 02		Intitulé de l'opération : Convention XXX - COMxxx (25KE) Convention XXX - COMxxx (25K?)		Date de la délibération : 14/03/2016	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
458102 Convention XXX - COMxxx (25KE) (5)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
458202 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	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	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : Convention XXX - COMxxx (15K?)		Date de la délibération : 14/03/2016	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
458103 Convention XXX - COMxxx (15K?) (5)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
458203 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : Convention XXX - COMxxx (15K?)		Date de la délibération : 14/03/2016	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	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	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	

N° opération : 04		Intitulé de l'opération : Convention XXX - COMxxx (10K?)		Date de la délibération : 14/03/2016	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
458104 Convention XXX - COMxxx (10K?) (5)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
458204 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	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	
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	

N° opération : 20		Intitulé de l'opération : Réhabilitations ANC - Convention AELB // SPANC - "paquet 1"		Date de la délibération : 10/07/2017	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	
458120 Réhabilitations ANC - Convention AELB // SPANC - "paquet 1" (5)	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 20	Intitulé de l'opération : Réhabilitations ANC - Convention AELB // SPANC - "paquet 1"			Date de la délibération : 10/07/2017	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	
458220 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	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	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	

(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	27 300,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				600 000,00	240 000,00	60 000,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				600 000,00	240 000,00	60 000,00
2012	CREANCES LES PONTS DE CE	COMMUNE DES PONTS DE CE	10	A	600 000,00	240 000,00	60 000,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				600 000,00	240 000,00	60 000,00

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé / objet de service	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Budget annexe Assainissement	SPANC (Service d'Assainissement Non Collectif)	31/12/2005	5 - 08/12/2005		SPIC	Oui

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURE	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



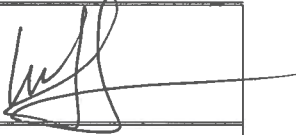

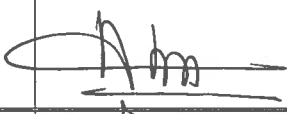
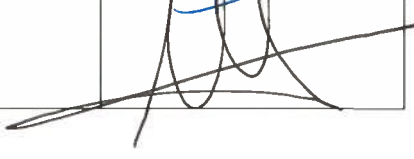
Nom et Prénom	Emargement	Nom et Prénom	Emargement
BÉCHU Christophe		ABELLARD Philippe	
BIENVENU Roselyne		ARAB Chadia	
LAFFINEUR Marc		AUGELLE Alain	
GOUA Marc		BASLÉ Michel	
BERNHEIM Jean-Pierre		BEATSE Frédéric	
DUPRE Bernard	<i>Excusé</i>	BEHRE-ROBINSON Jeanne	<i>Excusée</i>
BIGOT Joël		BELOT Luc	<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	

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	