

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)

Compte administratif

BUDGET : Budget annexe Assainissement (2)

ANNEE 2017

(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 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 24

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 26

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 27

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 28

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 29

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 31

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 34

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 38

A8.3 - Opérations liées aux cessions 39

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 40

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 41

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) 42

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 43

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	19 147 288,41	G	25 375 619,79	G-A	6 228 331,38
	Section d'investissement	B	8 090 762,31	H	11 663 803,10	H-B	3 573 040,79

		DEPENSES		RECETTES	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 408 508,54 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	4 945 442,91 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	32 183 493,63	Q= G+H+I+J	39 447 931,43	=Q-P	7 264 437,80

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation		Section d'investissement		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	
		E	0,00	F	1 565 298,15	= E+F	1 565 298,15
		K	0,00	L	0,00	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	19 147 288,41	= G+I+K	27 784 128,33	8 636 839,92	
	Section d'investissement	= B+D+F	14 601 503,37	= H+J+L	11 663 803,10	-2 937 700,27	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	33 748 791,78	= G+H+I+J+K+L	39 447 931,43	5 699 139,65	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 565 298,15	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	20 986,07	0,00
21	Immobilisations corporelles	579 583,90	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	964 728,18	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458102	Opération pour compte de tiers n° 02 - Convention XXX - COMXXX (25KE) (3)	0,00	0,00
458103	Opération pour compte de tiers n° 03 - Convention XXX - COMxxx (15K?) (3)	0,00	0,00
458104	Opération pour compte de tiers n° 04 - Convention XXX - COMxxx (10K?) (3)	0,00	0,00
458120	Opération pour compte de tiers n° 20 - Réhabilitations ANC - Convention AELB // SPANC - "paquet 1" (3)	0,00	0,00
458202	Opération pour compte de tiers n° 02 - Convention XXX - COMXXX (25KE) (3)	0,00	0,00
458203	Opération pour compte de tiers n° 03 - Convention XXX - COMxxx (15K?) (3)	0,00	0,00
458204	Opération pour compte de tiers n° 04 - Convention XXX - COMxxx (10K?) (3)	0,00	0,00
458220	Opération pour compte de tiers n° 20 - Réhabilitations ANC - Convention AELB // SPANC - "paquet 1" (3)	0,00	0,00

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

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 904 150,00	6 460 875,84	572 310,06	0,00	870 964,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 570 785,00	3 527 140,19	0,00	0,00	43 644,81
014	Atténuations de produits	2 300 000,00	2 131 571,00	0,00	0,00	168 429,00
65	Autres charges de gestion courante	159 000,00	147 308,27	0,00	0,00	11 691,73
Total des dépenses de gestion courante		13 933 935,00	12 266 895,30	572 310,06	0,00	1 094 729,64
66	Charges financières	653 100,00	188 422,76	317 872,51	0,00	146 804,73
67	Charges exceptionnelles	381 000,00	240 854,76	0,00	0,00	140 145,24
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		14 968 035,00	12 696 172,82	890 182,57	0,00	1 381 679,61
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 726 673,54				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 567 300,00	5 560 933,02			6 366,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 293 973,54	5 560 933,02			5 733 040,52
TOTAL		26 262 008,54	18 257 105,84	890 182,57	0,00	7 114 720,13
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	84 000,00	43 777,08	0,00	0,00	40 222,92
70	Ventes produits fabriqués, prestations	22 039 000,00	23 636 767,47	0,00	0,00	-1 597 767,47
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 000,00	29 061,80	0,00	0,00	-9 061,80
75	Autres produits de gestion courante	100 000,00	78 234,46	0,00	0,00	21 765,54
Total des recettes de gestion courante		22 243 000,00	23 787 840,81	0,00	0,00	-1 544 840,81
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 500,00	110 010,98	0,00	0,00	-99 510,98
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		22 253 500,00	23 897 851,79	0,00	0,00	-1 644 351,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 600 000,00	1 477 768,00			122 232,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 600 000,00	1 477 768,00			122 232,00
TOTAL		23 853 500,00	25 375 619,79	0,00	0,00	-1 522 119,79
Pour information		2 408 508,54				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	176 004,52	81 957,45	20 986,07	73 061,00
21	Immobilisations corporelles	1 123 700,10	396 646,08	579 583,90	147 470,12
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 811 123,78	5 103 405,79	964 728,18	742 989,81
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 110 828,40	5 582 009,32	1 565 298,15	963 520,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 489 959,86	1 019 108,34	0,00	1 470 851,52
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	509 063,68			
	Total des dépenses financières	2 999 023,54	1 019 108,34	0,00	1 979 915,20
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 424 851,94	6 601 117,66	1 565 298,15	3 258 436,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 600 000,00	1 477 768,00		122 232,00
041	Opérations patrimoniales (2)	12 500,00	11 876,65		623,35
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 612 500,00	1 489 644,65		122 855,35
	TOTAL	13 037 351,94	8 090 762,31	1 565 298,15	3 381 291,48
	Pour information	4 945 442,91			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	711 000,00	431 170,00	0,00	279 830,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	2 657,25	0,00	-2 657,25
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	6 844,87	0,00	-6 844,87
	Total des recettes d'équipement	711 000,00	440 672,12	0,00	270 327,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	5 590 321,31	5 590 321,31	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	5 650 321,31	5 650 321,31	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 676 321,31	6 090 993,43	0,00	585 327,88
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 726 673,54			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 567 300,00	5 560 933,02		6 366,98
041	Opérations patrimoniales (2)	12 500,00	11 876,65		623,35
	Total des recettes d'ordre d'investissement	11 306 473,54	5 572 809,67		5 733 663,87
	TOTAL	17 982 794,85	11 663 803,10	0,00	6 318 991,75
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 033 185,90		7 033 185,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 527 140,19		3 527 140,19
014	Atténuations de produits	2 131 571,00		2 131 571,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	147 308,27		147 308,27
66	Charges financières	506 295,27	0,00	506 295,27
67	Charges exceptionnelles	240 854,76	4 788,66	245 643,42
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	5 556 144,36	5 556 144,36
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	13 586 355,39	5 560 933,02	19 147 288,41

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 147 288,41
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 015 712,00	1 015 712,00
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)	1 019 108,34	0,00	1 019 108,34
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	81 957,45	0,00	81 957,45
21	Immobilisations corporelles (6)	396 646,08	462 306,00	858 952,08
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 103 405,79	11 626,65	5 115 032,44
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...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	6 601 117,66	1 489 644,65	8 090 762,31

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	4 945 442,91
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	13 036 205,22
--	----------------------

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	43 777,08		43 777,08
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 636 767,47		23 636 767,47
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		462 056,00	462 056,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	29 061,80		29 061,80
75	Autres produits de gestion courante	78 234,46		78 234,46
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	110 010,98	1 015 712,00	1 125 722,98
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		23 897 851,79	1 477 768,00	25 375 619,79

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 408 508,54
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 784 128,33
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	431 170,00	0,00	431 170,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 657,25	0,00	2 657,25
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	11 876,65	11 876,65
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	4 788,66	4 788,66
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	6 844,87	0,00	6 844,87
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	60 000,00	0,00	60 000,00
28	Amortissement des immobilisations		5 556 144,36	5 556 144,36
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		500 672,12	5 572 809,67	6 073 481,79

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	5 590 321,31
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 663 803,10
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	7 904 150,00	6 460 875,84	572 310,06	0,00	870 964,10
604	Achats d'études, prestations de services	750 000,00	603 665,87	0,00	0,00	146 334,13
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	440 500,00	434 102,23	0,00	0,00	6 397,77
6062	Produits de traitement	133 000,00	127 896,19	0,00	0,00	5 103,81
6063	Fournitures entretien et petit équipt	170 460,00	112 564,12	0,00	0,00	57 895,88
6064	Fournitures administratives	8 250,00	4 446,24	0,00	0,00	3 803,76
6066	Carburants	73 000,00	14 264,19	0,00	0,00	58 735,81
6068	Autres matières et fournitures	70 680,00	58 682,33	0,00	0,00	11 997,67
6135	Locations mobilières	8 500,00	5 667,14	0,00	0,00	2 832,86
61523	Entretien, réparations réseaux	88 050,00	55 307,91	0,00	0,00	32 742,09
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	207 500,00	159 204,71	0,00	0,00	48 295,29
6156	Maintenance	85 200,00	73 473,29	0,00	0,00	11 726,71
6161	Multirisques	56 400,00	56 328,93	0,00	0,00	71,07
618	Divers	5 037 560,00	4 544 706,17	70 562,80	0,00	422 291,03
6226	Honoraires	10 000,00	5 472,00	0,00	0,00	4 528,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 500,00	1 771,30	0,00	0,00	5 728,70
6228	Divers	243 500,00	124 634,54	111 747,26	0,00	7 118,20
6231	Annonces et insertions	15 900,00	9 027,36	0,00	0,00	6 872,64
6233	Foires et expositions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	4 500,00	1 289,28	0,00	0,00	3 210,72
6247	Transports collectifs personnel	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6248	Divers	500,00	182,66	0,00	0,00	317,34
6251	Voyages et déplacements	8 000,00	4 185,37	0,00	0,00	3 814,63
6256	Missions	1 000,00	171,88	0,00	0,00	828,12
6257	Réceptions	5 000,00	3 382,33	0,00	0,00	1 617,67
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	2 575,03	0,00	0,00	424,97
6262	Frais de télécommunications	34 300,00	31 049,23	0,00	0,00	3 250,77
627	Services bancaires et assimilés	4 000,00	2 885,56	0,00	0,00	1 114,44
6283	Frais de nettoyage des locaux	22 000,00	18 710,56	0,00	0,00	3 289,44
6288	Autres	405 000,00	0,00	390 000,00	0,00	15 000,00
63512	Taxes foncières	3 500,00	1 931,00	0,00	0,00	1 569,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	6 000,00	2 976,42	0,00	0,00	3 023,58
6378	Autres taxes et redevances	350,00	322,00	0,00	0,00	28,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 570 785,00	3 527 140,19	0,00	0,00	43 644,81
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	20 600,00	19 122,22	0,00	0,00	1 477,78
6411	Salaires, appointements, commissions	2 392 685,00	2 390 109,00	0,00	0,00	2 576,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	407 000,00	405 649,90	0,00	0,00	1 350,10
6453	Cotisations aux caisses de retraites	576 000,00	565 668,07	0,00	0,00	10 331,93
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	19 200,00	12 899,02	0,00	0,00	6 300,98
6471	Prestations directes	102 000,00	95 205,00	0,00	0,00	6 795,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	26 000,00	11 186,98	0,00	0,00	14 813,02
014	Atténuations de produits (4)	2 300 000,00	2 131 571,00	0,00	0,00	168 429,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	2 300 000,00	2 131 571,00	0,00	0,00	168 429,00
65	Autres charges de gestion courante	159 000,00	147 308,27	0,00	0,00	11 691,73
6541	Créances admises en non-valeur	31 506,25	31 506,25	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	5 212,07	5 212,07	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	122 281,68	110 589,95	0,00	0,00	11 691,73
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		13 933 935,00	12 266 895,30	572 310,06	0,00	1 094 729,64
66	Charges financières (b) (5)	653 100,00	188 422,76	317 872,51	0,00	146 804,73
66111	Intérêts réglés à l'échéance	664 404,26	518 572,13	0,00	0,00	145 832,13
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-15 000,00	-333 312,67	317 872,51	0,00	440,16
666	Pertes de change	3 695,74	3 163,30	0,00	0,00	532,44
67	Charges exceptionnelles (c)	381 000,00	240 854,76	0,00	0,00	140 145,24
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	278,11	0,00	0,00	721,89
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	181 000,00	79 410,50	0,00	0,00	101 589,50

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	195 000,00	161 166,15	0,00	0,00	33 833,85
678	Autres charges exceptionnelles	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		14 968 035,00	12 696 172,82	890 182,57	0,00	1 381 679,61
023	Virement à la section d'investissement	5 726 673,54				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	5 567 300,00	5 560 933,02			6 366,98
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	7 300,00	4 788,66			2 511,34
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 560 000,00	5 556 144,36			3 855,64
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 293 973,54	5 560 933,02			5 733 040,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 293 973,54	5 560 933,02			5 733 040,52
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		26 262 008,54	18 257 105,84	890 182,57	0,00	7 114 720,13
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	317 872,51
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-333 312,67
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-15 440,16

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	84 000,00	43 777,08	0,00	0,00	40 222,92
64198	Autres remboursements	33 000,00	736,68	0,00	0,00	32 263,32
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	51 000,00	43 040,40	0,00	0,00	7 959,60
70	Ventes produits fabriqués, prestations	22 039 000,00	23 636 767,47	0,00	0,00	-1 597 767,47
704	Travaux	750 000,00	676 934,78	0,00	0,00	73 065,22
70611	Redevance d'assainissement collectif	16 191 000,00	17 113 241,32	0,00	0,00	-922 241,32
706121	Redevance modernisation des réseaux	2 300 000,00	2 240 920,72	0,00	0,00	59 079,28
70613	Participations assainissement collectif	1 650 000,00	2 594 786,13	0,00	0,00	-944 786,13
7062	Redevances assainissement non collectif	110 000,00	128 345,79	0,00	0,00	-18 345,79
7068	Autres prestations de services	1 038 000,00	881 966,73	0,00	0,00	156 033,27
7078	Autres marchandises	0,00	572,00	0,00	0,00	-572,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 000,00	29 061,80	0,00	0,00	-9 061,80
748	Autres subventions d'exploitation	20 000,00	29 061,80	0,00	0,00	-9 061,80
75	Autres produits de gestion courante	100 000,00	78 234,46	0,00	0,00	21 765,54
754	Redevances défaut branchement égout	50 000,00	61 175,02	0,00	0,00	-11 175,02
7588	Autres	50 000,00	17 059,44	0,00	0,00	32 940,56
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		22 243 000,00	23 787 840,81	0,00	0,00	-1 544 840,81
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	10 500,00	110 010,98	0,00	0,00	-99 510,98
7711	Dépôts et pénalités perçus	5 000,00	3 700,00	0,00	0,00	1 300,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2 025,61	0,00	0,00	-2 025,61
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	1 530,68	0,00	0,00	3 469,32
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	15 172,05	0,00	0,00	-15 172,05
778	Autres produits exceptionnels	0,00	87 582,64	0,00	0,00	-87 582,64
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		22 253 500,00	23 897 851,79	0,00	0,00	-1 644 351,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 600 000,00	1 477 768,00			122 232,00
722	Immobilisations corporelles	550 000,00	462 056,00			87 944,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 050 000,00	1 015 712,00			34 288,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 600 000,00	1 477 768,00			122 232,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		23 853 500,00	25 375 619,79	0,00	0,00	-1 522 119,79
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 408 508,54				

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 utilisé par la régie.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	176 004,52	81 957,45	20 986,07	73 061,00
2031	Frais d'études	152 504,52	75 538,30	16 934,82	60 031,40
2033	Frais d'insertion	3 000,00	452,24	0,00	2 547,76
2051	Concessions et droits assimilés	20 500,00	5 966,91	4 051,25	10 481,84
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 123 700,10	396 646,08	579 583,90	147 470,12
2111	Terrains nus	141 000,00	0,00	80 000,00	61 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	3 500,00	3 125,91	0,00	374,09
21532	Réseaux d'assainissement	19 000,00	8 547,67	10 282,76	169,57
2154	Matériel industriel	453 213,32	217 252,12	184 238,08	51 723,12
2155	Outillage industriel	30 700,00	27 841,71	0,00	2 858,29
21562	Service d'assainissement	37 625,00	17 813,74	17 913,32	1 897,94
2182	Matériel de transport	404 061,78	115 250,56	278 666,74	10 144,48
2183	Matériel de bureau et informatique	24 600,00	4 156,61	8 483,00	11 960,39
2184	Mobilier	10 000,00	2 657,76	0,00	7 342,24
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 811 123,78	5 103 405,79	964 728,18	742 989,81
2313	Constructions	1 555 746,06	902 322,95	241 045,94	412 377,17
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 255 377,72	4 201 082,84	723 682,24	330 612,64
Total des dépenses d'équipement		8 110 828,40	5 582 009,32	1 565 298,15	963 520,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 489 959,86	1 019 108,34	0,00	1 470 851,52
1641	Emprunts en euros	1 016 455,00	1 015 669,82	0,00	785,18
1643	Emprunts en devises	3 445,00	3 438,52	0,00	6,48
1681	Autres emprunts	1 470 059,86	0,00	0,00	1 470 059,86
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	509 063,68			
Total des dépenses financières		2 999 023,54	1 019 108,34	0,00	1 979 915,20
458102	Convention XXX - COMXXX (25KE) (4)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
458103	Convention XXX - COMxxx (15K?) (4)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
458104	Convention XXX - COMxxx (10K?) (4)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
458120	Réhabilitations ANC - Convention AELB // SPANC - "paquet 1" (4)	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 424 851,94	6 601 117,66	1 565 298,15	3 258 436,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 600 000,00	1 477 768,00		122 232,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 050 000,00	1 015 712,00		34 288,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	720 000,00	716 034,00		3 966,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	50 000,00	36 188,00		13 812,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	55 000,00	51 748,00		3 252,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	130 000,00	127 770,00		2 230,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	15 000,00	14 763,00		237,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	35 000,00	24 703,00		10 297,00
13918	Autres subventions d'équipement	45 000,00	44 506,00		494,00
	Charges transférées	550 000,00	462 056,00		87 944,00
21532	Réseaux d'assainissement	550 000,00	462 056,00		87 944,00
041	Opérations patrimoniales (7)	12 500,00	11 876,65		623,35
2154	Matériel industriel	200,00	200,00		0,00
2182	Matériel de transport	100,00	50,00		50,00
2313	Constructions	2 200,00	2 111,05		88,95
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 000,00	9 515,60		484,40

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 612 500,00	1 489 644,65		122 855,35
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	13 037 351,94	8 090 762,31	1 565 298,15	3 381 291,48
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	4 945 442,91			

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	711 000,00	431 170,00	0,00	279 830,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	611 000,00	431 170,00	0,00	179 830,00
1313	Subv. équipt Départements	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	2 657,25	0,00	-2 657,25
1643	Emprunts en devises	0,00	2 657,25	0,00	-2 657,25
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	6 844,87	0,00	-6 844,87
2313	Constructions	0,00	383,90	0,00	-383,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	6 460,97	0,00	-6 460,97
Total des recettes d'équipement		711 000,00	440 672,12	0,00	270 327,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 590 321,31	5 590 321,31	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	0,00	17 041,67	0,00	-17 041,67
1068	Autres réserves	5 590 321,31	5 573 279,64	0,00	17 041,67
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		5 650 321,31	5 650 321,31	0,00	0,00
458202	Convention XXX - COMXXX (25KE) (3)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
458203	Convention XXX - COMxxx (15K?) (3)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
458204	Convention XXX - COMxxx (10K?) (3)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
458220	Réhabilitations ANC - Convention AELB // SPANC - "paquet 1" (3)	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 676 321,31	6 090 993,43	0,00	585 327,88
021	Virement de la section d'exploitation	5 726 673,54			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	5 567 300,00	5 560 933,02		6 366,98
21311	Bâtiments d'exploitation	2 700,00	2 100,00		600,00
2155	Outillage industriel	100,00	0,00		100,00
2182	Matériel de transport	4 500,00	2 688,66		1 811,34
28031	Frais d'études	10 600,00	10 304,28		295,72
28033	Frais d'insertion	500,00	0,00		500,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	22 200,00	22 128,77		71,23
28121	Aménagement Terrains nus	500,00	62,00		438,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	7 900,00	7 752,00		148,00
281311	Bâtiments d'exploitation	3 084 360,00	3 084 350,33		9,67
281315	Bâtiments administratifs	8 400,00	8 328,22		71,78
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	6 000,00	5 157,00		843,00
28138	Aménagement Autres constructions	14 900,00	14 749,03		150,97
281532	Réseaux d'assainissement	1 792 000,00	1 791 873,70		126,30
28154	Matériel industriel	182 040,00	182 038,82		1,18
28155	Outillage industriel	25 600,00	25 545,67		54,33
281562	Service d'assainissement	33 990,00	33 979,66		10,34
28157	Aménagement matériel industriel	100,00	6,00		94,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	179 210,00	179 202,00		8,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	1 000,00	749,00		251,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	4 800,00	4 161,00		639,00
28182	Matériel de transport	158 100,00	158 022,01		77,99
28183	Matériel de bureau et informatique	21 700,00	21 649,97		50,03

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
28184	Mobilier	6 100,00	6 084,90		15,10
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		11 293 973,54	5 560 933,02		5 733 040,52
041	Opérations patrimoniales (6)	12 500,00	11 876,65		623,35
2031	Frais d'études	12 000,00	11 501,65		498,35
2033	Frais d'insertion	500,00	375,00		125,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 306 473,54	5 572 809,67		5 733 663,87
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		17 982 794,85	11 663 803,10	0,00	6 318 991,75
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 – 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)					30 267 978,79									
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)					29 677,20									
449/PED / 02009	Crédit Mutuel Anjou	01/01/2005	31/12/2004	31/03/2005	29 677,20	V	LICHF03M	1,290	3,992	CHF	T	C	O	F-4
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 - CA - 2017

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					30 267 978,79									

(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 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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					1 016 856,90	519 078,18	0,00	317 872,51
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		21 502 550,45					1 015 669,82	518 568,62	0,00	317 872,51
452/200709001	N	0,00	F-6	7 000 000,03	20,03	C	USD/CHF USD/JPY	1,580	333 333,33	118 119,63	0,00	238 052,66
453/17446	N	0,00	F-6	14 333 333,34	21,27	C	EUR/CHF EUR/USD	2,610	666 666,67	392 515,00	0,00	78 803,47
485/7932137 - 8098398	N	0,00	A-1	63 248,56	18,30	F		4,700	2 101,98	3 034,78	0,00	536,73
486/00020188012	N	0,00	A-1	68 362,45	5,98	F		4,350	9 766,00	3 240,72	0,00	41,30
488/00079998093	N	0,00	A-1	8 957,84	18,58	F		4,510	294,62	417,29	0,00	164,97
511/MON507478/517011	N	0,00	A-1	28 648,23	6,75	F		3,860	3 507,22	1 241,20	0,00	273,38
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					1 187,08	509,56	0,00	0,00
449/PED / 02009	N	0,00	F-4	0,00	0,00	V	LICHF03M	0,550	1 187,08	509,56	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 - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		21 502 550,45					1 016 856,90	519 078,18	0,00	317 872,51

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
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)														
449/PED / 02009	Crédit Mutuel Anjou	29 677,20	0,00	4	12,00		LICHF03M + 0,5	LICHF03M + 0,5	0,00		0,550	509,56	0,00	0,00
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	118 119,63	0,00	32,55
453/17446	Société Générale	20 000 000,00	14 333 333,34	6	30,00		2,61	EUR/CHF EUR/USD	14 492 968,00		2,610	392 515,00	0,00	66,66
TOTAL (F)		30 029 677,20	21 333 333,37						14 492 968,00			511 144,19	0,00	99,21
TOTAL GENERAL		30 029 677,20	21 333 333,37						14 492 968,00			511 144,19	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 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	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 31/12/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) : 1500 €	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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 049 023,54	2 034 820,34
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 489 959,86	1 019 108,34
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 016 455,00	1 015 669,82
1643	Emprunts en devises	3 445,00	3 438,52
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	1 470 059,86	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)		1 559 063,68	1 015 712,00
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>	1 050 000,00	1 015 712,00
020	Dépenses imprévues	509 063,68	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 034 820,34	1 565 298,15	4 945 442,91	8 545 561,40

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		11 346 673,54	III 5 616 144,36
Ressources propres externes de l'année (a)		60 000,00	60 000,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	60 000,00	60 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		11 286 673,54	5 556 144,36
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	10 600,00	10 304,28
28033	Frais d'insertion	500,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	22 200,00	22 128,77
28121	Aménagement Terrains nus	500,00	62,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	7 900,00	7 752,00
281311	Bâtiments d'exploitation	3 084 360,00	3 084 350,33
281315	Bâtiments administratifs	8 400,00	8 328,22
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	6 000,00	5 157,00
28138	Aménagement Autres constructions	14 900,00	14 749,03
281532	Réseaux d'assainissement	1 792 000,00	1 791 873,70
28154	Matériel industriel	182 040,00	182 038,82
28155	Outillage industriel	25 600,00	25 545,67
281562	Service d'assainissement	33 990,00	33 979,66
28157	Aménagement matériel industriel	100,00	6,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	179 210,00	179 202,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	1 000,00	749,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	4 800,00	4 161,00
28182	Matériel de transport	158 100,00	158 022,01
28183	Matériel de bureau et informatique	21 700,00	21 649,97
28184	Mobilier	6 100,00	6 084,90
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	5 726 673,54	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 616 144,36	0,00	0,00	5 573 279,64	11 206 465,67

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	8 545 561,40
Ressources propres disponibles	IV	11 206 465,67
Solde	V = IV - II (3)	2 660 904,27

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : Convention XXX - COMxxx (25KE) Convention XXX - COMxxx (25K?)				Date de la délibération : 14/03/2016	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
458102 Convention XXX - COMxxx (25KE) (2)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
458202 Financement par le tiers (4)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : Convention XXX - COMxxx (15K?)				Date de la délibération : 14/03/2016	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
458103 Convention XXX - COMxxx (15K?) (2)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : Convention XXX - COMxxx (15K?)				Date de la délibération : 14/03/2016	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
458203 Financement par le tiers (4)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	

N° opération : 04		Intitulé de l'opération : Convention XXX - COMxxx (10K?)				Date de la délibération : 14/03/2016	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
458104 Convention XXX - COMxxx (10K?) (2)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
458204 Financement par le tiers (4)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	

N° opération : 20		Intitulé de l'opération : Réhabilitations ANC - Convention AELB // SPANC - "paquet 1"				Date de la délibération : 10/07/2017	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	

N° opération : 20	Intitulé de l'opération : Réhabilitations ANC - Convention AELB // SPANC - "paquet 1"				Date de la délibération : 10/07/2017	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
458120 Réhabilitations ANC - Convention AELB // SPANC - "paquet 1" (2)	0,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00
458220 Financement par le tiers (4)	0,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2017	2017B00472 - ANGERS-rue Chèvre CT-Remplacement chaudière	3 125,91	0,00	30
01/01/2017	2017D00060 - Outillage industriel 2017	22 444,00	0,00	7
01/01/2017	2017D00092 - Matériel industriel-BFV 2017	12 252,30	0,00	1
01/01/2017	2017D00093 - Matériel spécifique d'exploitation 2017	16 505,00	0,00	7
01/01/2017	2017D00102 - Outillage industriel-BFV 2017	5 397,71	0,00	1
01/01/2017	2017D00103 - Matériel spécifique exploitation-BFV 2017	1 308,74	0,00	1
01/01/2017	2017D00110 - Matériel industriel 2017	204 999,82	0,00	7
01/01/2017	2017D00139 - Renault Kangoo Express-EJ815CP	15 523,64	0,00	8
01/01/2017	2017D00140 - Renault Kangoo Express-EJ338FD	14 331,74	0,00	8
01/01/2017	2017D00155 - Citroën C3 - EJ459GK	8 476,50	0,00	8
01/01/2017	2017D00166 - Matériel de bureau et informatique-BFV 2017	2 758,98	0,00	1
01/01/2017	2017D00469 - C4 PureTech - EK286ET	6 238,54	0,00	8
01/01/2017	2017D00506 - Matériel de bureau et informatique 2017	1 397,63	0,00	5
01/01/2017	2017D00850 - Renault Kangoo - EQ310TC	14 677,64	0,00	8
01/01/2017	2017D00851 - Chassis cabine 26T EV569QT	56 002,50	0,00	8
01/01/2017	2017I00077 - ANGERS-rues diverses-Réfection enrobé	8 547,67	0,00	40
01/01/2017	2017M00009 - Mobilier-BFV 2017	2 657,76	0,00	1
01/01/2017	2017O00054 - Concessions et droits-BFV 2017	1 228,91	0,00	1
01/01/2017	2017O00058 - Concessions et droits 2017	4 738,00	0,00	2
31/12/2017	2017I00400 - Travaux réalisés en régie 2017	462 056,00	0,00	40
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
01/01/2017	2017S00103 - Villevêque-reconstruction de la station épuration	182 875,00	0,00	30
01/01/2017	2017S00104 - Subvention BRIOLLAY reconstruction STEP	241 412,50	0,00	30
01/01/2017	2017S00105 - Bilan du contrat d'agglomération	6 882,50	0,00	5
20/07/2017	11005 - Pub-Bilan Assainissement Contr	50,00	0,00	1
20/07/2017	2015O00142 - Bilan contrat agglo	7 450,00	0,00	5
20/07/2017	2016O00069 - ANGERS-rue Locarno-ITV	610,14	0,00	1
20/07/2017	2016O00076 - ST SYLVAIN-rue des Blés d'Or-ITV	12,66	0,00	1
20/07/2017	2016O00276 - Bilan contrat agglo	6 315,00	0,00	5
20/07/2017	2016O00336 - ANGERS-rue Ravenel-ITV	419,82	0,00	1
20/07/2017	2016O00456 - PONTS DE CE-Florilore-ITV	2 027,62	0,00	5
02/08/2017	2017D01005 - Pub:Dégrilleurs automatiques verticaux pour STEP	50,00	0,00	1
02/08/2017	2017D01006 - Pub : Fourniture ensemble inspection télévisée can	50,00	0,00	1
02/08/2017	2017D01007 - Pub : Renouvellement pompes SR et STEP	50,00	0,00	1
02/08/2017	2017D01008 - Pub-Pompes Assainissement	50,00	0,00	1
02/08/2017	2017D01009 - Pub : Fourniture et pose ensemble aspiration sur c	50,00	0,00	1
03/08/2017	10612-11161 - Trav. extens. réseaux-Cantenay	2 724,22	0,00	30
03/08/2017	10617-11167 - Construction STEP Canten-Elect	1 787,50	0,00	30
03/08/2017	10617-11170 - Construction STEP Canten-Titul	1 591,98	0,00	30
03/08/2017	10617-12119 - Construction STEP Canten	5 806,79	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/08/2017	10618-11168 - Construction station de re foul	17 381,81	0,00	30
03/08/2017	10618-11169 - Construction station de re foul	123 360,94	0,00	30
03/08/2017	10618-11782 - Construction station de re foul	1 210,00	0,00	30
03/08/2017	10618-11783 - Construction station de re foul	10 112,00	0,00	30
03/08/2017	10623-11320 - Mission sécurité-cat 2et3-Cant	364,00	0,00	1
03/08/2017	10647-12023 - Trav. extensions réseaux-Bouch	107 484,39	0,00	40
03/08/2017	10659-11287 - Démolition 36 rue Haut Pressoi	299,56	0,00	1
03/08/2017	10704-12075 - Opérations préalables-Cantenay	2 159,73	0,00	30
03/08/2017	10711 - 63 Promenade de la baumette-Su	293,81	0,00	1
03/08/2017	10751 - Clôture - Parcelle Haut Presso	502,12	0,00	1
03/08/2017	10847 - Cantenay-SR-Installation arbus	1 502,20	0,00	30
03/08/2017	10849-11582 - Mission coordination santé-Can	1 290,00	0,00	30
03/08/2017	10906-12091 - Inspection télévisées-Angers-a	1 186,40	0,00	40
03/08/2017	10907 - Contrôle technique-Cantenay-St	137,50	0,00	1
03/08/2017	10960-11815 - Angers-63 Promenade de la baum	670,50	0,00	1
03/08/2017	10992-11888 - Angers-Parc Balzac-Détection e	1 445,00	0,00	40
03/08/2017	10992-11889 - Angers-Parc Balzac-Détection e	654,00	0,00	1
03/08/2017	10994-12093 - Hydrocurage inspection télévis	1 092,12	0,00	40
03/08/2017	11044 - Constat huissier avt travaux-B	657,48	0,00	1
03/08/2017	2015B00013 - SOULAINES-STEP Les Baluères/Les Petites Landes	30 729,18	0,00	30
03/08/2017	2015B00015 - CANTENAY EPINARD-STEP	1 551,36	0,00	30
03/08/2017	2015I00064 - ANGERS-avenue René Gasnier-R	331 929,09	0,00	40
03/08/2017	2015I00068 - ANGERS-Quai Ligny-R	1 426 892,67	0,00	40
03/08/2017	2015I00070 - ANGERS-Quartier Dautre-R	10 046,00	0,00	40
03/08/2017	2015I00075 - ANGERS-rue Champagne-R	576,28	0,00	1
03/08/2017	2015I00081 - ANGERS-rue des Ormeaux-R	2 251,24	0,00	40
03/08/2017	2015I00086 - ANGERS-rue Eblé-R	50 119,89	0,00	40
03/08/2017	2015I00093 - ANGERS-rue Paul Lorin-R	59 601,00	0,00	40
03/08/2017	2015I00100 - AVRILLE-rue Georges Pompidou-R	671,46	0,00	1
03/08/2017	2015I00103 - BOUCHEMAINE-rue du Boulet-R	36 824,69	0,00	40
03/08/2017	2015I00104 - BOUCHEMAINE-square des Saulaies-R	383,42	0,00	1
03/08/2017	2015I00105 - BRIOLLAY-rue Chauviré-R	135 315,99	0,00	40
03/08/2017	2015I00110 - FENEU-rue des Godelières-R	49 110,53	0,00	40
03/08/2017	2015I00111 - ANGERS-rue Pierre Lise-R	100 310,34	0,00	40
03/08/2017	2015I00127 - MONTREUIL JUIGNE-rue du Docteur Laënnec-R	382 233,57	0,00	40
03/08/2017	10026 - Disjoncteur - Cantenay-SR	1 793,29	0,00	30
03/08/2017	10036 - Construction station dépolluti	1 361,40	0,00	30
03/08/2017	10041 - Mission sécurité-catégorie 2 e	71,00	0,00	1
03/08/2017	10080-10349 - Mission sécurité-catégorie 2 e	753,00	0,00	1
03/08/2017	10085 - Constat huissier avt travaux-S	407,11	0,00	1
03/08/2017	10133-10260 - Cantenay-Constr. Station Epura	3 353,89	0,00	30
03/08/2017	10133-10261 - Cantenay-Constr. Station Epura	15 342,99	0,00	30
03/08/2017	10133-10337 - Cantenay-Constr. Station Epura	10 565,95	0,00	30
03/08/2017	10133-10338 - Cantenay-Constr. Station Epura	56 236,33	0,00	30
03/08/2017	10133-10408 - Cantenay-Constr. Station Epura	1 258,57	0,00	30
03/08/2017	10133-10974 - Cantenay-Constr. Station Epura	15 911,96	0,00	30
03/08/2017	10133-11056 - Cantenay-Constr. Station Epura	7 496,20	0,00	30
03/08/2017	10154 - Cantenay Epinard-raccordement	10 812,00	0,00	30
03/08/2017	10209 - STEP Cantenay-contrôle tech-Mi	2 800,00	0,00	30
03/08/2017	10341 - Contrôle technique-Cantenay-SR	343,75	0,00	1
03/08/2017	10407 - Cantenay-SR-Contrôle technique	618,75	0,00	1
03/08/2017	10408 - Cantenay-SR-Constat huissier a	592,27	0,00	1
03/08/2017	10438 - Construction station de re foul	368 111,57	0,00	30
03/08/2017	10549 - Curage et inspection du réseau	1 181,25	0,00	40
03/08/2017	10568 - 63 promenade de la baumette-Dé	2 462,00	0,00	30
03/08/2017	10609 - Contrôle technique-Cantenay-St	928,13	0,00	1
03/08/2017	10611 - Désablage/inspection constat-A	10 850,00	0,00	40
03/08/2017	2015I00128 - ST BARTHELEMY-route d'Angers-R	174 994,56	0,00	40
03/08/2017	2015I00140 - ANGERS-rue St Jacques-R	181 070,85	0,00	40
03/08/2017	2015I00141 - ANGERS-rues Ferraro, Seguin-R	28 962,18	0,00	40
03/08/2017	2015I00143 - AVRILLE-chemin de la Beurrière-R	5 962,26	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/08/2017	2015I00149 - ANGERS-rue Prébaudelle et place du lycée-R	115 798,63	0,00	40
03/08/2017	2015I00159 - ANGERS-rue Seguin-R	17 556,71	0,00	40
03/08/2017	2015I00188 - STE GEMMES-route de Bouchemaine-R	3 155,00	0,00	40
03/08/2017	2015I00222 - AVRILLE-avenue Haye aux Bonshommes-R	75 016,23	0,00	40
03/08/2017	2015I00255 - ANGERS-parc Balzac-R	370,74	0,00	1
03/08/2017	2015I00256 - ST MARTIN DU FOUILLOUX-rue du Chêne Rond-R	253,66	0,00	1
03/08/2017	2015I00257 - PONTS DE CE-rue Boutreux-R	40 165,95	0,00	40
03/08/2017	2015I00259 - ANGERS-Lycée Mongazon-R	3 906,55	0,00	40
03/08/2017	2016B00271 - Station carburant CT-Mise aux normes	3 712,24	0,00	30
03/08/2017	2016B00314 - Remplacement éclairage extérieur CT	8 400,00	0,00	30
03/08/2017	2016B00657 - Contrôle accès portail rues Chèvre/H Pressoir CT	3 528,69	0,00	30
03/08/2017	2016B00775 - Tx désamiantage et destruction-63 prom Baumette	1 807,20	0,00	30
03/08/2017	2016I00007 - AVRILLE-secteur Grande Planche-ITV	7 530,40	0,00	40
03/08/2017	2016I00008 - ST BARTHELEMY-secteur Aval Chambrée-ITV	9 980,60	0,00	40
03/08/2017	2016I00009 - BEAUCOUZE-secteur Mairie-ITV	2 956,00	0,00	40
03/08/2017	2016I00011 - ANGERS-place Maurice de Farcy-R	77 936,31	0,00	40
03/08/2017	2016I00016 - TRELAZE-secteur SR CIPA-ITV	7 259,20	0,00	40
03/08/2017	2016I00017 - PONTS DE CE-Complexe François Bernard-R	2 797,58	0,00	40
03/08/2017	2016I00032 - ANGERS-square Bone-R	70 360,22	0,00	40
03/08/2017	2016I00051 - MEMBROLLE SUR LONGUENEE-secteur Choiseau-ITV	6 506,00	0,00	40
03/08/2017	2016I00052 - ANGERS-Lycée Mongazon-R	69 095,48	0,00	40
03/08/2017	2016I00053 - ANGERS-avenue René Gasnier-R	166 236,99	0,00	40
03/08/2017	2016I00055 - AVRILLE-avenue de la Haye aux Bonshommes-R	233 815,32	0,00	40
03/08/2017	2016I00057 - Fourniture panneaux de chantier 2016	521,71	0,00	1
03/08/2017	2016I00060 - ANGERS-rue St Jacques-R	153 448,29	0,00	40
03/08/2017	2016I00061 - ANGERS-parc Balzac-R	747,60	0,00	1
03/08/2017	2016I00062 - ANGERS-Quai Ligny-R	98 663,40	0,00	40
03/08/2017	2016I00063 - ST BARTHELEMY-route d'Angers-R	11 849,65	0,00	40
03/08/2017	2016I00065 - FENEU-rue des Godelières-R	70 855,14	0,00	40
03/08/2017	2016I00066 - PONTS DE CE-rue Boutreux-R	88 783,42	0,00	40
03/08/2017	2016I00073 - TRELAZE-Secteur Paix/Branly-ITV	2 292,80	0,00	40
03/08/2017	2016I00074 - TRELAZE-boulevard Charles de Gaulle-R	148 434,90	0,00	40
03/08/2017	2016I00075 - ANGERS-chemin des Trois Paroisses-R	161 760,51	0,00	40
03/08/2017	2016I00114 - TRELAZE-rue Lefèvre-R	192 603,24	0,00	40
03/08/2017	2016I00116 - TRELAZE-boulevard Charles de Gaulle-ITV	182,12	0,00	1
03/08/2017	2016I00145 - AVRILLE-avenue Georges Pompidou-R	342 390,56	0,00	40
03/08/2017	2016I00147 - BOUCHEMAINE-route d'Angers-R	133 754,54	0,00	40
03/08/2017	2016I00153 - AVRILLE-avenue de la Haye aux Bonshommes-ITV	494,49	0,00	1
03/08/2017	2016I00154 - ANGERS-rue St Jacques-ITV	613,10	0,00	1
03/08/2017	2016I00155 - ANGERS-square Bone-ITV	222,03	0,00	1
03/08/2017	2016I00157 - STE GEMMES-route de Bouchemaine-R	783,53	0,00	1
03/08/2017	2016I00163 - ANGERS-boulevard Patton-M	9 989,40	0,00	40
03/08/2017	2016I00167 - PONTS DE CE-Guillebotte-ITV	7 280,20	0,00	40
03/08/2017	2016I00168 - ANGERS-rue de Champagne-R	37 134,18	0,00	40
03/08/2017	2016I00171 - ST MARTIN DU FOUILLOUX-rue du Chêne Rond-R	49 611,10	0,00	40
03/08/2017	2016I00172 - ECOUFLANT-allée des Jardins-R	21 683,39	0,00	40
03/08/2017	2016I00182 - ANGERS-secteur Doutre/Vauvert-ITV	1 785,00	0,00	40
03/08/2017	2016I00183 - ANGERS-avenue Lac de Maine-R	2 978,40	0,00	40
03/08/2017	2016I00184 - TRELAZE-Les Malembardières-ITV	1 804,00	0,00	40
03/08/2017	2016I00185 - AVRILLE-avenue Georges Pompidou-ITV	353,84	0,00	1
03/08/2017	2016I00186 - ANGERS-rue de Champagne-ITV	137,75	0,00	1
03/08/2017	2016I00192 - TRELAZE-rue Lefèvre-ITV	474,71	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/08/2017	2016I00196 - BOUCHEMAINE-route d'Angers-ITV	681,90	0,00	1
03/08/2017	2016I00207 - BEAUCOUZE- Refoulement Grange aux Belles ITV	5 412,60	0,00	40
03/08/2017	2016I00208 - ST SYLVAIN D'ANJOU -La Française-ITV	4 847,00	0,00	40
03/08/2017	2016I00209 - ECOUFLANT -ZAC Beuzon ITV	2 815,49	0,00	40
03/08/2017	2016I00211 - ANGERS-bd Estienne Orves-ITV	1 217,80	0,00	40
03/08/2017	2016I00216 - BEAUCOUZE-rue du Bourg de Paille-ITV	1 087,00	0,00	40
03/08/2017	2016I00225 - ANGERS/BEAUCOUZE-rues diverses-ITV	3 368,27	0,00	40
03/08/2017	2016I00227 - ANGERS-bd Jacques Portet-ITV	1 669,40	0,00	40
03/08/2017	2016I00228 - ANGERS-secteur Meilland-ITV	3 348,97	0,00	40
03/08/2017	2016I00261 - ANGERS-rue Paul Lorin-R	17 523,43	0,00	40
03/08/2017	2016I00262 - ANGERS-rue Eblé-R	38 666,36	0,00	40
03/08/2017	2016I00264 - ANGERS-rues Ferraro, Seguin-R	94 009,81	0,00	40
03/08/2017	2016I00265 - BRIOLLAY-rue Chauviré-R	23 323,40	0,00	40
03/08/2017	2016I00270 - ST LAMBERT LA POTHERIE-secteur Aubépine-ITV	2 880,93	0,00	40
03/08/2017	2016I00273 - ST LAMBERT LA POTHERIE-secteur Aubriais-ITV	4 120,29	0,00	40
03/08/2017	8470 - Plan topographique-Le Ronceray	675,00	0,00	1
03/08/2017	8471 - Ass-Cantenay Epinard-Le Roncer	209,00	0,00	1
03/08/2017	8543 - Plan topographique-Cantenay-St	1 720,00	0,00	30
03/08/2017	8646-7784 - Maîtrise Oeuvre construct. STE	11 751,51	0,00	30
03/08/2017	8646-8587 - Maîtrise Oeuvre construct. STE	8 069,95	0,00	30
03/08/2017	8981 - Réalisation entrée du champ fu	2 275,18	0,00	30
03/08/2017	8982 - SONDAGE PREALABLE STEP CANTENA	3 700,00	0,00	30
03/08/2017	9146 - Mission SPS-Cantenay-STEP	355,60	0,00	1
03/08/2017	9410-8962 - Diagnostic amiante-Cantenay-Ep	450,00	0,00	1
03/08/2017	9580 - Etude géotechnique	2 700,00	0,00	30
03/08/2017	9638 - Mission coordination santé-Can	180,00	0,00	1
03/08/2017	9649 - PV constat préalable-Cantenay-	256,87	0,00	1
03/08/2017	9730-10019 - Cantenay-Constr. Station Epura	48 093,21	0,00	30
03/08/2017	9730-10172 - Cantenay-Constr. Station Epura	33 962,50	0,00	30
03/08/2017	9730-9527 - Cantenay-Constr. Station Epura	342 862,48	0,00	30
03/08/2017	9730-9552 - Cantenay-Constr. Station Epura	73 061,34	0,00	30
03/08/2017	9730-9716 - Cantenay-Constr. Station Epura	145 612,14	0,00	30
03/08/2017	9730-9895 - Cantenay-Constr. Station Epura	24 100,00	0,00	30
03/08/2017	9730-9896 - Cantenay-Constr. Station Epura	47 484,60	0,00	30
03/08/2017	9738 - Bornage de terrain	709,00	0,00	1
03/08/2017	9746 - Mesures sonores construction S	1 240,00	0,00	30
03/08/2017	9750-8441 - Résiliation bail-Indemnité-Can	1 579,00	0,00	30
03/08/2017	9750-8867 - Perte de culture-Indemnité-Can	258,00	0,00	1
03/08/2017	9773 - Construction station dépolluti	1 838,99	0,00	30
03/08/2017	9797 - STEP Cantenay-contrôle tech-Mi	2 680,00	0,00	30
03/08/2017	9860-9866 - Cantenay-SR-Opération préal. r	395,00	0,00	1
03/08/2017	9860-9867 - Cantenay-SR-Opération préal. r	1 655,00	0,00	30
TOTAL GENERAL		8 552 101,97	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
01/01/2017	2889 - plate forme	624,50	7	624,50	0,00	0,00	0,00
01/01/2017	9043 - Armoire portes coulissantes-Mé	664,12	7	664,12	0,00	0,00	0,00
05/10/2017	3107 - fourgonnettes PARTNER MANDAT	9 736,16	8	9 736,16	0,00	1 340,00	1 340,00
05/10/2017	3109 - aménagement ct MANDAT 2758E	972,66	8	972,66	0,00	0,00	0,00
06/10/2017	3116 - fourniture d'une remorque équi	36 382,11	8	36 382,11	0,00	0,00	0,00
06/10/2017	3129 - 2673/2675YW49-2 PARTNERS LOT 5	19 645,96	8	19 645,96	0,00	1 601,00	1 601,00
06/10/2017	3136 - 2673/2675YW49-Aménagement PART	1 000,00	8	1 000,00	0,00	500,00	500,00
06/10/2017	7891-3149 - 7228 ZW 49-BERLINGO 6 CV	10 455,11	8	10 455,11	0,00	2 751,10	2 751,10
06/10/2017	7891-3151 - 8066 ZW 49-BERLINGO 6 CV	10 455,11	8	10 455,11	0,00	2 178,00	2 178,00
06/10/2017	7983-7728 - Aménagement BERLINGO 8066ZW49	690,00	7	690,00	0,00	0,00	0,00
06/10/2017	7993-7727 - Aménagement BERLINGO 7228ZW49	690,00	7	690,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2017	10472 - AB-624-JG-JUMPY Direction	5 373,33	8	2 684,67	2 688,66	4 240,00	1 551,34
04/12/2017	i186 - Rayonnage à palettes	3 600,00	30	900,00	2 700,00	0,00	-2 700,00
11/12/2017	10794 - 9670YH49 Véhicule Renault Twin	4 507,98	8	4 507,98	0,00	430,05	430,05
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
06/10/2017	3129 - 2673/2675YW49-2 PARTNERS LOT 5	9 822,98	8	9 822,98	0,00	1 730,30	1 730,30
06/10/2017	3136 - 2673/2675YW49-Aménagement PART	500,00	8	500,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2017	2791 - MATERIEL ET OUTILLAGE AVANT 95	7 928,00	7	7 928,00	0,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL GENERAL		123 048,02					10 381,79

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	15 172,05
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	4 788,66

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 versé 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 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					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 (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	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

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURE	D2

Nombre de membres en exercice : 101
Nombre de membres présents : 76
Nombre de suffrages exprimés : 95

VOTES :
Pour : 95
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 05 juin 2018

Présenté par le Vice-Président
A Angers - salle du conseil de communauté, le 11 juin 2018

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire
A Angers - salle du conseil de communauté, le 11 juin 2018

Pour le Président,
Le Vice-président
M. LAFFINEUR



CONSEIL DE COMMUNAUTE
Séance du lundi 11 juin 2018 – Feuille d'émargement

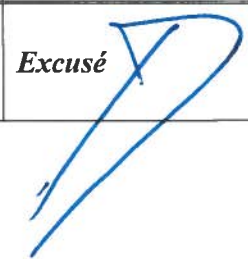
Nom et Prénom	Emargement	Nom et Prénom	Emargement
BÉCHU Christophe		PILET Benoit	
BIENVENU Roselyne		ABELLARD Philippe	
LAFFINEUR Marc		ARAB Chadia	
GOUA Marc	<i>Excusé</i>	AUGELLE Alain	<i>Excusé</i>
BERNHEIM Jean-Pierre	<i>Excusé</i>	BEATSE Frédéric	
DUPRE Bernard		BEHRE-ROBINSON Jeanne	
BOISMORIN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

CONSEIL DE COMMUNAUTE
Séance du lundi 11 juin 2018 – Feuille d'émargement




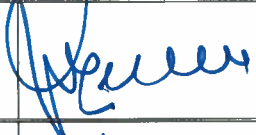




Nom et Prénom	Emargement	Nom et Prénom	Emargement
CAPRON Rachel		DAILLEUX ROMAGON Dominique	
CAPUS Emmanuel		DARSONVAL Annie	Excusée
CARRE Catherine		EL BAHRI Ahmed	
CHAMBRIER Jacques	Excusé	ENGEL Karine	Excusée
CHAUSSERET Jean		FEL Caroline	
CHAUVEAU Véronique		FOUQUET Alain	Excusé 
CHIMIER Denis		FREULON Gabriel	
CHRÉTIEN Maryse		GALÉA Pascale	
CHUPIN Camille		GERNIGON François	
CLEMENT Daniel		GOXE Catherine	
COCHET Benoît		GROUSSARD Gilles	Excusé
COIFFARD Damien		GUÉRIN Claude	Excusé
COLAS Michel		HÉBÉ Jean-Pierre	Excusé
COLIN David		HENRY Maxence	
COURRILAUD Christine		HOULGARD Philippe	

CONSEIL DE COMMUNAUTE
Séance du lundi 11 juin 2018 – Feuille d'émargement

Nom et Prénom	Emargement	Nom et Prénom	Emargement
JAMIL Catherine		PAGANO Alain	
JAUNAIT François	<i>Excusé</i>	PAVILLON Jean-Paul	
KILIC Ozlem		PICHERIT Pierre	
LE MANIO Isabelle	<i>Excusée</i>	PINON Didier	
LEBEAUPIN Sophie		PRONO Jean-Charles	<i>Excusé</i>
LEMAIRE Nathalie	<i>Excusée</i>	RAIMBAULT Isabelle	
LEMOINE-MAULNY Estelle	<i>Excusée</i>	RAIMBAULT Jean-François	<i>Excusé</i>
MACÉ Huguette		RAVERDY Daniel	
MAHE Gilles		RENAUDINEAU Chantal	<i>Excusée</i>
MARCHAND André	<i>Excusé</i>	RENOU Marie-France	
MIGNOT Jean-Pierre	<i>Excusé</i>	RETAILLEAU Philippe	
MITONNEAU Pascale	<i>Excusée</i>	RICHOU Bruno	<i>Excusé</i>
MOREAU Michelle		ROLLO Véronique	
NEBBULA Constance		SAMSON Gilles	<i>Excusé</i>
PABRITZ Stéphane		SANTINHO Florian	<i>Excusé</i>



CONSEIL DE COMMUNAUTE
Séance du lundi 11 juin 2018 – Feuille d’émargement

Nom et Prénom	Emargement	Nom et Prénom	Emargement
SAUVAGEOT Marie-Cécile		THIAM Astou	
SFAÏHI Faten	<i>Excusée</i>	TINCHON Agnès	
TAGLIONI Jean-Paul		VERCHERE Jean-Marc	
TAHIRI Alima		VERNOT Pierre	
TAILLEFAIT Antony		VERON Rose-Marie	
TCHATO Roger	