

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : La trésorerie Angers Municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget annexe Eau (2)

ANNEE 2016

(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	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	32
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	37
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)	42
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
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) budgétaires .

(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	24 393 247,91	G	28 843 347,38	G-A	4 450 099,47
	Section d'investissement	B	16 343 319,78	H	16 230 140,01	H-B	-113 179,77

		+	+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 712 717,51 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	3 389 454,48 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	44 126 022,17	Q= G+H+I+J	47 786 204,90	=Q-P	3 660 182,73

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	656 458,61	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	656 458,61	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	24 393 247,91	= G+I+K	31 556 064,89		7 162 816,98
	Section d'investissement	= B+D+F	20 389 232,87	= H+J+L	16 230 140,01		-4 159 092,86
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	44 782 480,78	= G+H+I+J+K+L	47 786 204,90		3 003 724,12

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	656 458,61	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	9 011,17	0,00
21	Immobilisations corporelles	313 532,06	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	333 915,38	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458110	Opération pour compte de tiers n° 10 - Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00
458210	Opération pour compte de tiers n° 10 - Opérations pour le compte de tiers (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

II – 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	7 579 950,00	6 664 866,88	125 612,30	0,00	789 470,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 166 556,00	6 062 645,70	0,00	0,00	103 910,30
014	Atténuations de produits	4 125 000,00	4 123 527,00	0,00	0,00	1 473,00
65	Autres charges de gestion courante	244 000,00	190 378,01	0,00	0,00	53 621,99
Total des dépenses de gestion courante		18 115 506,00	17 041 417,59	125 612,30	0,00	948 476,11
66	Charges financières	1 009 300,00	853 650,76	76 365,79	0,00	79 283,45
67	Charges exceptionnelles	226 500,00	191 577,40	0,00	0,00	34 922,60
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		19 351 306,00	18 086 645,75	201 978,09	0,00	1 062 682,16
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 853 499,13				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 110 000,00	6 104 624,07			5 375,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 963 499,13	6 104 624,07			5 858 875,06
TOTAL		31 314 805,13	24 191 269,82	201 978,09	0,00	6 921 557,22
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	128 000,00	98 118,17	0,00	0,00	29 881,83
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 125 000,00	25 528 663,60	0,00	0,00	-403 663,60
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	82 000,00	54 535,48	0,00	0,00	27 464,52
Total des recettes de gestion courante		25 335 000,00	25 681 317,25	0,00	0,00	-346 317,25
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	11 500,00	102 158,13	0,00	0,00	-90 658,13
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		25 346 500,00	25 783 475,38	0,00	0,00	-436 975,38
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 200 000,00	3 059 872,00			1 140 128,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 200 000,00	3 059 872,00			1 140 128,00
TOTAL		29 546 500,00	28 843 347,38	0,00	0,00	703 152,62
Pour information		2 712 717,51				
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	181 824,70	122 883,21	9 011,17	49 930,32
21	Immobilisations corporelles	2 643 812,31	2 027 630,17	313 532,06	302 650,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 942 551,64	4 495 103,76	333 915,38	113 532,50
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 768 188,65	6 645 617,14	656 458,61	466 112,90
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	6 631 000,00	6 627 707,14	0,00	3 292,86
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	6 631 000,00	6 627 707,14	0,00	3 292,86
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	14 409 188,65	13 273 324,28	656 458,61	479 405,76
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 200 000,00	3 059 872,00		1 140 128,00
041	Opérations patrimoniales (2)	31 200,00	10 123,50		21 076,50
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 231 200,00	3 069 995,50		1 161 204,50
	TOTAL	18 640 388,65	16 343 319,78	656 458,61	1 640 610,26
	Pour information	3 389 454,48			
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 365 000,00	5 364 814,00	0,00	186,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 000,00	6 389,76	0,00	-3 389,76
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	329 000,00	396 044,68	0,00	-67 044,68
	Total des recettes d'équipement	5 697 000,00	5 767 248,44	0,00	-70 248,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	4 308 144,00	4 308 144,00	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	20 000,00	40 000,00	0,00	-20 000,00
	Total des recettes financières	4 328 144,00	4 348 144,00	0,00	-20 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	10 035 144,00	10 115 392,44	0,00	-80 248,44
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 853 499,13			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 110 000,00	6 104 624,07		5 375,93
041	Opérations patrimoniales (2)	31 200,00	10 123,50		21 076,50
	Total des recettes d'ordre d'investissement	11 994 699,13	6 114 747,57		5 879 951,56
	TOTAL	22 029 843,13	16 230 140,01	0,00	5 799 703,12
	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	6 790 479,18		6 790 479,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 062 645,70		6 062 645,70
014	Atténuations de produits	4 123 527,00		4 123 527,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	190 378,01		190 378,01
66	Charges financières	930 016,55	0,00	930 016,55
67	Charges exceptionnelles	191 577,40	857,74	192 435,14
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	6 103 766,33	6 103 766,33
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	18 288 623,84	6 104 624,07	24 393 247,91

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	24 393 247,91
---	----------------------

	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	553 613,00	553 613,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 627 707,14	0,00	6 627 707,14
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	122 883,21	0,00	122 883,21
21	Immobilisations corporelles (6)	2 027 630,17	2 506 259,00	4 533 889,17
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 495 103,76	10 123,50	4 505 227,26
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	13 273 324,28	3 069 995,50	16 343 319,78

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	3 389 454,48
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	19 732 774,26
--	----------------------

(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	98 118,17		98 118,17
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 528 663,60		25 528 663,60
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		2 506 259,00	2 506 259,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	54 535,48		54 535,48
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	102 158,13	553 613,00	655 771,13
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	25 783 475,38	3 059 872,00	28 843 347,38

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 712 717,51
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 556 064,89
---	----------------------

	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	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 364 814,00	0,00	5 364 814,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	10 123,50	10 123,50
21	Immobilisations corporelles(5)	6 389,76	857,74	7 247,50
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	396 044,68	0,00	396 044,68
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	40 000,00	0,00	40 000,00
28	Amortissement des immobilisations		6 103 766,33	6 103 766,33
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	5 807 248,44	6 114 747,57	11 921 996,01

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	4 308 144,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 230 140,01
---	----------------------

(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)	7 579 950,00	6 664 866,88	125 612,30	0,00	789 470,82
604	Achats d'études, prestations de services	802 000,00	630 764,78	29 401,10	0,00	141 834,12
605	Achats d'eau	319 840,00	319 838,21	0,00	0,00	1,79
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 220 000,00	1 211 343,59	0,00	0,00	8 656,41
6062	Produits de traitement	1 274 000,00	1 177 683,52	28 840,00	0,00	67 476,48
6063	Fournitures entretien et petit équipt	179 050,00	118 947,00	0,00	0,00	60 103,00
6064	Fournitures administratives	13 150,00	7 863,83	0,00	0,00	5 286,17
6066	Carburants	142 000,00	111 902,76	0,00	0,00	30 097,24
6068	Autres matières et fournitures	252 500,00	199 362,92	0,00	0,00	53 137,08
6135	Locations mobilières	153 760,00	147 837,30	0,00	0,00	5 922,70
614	Charges locatives et de copropriété	10 000,00	6 790,76	0,00	0,00	3 209,24
61523	Entretien, réparations réseaux	331 000,00	210 955,59	67 371,20	0,00	52 673,21
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	505 000,00	443 891,10	0,00	0,00	61 108,90
6156	Maintenance	185 200,00	129 491,22	0,00	0,00	55 708,78
6161	Multirisques	45 000,00	36 790,98	0,00	0,00	8 209,02
618	Divers	318 650,00	275 616,26	0,00	0,00	43 033,74
6226	Honoraires	10 000,00	606,50	0,00	0,00	9 393,50
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6228	Divers	182 000,00	164 410,34	0,00	0,00	17 589,66
6231	Annonces et insertions	18 700,00	6 126,50	0,00	0,00	12 573,50
6233	Foires et expositions	2 000,00	189,45	0,00	0,00	1 810,55
6236	Catalogues et imprimés	41 900,00	13 593,69	0,00	0,00	28 306,31
6241	Transports sur achats	1 000,00	998,28	0,00	0,00	1,72
6247	Transports collectifs personnel	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6248	Divers	3 000,00	1 044,98	0,00	0,00	1 955,02
6251	Voyages et déplacements	7 600,00	6 260,64	0,00	0,00	1 339,36
6255	Frais de déménagement	400,00	195,78	0,00	0,00	204,22
6256	Missions	1 000,00	426,65	0,00	0,00	573,35
6257	Réceptions	6 000,00	3 567,98	0,00	0,00	2 432,02
6261	Frais d'affranchissement	112 000,00	100 007,20	0,00	0,00	11 992,80
6262	Frais de télécommunications	43 300,00	41 006,14	0,00	0,00	2 293,86
627	Services bancaires et assimilés	15 000,00	1 914,38	0,00	0,00	13 085,62
6281	Concours divers (cotisations)	21 000,00	20 617,38	0,00	0,00	382,62
6283	Frais de nettoyage des locaux	71 000,00	48 457,82	0,00	0,00	22 542,18
6288	Autres	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	3 000,00	1 229,00	0,00	0,00	1 771,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	6 500,00	4 630,58	0,00	0,00	1 869,42
6358	Autres droits	50 900,00	0,00	0,00	0,00	50 900,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	740 000,00	736 160,00	0,00	0,00	3 840,00
6378	Autres taxes et redevances	56 000,00	54 343,77	0,00	0,00	1 656,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 166 556,00	6 062 645,70	0,00	0,00	103 910,30
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	33 100,00	32 397,11	0,00	0,00	702,89
6411	Salaires, appointements, commissions	4 218 620,68	4 156 730,85	0,00	0,00	61 889,83
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	678 000,00	664 819,88	0,00	0,00	13 180,12
6453	Cotisations aux caisses de retraites	988 000,00	983 190,99	0,00	0,00	4 809,01
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	19 205,32	15 096,98	0,00	0,00	4 108,34
6471	Prestations directes	174 000,00	155 595,00	0,00	0,00	18 405,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	45 782,00	45 782,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	9 848,00	9 032,89	0,00	0,00	815,11
014	Atténuations de produits (4)	4 125 000,00	4 123 527,00	0,00	0,00	1 473,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	4 125 000,00	4 123 527,00	0,00	0,00	1 473,00
65	Autres charges de gestion courante	244 000,00	190 378,01	0,00	0,00	53 621,99
6541	Créances admises en non-valeur	78 000,00	56 959,86	0,00	0,00	21 040,14
6542	Créances éteintes	32 000,00	19 937,36	0,00	0,00	12 062,64
658	Charges diverses de gestion courante	134 000,00	113 480,79	0,00	0,00	20 519,21
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		18 115 506,00	17 041 417,59	125 612,30	0,00	948 476,11

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	
66	Charges financières (b) (5)	1 009 300,00	853 650,76	76 365,79	0,00	79 283,45
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 020 000,00	940 763,10	0,00	0,00	79 236,90
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-10 700,00	-87 112,34	76 365,79	0,00	46,55
67	Charges exceptionnelles (c)	226 500,00	191 577,40	0,00	0,00	34 922,60
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 100,00	1 043,13	0,00	0,00	56,87
6712	Amendes fiscales et pénales	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	200 000,00	171 497,43	0,00	0,00	28 502,57
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	25 000,00	19 036,84	0,00	0,00	5 963,16
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		19 351 306,00	18 086 645,75	201 978,09	0,00	1 062 682,16
023	Virement à la section d'investissement	5 853 499,13				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	6 110 000,00	6 104 624,07			5 375,93
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	5 000,00	857,74			4 142,26
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	6 105 000,00	6 103 766,33			1 233,67
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 963 499,13	6 104 624,07			5 858 875,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 963 499,13	6 104 624,07			5 858 875,06
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		31 314 805,13	24 191 269,82	201 978,09	0,00	6 921 557,22
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	76 365,79
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-87 112,34
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-10 746,55

(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 provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

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

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)	128 000,00	98 118,17	0,00	0,00	29 881,83
64198	Autres remboursements	52 000,00	22 225,82	0,00	0,00	29 774,18
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	76 000,00	75 892,35	0,00	0,00	107,65
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 125 000,00	25 528 663,60	0,00	0,00	-403 663,60
70111	Ventes d'eau aux abonnés	16 450 000,00	16 630 013,65	0,00	0,00	-180 013,65
701241	Redevance pollution d'origine domestique	4 125 000,00	4 003 627,30	0,00	0,00	121 372,70
70128	Autres taxes et redevances	10 000,00	174,30	0,00	0,00	9 825,70
704	Travaux	800 000,00	965 510,50	0,00	0,00	-165 510,50
7064	Locations de compteurs	3 400 000,00	3 603 048,39	0,00	0,00	-203 048,39
7068	Autres prestations de services	300 000,00	311 380,08	0,00	0,00	-11 380,08
7071	Compteurs	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
7078	Autres marchandises	30 000,00	14 909,38	0,00	0,00	15 090,62
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	82 000,00	54 535,48	0,00	0,00	27 464,52
757	Redevances des fermiers, concession..	1 000,00	49 984,80	0,00	0,00	-48 984,80
758	Produits divers de gestion courante	81 000,00	4 550,68	0,00	0,00	76 449,32
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		25 335 000,00	25 681 317,25	0,00	0,00	-346 317,25
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	11 500,00	102 158,13	0,00	0,00	-90 658,13
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	2 000,00	205,37	0,00	0,00	1 794,63
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 000,00	12 313,62	0,00	0,00	-11 313,62
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	7 000,00	2 237,42	0,00	0,00	4 762,58
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	19 933,33	0,00	0,00	-19 933,33
778	Autres produits exceptionnels	1 500,00	67 268,39	0,00	0,00	-65 768,39
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		25 346 500,00	25 783 475,38	0,00	0,00	-436 975,38
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 200 000,00	3 059 872,00			1 140 128,00
722	Immobilisations corporelles	3 600 000,00	2 506 259,00			1 093 741,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	600 000,00	553 613,00			46 387,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 200 000,00	3 059 872,00			1 140 128,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		29 546 500,00	28 843 347,38	0,00	0,00	703 152,62
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 712 717,51				

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)	181 824,70	122 883,21	9 011,17	49 930,32
2031	Frais d'études	142 255,60	104 075,74	9 011,17	29 168,69
2033	Frais d'insertion	3 500,00	816,40	0,00	2 683,60
2051	Concessions et droits assimilés	36 069,10	17 991,07	0,00	18 078,03
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 643 812,31	2 027 630,17	313 532,06	302 650,08
2111	Terrains nus	6 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	219 032,47	119 346,83	58 012,84	41 672,80
21531	Réseaux d'adduction d'eau	53 188,64	49 290,65	0,00	3 897,99
2155	Outillage industriel	107 550,23	88 392,12	0,00	19 158,11
21561	Service de distribution d'eau	1 760 509,78	1 402 301,92	150 902,22	207 305,64
2182	Matériel de transport	444 531,19	335 662,09	99 617,00	9 252,10
2183	Matériel de bureau et informatique	44 000,00	27 230,10	0,00	16 769,90
2184	Mobilier	9 000,00	5 406,46	0,00	3 593,54
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 942 551,64	4 495 103,76	333 915,38	113 532,50
2313	Constructions	1 030 900,00	675 548,03	297 253,33	58 098,64
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 911 651,64	3 819 555,73	36 662,05	55 433,86
Total des dépenses d'équipement		7 768 188,65	6 645 617,14	656 458,61	466 112,90
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	6 631 000,00	6 627 707,14	0,00	3 292,86
1641	Emprunts en euros	1 036 000,00	1 035 761,14	0,00	238,86
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	230 000,00	227 132,00	0,00	2 868,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	5 365 000,00	5 364 814,00	0,00	186,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		6 631 000,00	6 627 707,14	0,00	3 292,86
458110	Opérations pour compte de tiers (4)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		14 409 188,65	13 273 324,28	656 458,61	479 405,76
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	4 200 000,00	3 059 872,00		1 140 128,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	600 000,00	553 613,00		46 387,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	260 000,00	251 533,00		8 467,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	10 000,00	7 862,00		2 138,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	5 000,00	81,00		4 919,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	130 000,00	122 660,00		7 340,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 000,00	1 658,00		3 342,00
13918	Autres subventions d'équipement	190 000,00	169 819,00		20 181,00
	Charges transférées	3 600 000,00	2 506 259,00		1 093 741,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 400 000,00	1 813 056,00		586 944,00
21561	Service de distribution d'eau	1 200 000,00	693 203,00		506 797,00
041	Opérations patrimoniales (7)	31 200,00	10 123,50		21 076,50
2313	Constructions	10 700,00	5 428,50		5 271,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 500,00	4 695,00		15 805,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 231 200,00	3 069 995,50		1 161 204,50
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		18 640 388,65	16 343 319,78	656 458,61	1 640 610,26
Pour information		3 389 454,48			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	5 365 000,00	5 364 814,00	0,00	186,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	5 365 000,00	5 364 814,00	0,00	186,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 000,00	6 389,76	0,00	-3 389,76
21531	Réseaux d'adduction d'eau	3 000,00	57,12	0,00	2 942,88
21561	Service de distribution d'eau	0,00	3 268,12	0,00	-3 268,12
2182	Matériel de transport	0,00	3 064,52	0,00	-3 064,52
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	329 000,00	396 044,68	0,00	-67 044,68
2313	Constructions	0,00	791,67	0,00	-791,67
2315	Installat°, matériel et outillage techni	329 000,00	395 253,01	0,00	-66 253,01
Total des recettes d'équipement		5 697 000,00	5 767 248,44	0,00	-70 248,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 308 144,00	4 308 144,00	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	14 375,02	14 375,02	0,00	0,00
1068	Autres réserves	4 293 768,98	4 293 768,98	0,00	0,00
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	20 000,00	40 000,00	0,00	-20 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	20 000,00	40 000,00	0,00	-20 000,00
Total des recettes financières		4 328 144,00	4 348 144,00	0,00	-20 000,00
458210	Opérations pour le compte de tiers (3)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 035 144,00	10 115 392,44	0,00	-80 248,44
021	Virement de la section d'exploitation	5 853 499,13			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	6 110 000,00	6 104 624,07		5 375,93
2182	Matériel de transport	5 000,00	857,74		4 142,26
28031	Frais d'études	43 390,00	43 384,00		6,00
28033	Frais d'insertion	500,00	50,00		450,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	10 730,00	10 722,29		7,71
28125	Aménagement Terrains bâtis	8 370,00	8 368,10		1,90
281311	Bâtiments d'exploitation	1 824 360,00	1 824 359,06		0,94
281315	Bâtiments administratifs	7 030,00	7 024,29		5,71
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	27 300,00	27 291,00		9,00
28138	Aménagement Autres constructions	19 840,00	19 537,00		303,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	31 220,00	31 216,00		4,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	13 630,00	13 626,00		4,00
28151	Installations complexes spécialisées	371 520,00	371 515,00		5,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 609 140,00	1 609 132,43		7,57
28155	Outillage industriel	72 751,00	72 750,64		0,36
281561	Service de distribution d'eau	1 370 879,00	1 370 878,08		0,92
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	435 300,00	435 253,00		47,00
28182	Matériel de transport	216 340,00	216 101,59		238,41
28183	Matériel de bureau et informatique	32 600,00	32 554,18		45,82
28184	Mobilier	10 100,00	10 003,67		96,33
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		11 963 499,13	6 104 624,07		5 858 875,06
041	Opérations patrimoniales (6)	31 200,00	10 123,50		21 076,50
2031	Frais d'études	30 000,00	9 798,50		20 201,50
2033	Frais d'insertion	1 200,00	325,00		875,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	11 994 699,13	6 114 747,57		5 879 951,56
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	22 029 843,13	16 230 140,01	0,00	5 799 703,12
	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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
422/LT020005	30/01/2002	5 364 814,00	10 729 628,00	312 085,45	10 729 618,00	5 137 682,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		5 364 814,00	10 729 628,00	312 085,45	10 729 618,00	5 137 682,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					32 940 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					25 290 000,00									
420/0098558101	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT L	26/12/2001	29/12/2001	01/12/2003	7 640 000,00	V	EURIBOR12M	3,652	4,066	EUR	A	X	O	F-6
421/00098	Société Générale	28/02/2002	18/03/2002	15/12/2003	7 650 000,00	F		3,546	3,444	INF EU XT	A	C	O	E-2
471/MON271422EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT L	20/07/2010	01/09/2010	01/03/2011	2 000 000,00	F		3,650	3,738	EUR	S	C	O	A-1
474/10065380	CREDIT COOPERATIF	02/08/2010	29/10/2010	01/02/2011	3 000 000,00	F		2,800	2,831	EUR	T	P	O	A-1
491/87120614	Caisse d'épargne	21/12/2012	30/05/2013	30/11/2013	5 000 000,00	F		4,430	4,558	EUR	S	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					7 650 000,00									
422/LT020005	CRCA/BFT	30/01/2002	04/02/2002	15/12/2003	7 650 000,00	F		3,625	4,789	INF EU XT	A	C	O	F-2
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

Angers Loire Métropole - Budget annexe Eau - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					32 940 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 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		21 344 943,08					1 262 893,14	940 763,10	0,00	76 365,79
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		16 207 261,08					1 035 761,14	628 677,65	0,00	63 343,19
420/0098558101	N	0,00	F-6	4 226 000,00	15,90	V	EUR-CHF	3,712	318 000,00	171 502,98	0,00	13 806,24
421/00098	N	0,00	E-2	4 080 000,00	15,94	V	INF EU XT	3,150	255 000,00	138 828,38	0,00	5 429,38
471/MON271422EUR	N	0,00	A-1	1 520 000,00	18,65	F		3,650	80 000,00	58 627,11	0,00	18 441,11
474/10065380	N	0,00	A-1	2 256 261,08	13,57	F		2,800	132 761,14	65 506,74	0,00	10 353,73
491/87120614	N	0,00	A-1	4 125 000,00	16,40	F		4,430	250 000,00	194 212,44	0,00	15 312,73
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		5 137 682,00					227 132,00	312 085,45	0,00	13 022,60
422/LT020005	O	0,00	F-2	5 137 682,00	15,94	V	INF EU XT	5,722	227 132,00	312 085,45	0,00	13 022,60
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		21 344 943,08					1 262 893,14	940 763,10	0,00	76 365,79

(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)														
421/00098	Société Générale	7 650 000,00	4 080 000,00	2	30,00		3,15	INF EU XT	1 128 294,00		3,150	138 828,38	0,00	19,11
TOTAL (E)		7 650 000,00	4 080 000,00						1 128 294,00			138 828,38	0,00	19,11
Autres types de structures (F)														
420/0098558101	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT L	7 640 000,00	4 226 000,00	6	25,00		3,34	EUR/CHF	3 126 116,73		3,712	171 502,98	0,00	19,80
422/LT020005	CRCA/BFT	7 650 000,00	5 137 682,00	2	30,00		4,22	INF EU XT	2 570 000,00		5,722	312 085,45	0,00	24,07
TOTAL (F)		15 290 000,00	9 363 682,00						5 696 116,73			483 588,43	0,00	43,87
TOTAL GENERAL		22 940 000,00	13 443 682,00						6 824 410,73			622 416,81	0,00	62,98

(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
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	37,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 901 261,08	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	1	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						19,80
	Montant en euros						4 226 000,00

(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) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'établissement	5	19/01/2015
L	Frais d'études	5	19/01/2015
L	Frais d'insertion (publicités pour marchés)	1	19/01/2015
L	Concessions et droits assimilés (brevets, licences)	2	19/01/2015
L	Agencement et aménagement de terrains nus	15	19/01/2015
L	Agencement et aménagement de terrains bâtis	15	19/01/2015
L	Constructions de bâtiments d'exploitation	40	19/01/2015
L	Aménagement des constructions bâtiments d'exploitation	30	19/01/2015
L	Autres constructions	30	19/01/2015
L	Constructions de bâtiments d'exploitation sur sol d'autrui	30	19/01/2015
L	Autres constructions sur sol d'autrui	30	19/01/2015
L	Installation complexes spécialisées	7	19/01/2015
L	Installation de réseaux d'adductions d'eau potable (extension et renouvellement)	40	19/01/2015
L	Matériel industriel	7	19/01/2015
L	Outillage industriel	7	19/01/2015
L	Matériel spécifique d'explo. Service eau potable	7	19/01/2015
L	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition, réseaux d'eau potable	40	19/01/2015
L	Matériel spécifique, service de distribution d'eau, reçu au titre d'une mise à dispo	7	19/01/2015
L	Matériel de transport	8	19/01/2015
L	Matériel de bureau et informatique	5	19/01/2015
L	Mobilier	10	19/01/2015
L	Biens de faibles valeurs < 1000€ HT	1	19/01/2015

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 866 000,00	I 1 816 506,14
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 266 000,00	1 262 893,14
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 036 000,00	1 035 761,14
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	230 000,00	227 132,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		600 000,00	553 613,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	600 000,00	553 613,00
020	Dépenses imprévues	0,00	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	1 816 506,14	656 458,61	3 389 454,48	5 862 419,23

(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		11 978 499,13	III 6 143 766,33
Ressources propres externes de l'année (a)		20 000,00	40 000,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	20 000,00	40 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		11 958 499,13	6 103 766,33
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	43 390,00	43 384,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	500,00	50,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	10 730,00	10 722,29
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	8 370,00	8 368,10
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	1 824 360,00	1 824 359,06
281315	<i>Bâtiments administratifs</i>	7 030,00	7 024,29
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	27 300,00	27 291,00
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	19 840,00	19 537,00
281411	<i>Bâtiments exploitation sur sol d'autrui</i>	31 220,00	31 216,00
28148	<i>Autres constructions sur sol d'autrui</i>	13 630,00	13 626,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	371 520,00	371 515,00
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	1 609 140,00	1 609 132,43
28155	<i>Outillage industriel</i>	72 751,00	72 750,64
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	1 370 879,00	1 370 878,08
2817531	<i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i>	435 300,00	435 253,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	216 340,00	216 101,59
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	32 600,00	32 554,18
28184	<i>Mobilier</i>	10 100,00	10 003,67
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	5 853 499,13	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	6 143 766,33	0,00	0,00	4 293 768,98	10 451 910,33

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres		II 5 862 419,23
Ressources propres disponibles		IV 10 451 910,33

Solde	$V = IV - II$ (3)	4 589 491,10
--------------	-------------------	---------------------

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 10		Intitulé de l'opération : Opérations pour compte de tiers Opérations pour le compte de tiers				Date de la délibération : 11/09/2014
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
458110 Opérations pour compte de tiers (2)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
458210 Financement par le tiers (4)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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				
01/01/2016	2016B00370 - Remplacement canalisations-Réservoir La Seigerie	9 951,36	0,00	40
01/01/2016	2016B00371 - Remplacement vitres-Usine des Eaux	7 266,55	0,00	40
01/01/2016	2016B00444 - Entretien génie civil réservoirs-Mission coord	480,60	0,00	1
01/01/2016	2016B00445 - Remplacement grille ventilation-Usine des Eaux	1 059,00	0,00	40
01/01/2016	2016B00518 - Station La Bélière-Mission coordination	209,88	0,00	1
01/01/2016	2016B00660 - Création ventilation-Usine des Eaux	720,40	0,00	1
01/01/2016	2016B00661 - Entretien génie civil réservoirs	50 817,05	0,00	40
01/01/2016	2016B00664 - Remplacement conduite alimentation réservoir	7 451,35	0,00	40
01/01/2016	2016B00776 - Fourniture et pose dalle béton-La Bélière	3 685,00	0,00	40
01/01/2016	2016B00881 - Remise en état moteur-Usine des eaux	2 658,00	0,00	40
01/01/2016	2016B00882 - Murs Erigné-Chateau d'eau-Raccordement ERDF	1 112,64	0,00	40
01/01/2016	2016B00883 - Fosse de Sorges-Modification programme automate	2 116,00	0,00	40
01/01/2016	2016B00940 - Equipement de manutention pulsatube-Usine des eaux	4 710,00	0,00	40
01/01/2016	2016B00941 - Remplacement ligne échappement motopompe-Usine	5 620,00	0,00	40
01/01/2016	2016D00010 - Matériel spécifique exploitation 2016	666 805,86	0,00	7
01/01/2016	2016D00011 - Matériel spécifique exploitation-BFV 2016	27 511,95	0,00	1
01/01/2016	2016D00226 - Outillage industriel-BFV 2016	12 438,47	0,00	1
01/01/2016	2016D00227 - Matériel bureau informatique-BFV 2016	2 176,81	0,00	1
01/01/2016	2016D00255 - Matériel secto préloc 2016	461 843,40	0,00	7
01/01/2016	2016D00318 - Outillage industriel 2016	75 953,65	0,00	7
01/01/2016	2016D00322 - Renault Kangoo Express DW765WP	9 887,06	0,00	8
01/01/2016	2016D00369 - Renault Clio 4 Life DCI 75CV Eco 2-DX991RW	5 681,18	0,00	8
01/01/2016	2016D00372 - Matériel bureau informatique 2016	25 053,29	0,00	5
01/01/2016	2016D00539 - Station de suppression de la Bélière	242 872,59	0,00	7
01/01/2016	2016D00549 - Fourniture de 4 bennes métalliques-Mali	46 839,67	0,00	8
01/01/2016	2016D00592 - Chassis 18t tribenne bras hydraulique-EC839PJ	126 850,00	0,00	8
01/01/2016	2016D00593 - Renault Kangoo Express Confort-EC261PW	6 152,32	0,00	8
01/01/2016	2016D00636 - Nissan NV400 L2H2 Acenta-ED219NC	26 685,96	0,00	8
01/01/2016	2016D00637 - Nissan NV400 L2H2 Acenta-ED315PE	26 685,96	0,00	8
01/01/2016	2016D00638 - Nissan NV400 L2H2 Acenta-ED279PE	26 685,96	0,00	8
01/01/2016	2016D00822 - Renault Kangoo Express Confort EE346GC	14 512,44	0,00	8
01/01/2016	2016D00823 - Renault Kangoo Express EE982XW	14 423,84	0,00	8
01/01/2016	2016D00824 - Renault Kangoo Express EE677RJ	14 423,84	0,00	8
01/01/2016	2016D00985 - Kangoo Express-EG558WE	13 769,34	0,00	8
01/01/2016	2016I00003 - PLESSIS MACE-Fresnaie-M	510,00	0,00	1
01/01/2016	2016I00004 - MEIGNANNE-La Coudre-M	4 778,36	0,00	40
01/01/2016	2016I00018 - SARRIGNE-rue Perchaudière-M	1 063,44	0,00	40
01/01/2016	2016I00117 - AVRILLE-rue des Bruyères	1 808,10	0,00	40
01/01/2016	2016I00139 - PONTS DE CE-promenade Serge Juret-M	1 878,84	0,00	40
01/01/2016	2016I00159 - SAVENNIERES-Roche aux Moines-M	15 042,66	0,00	40
01/01/2016	2016I00160 - SOULAIRE-Les Chauffages-M	1 228,02	0,00	40
01/01/2016	2016I00164 - ST CLEMENT-Le Bois Neuf-M	519,00	0,00	1
01/01/2016	2016I00175 - ST CLEMENT DE LA PLACE-M	1 726,20	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2016	2016I00179 - ST CLEMENT-La Malissière-M	4 196,83	0,00	40
01/01/2016	2016I00212 - ST CLEMENT-Le Petit Chauvereau-M	2 092,44	0,00	40
01/01/2016	2016I00218 - ANGERS-rue des Chesnaies-M	1 737,46	0,00	40
01/01/2016	2016I00219 - SOUCELLES-Les Grouas-M	1 848,24	0,00	40
01/01/2016	2016I00220 - BOUCHEMAINE-Rue du Pont/Pruniers-M	949,50	0,00	1
01/01/2016	2016I00243 - TRELAZE-rue des Ardoisières-M	316,50	0,00	1
01/01/2016	2016I00251 - SARRIGNE-chantiers-M	848,22	0,00	1
01/01/2016	2016M00015 - Mobilier 2016	3 145,62	0,00	10
01/01/2016	2016M00017 - Mobilier-BFV 2016	2 260,84	0,00	1
01/01/2016	2016O00013 - Concessions et droits 2016	17 991,07	0,00	2
18/02/2016	2016I00158 - ST SYLVAIN-Rue des Courtillaux	8 746,84	0,00	40
02/08/2016	2016B00773 - Remplacement Disjoncteur La Bélière	3 930,00	0,00	40
19/10/2016	2016B00985 - VILLEVEQUE-Réhabilitation réservoir eau potable	17 559,00	0,00	40
31/12/2016	2016D00986 - Travaux réalisés en régie 2016	693 203,00	0,00	7
31/12/2016	2016I00269 - Travaux réalisés en régie 2016	1 813 056,00	0,00	40
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
01/01/2016	2016D00987 - Intégration Pruillé-Aménagement Mat outils industr	34 896,54	3 751,18	40
01/01/2016	2016I00270 - Intégration Pruillé - Réseaux d'adduction d'eau	348 604,11	152 021,46	40
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
31/10/2016	10129-10960 - Fourn tuyaux et raccords fon-A	1 125,90	0,00	40
31/10/2016	10612-11939 - Trav. extensions réseaux-Anger	87 198,92	0,00	40
31/10/2016	10614-11552 - Trav. extens. réseaux-Angers-r	74 422,63	0,00	40
31/10/2016	10614-11695 - Trav. extens. réseaux-Trelazé-	92 993,10	0,00	40
31/10/2016	10614-11696 - Trav. extens. réseaux-Trelazé-	106 421,70	0,00	40
31/10/2016	10614-11743 - Trav. extens. réseaux-Angers-r	8 861,90	0,00	40
31/10/2016	10614-11943 - Trav. extensions réseaux-Ecuil	17 538,17	0,00	40
31/10/2016	10614-11999 - Trav. extens. réseaux-Avrillé-	49 185,93	0,00	40
31/10/2016	10614-12025 - Trav. extens. réseaux-Villeveq	60 576,46	0,00	40
31/10/2016	10614-12026 - Trav. extens. réseaux-Villeveq	10 979,00	0,00	40
31/10/2016	10623-11394 - Mission sécurité-catégorie 2 e	697,24	0,00	1
31/10/2016	10623-11557 - Mission sécurité-catégorie 2 e	143,28	0,00	1
31/10/2016	10623-11635 - Mission sécurité-catégorie 2 e	487,36	0,00	1
31/10/2016	10623-11708 - Mission sécurité-catégorie 2 e	487,36	0,00	1
31/10/2016	10623-11710 - Mission sécurité-catégorie 2 e	382,42	0,00	1
31/10/2016	10623-11711 - Mission sécurité-catégorie 2 e	802,18	0,00	1
31/10/2016	10623-11820 - Mission sécurité-catégorie 2 e	1 117,00	0,00	40
31/10/2016	10623-11957 - Mission sécurité-catégorie 2 e	510,57	0,00	1
31/10/2016	10623-11982 - Mission sécurité-catégorie 2 e	720,45	0,00	1
31/10/2016	10623-11983 - Mission sécurité-Angers-rue de croix blanche	561,54	0,00	1
31/10/2016	10623-12116 - Mission sécurité-catégorie 2 e	580,94	0,00	1
31/10/2016	10633-11900 - tuyaux PVC pression-Villeveque	172,98	0,00	1
31/10/2016	10633-11941 - tuyaux PVC pression-Avrillé-Ch	62,40	0,00	1
31/10/2016	10633-12018 - tuyaux PVC pression-Avrillé-Ru	357,00	0,00	1
31/10/2016	10647-11712 - Trav. extensions réseaux-Trela	17 605,53	0,00	40
31/10/2016	10647-11842 - Trav. extensions réseaux-St Sy	40 162,45	0,00	40
31/10/2016	10647-11843 - Extensions réseaux-Angers-rues	27 481,26	0,00	40
31/10/2016	10647-11899 - Extensions réseaux-Trelazé-rue	4 873,39	0,00	40
31/10/2016	10647-12118 - Trav. extensions réseaux-St Sy	2 517,58	0,00	40
31/10/2016	10666-11237 - Fourn pièce réseau-Angers-rue	7 309,63	0,00	40
31/10/2016	10666-11477 - Fourn tuyaux et raccords fon-T	8 018,64	0,00	40
31/10/2016	10669-11312 - Fourn pièce réseau-Angers-rue	233,60	0,00	1
31/10/2016	10669-11474 - Fourn pièce réseau-Trelazé-rue	372,64	0,00	1
31/10/2016	10669-11478 - Fourn pièce réseau-Angers-rues	213,44	0,00	1
31/10/2016	10669-11734 - Fourn pièce réseau-Angers-rue	178,44	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/10/2016	10669-11752 - Fourn pièce réseau-Angers-rue	135,24	0,00	1
31/10/2016	10669-11841 - Fourn pièce réseau-Angers-rue	426,84	0,00	1
31/10/2016	10669-11938 - Fourn pièce réseau-Villeveque-	438,03	0,00	1
31/10/2016	10669-11958 - Fourn pièce réseau-Ecuillé-rou	90,00	0,00	1
31/10/2016	10669-11959 - Fourn pièce réseau-Ecuillé-rou	123,04	0,00	1
31/10/2016	10669-11997 - Fourn pièce réseau-Angers-rue	410,34	0,00	1
31/10/2016	10669-11998 - Fourn pièce réseau-Angers-rue	458,18	0,00	1
31/10/2016	10669-12047 - Fourn pièce réseau-Avrillé-av	1 121,62	0,00	40
31/10/2016	10669-12110 - Fourn pièce réseau-Avrillé-rue	501,28	0,00	1
31/10/2016	10704-11713 - Opérations préalables-Trelazé-	867,15	0,00	1
31/10/2016	10704-11715 - Opérations préalables-Angers-r	977,85	0,00	1
31/10/2016	10704-11742 - Opérations préalables-Angers-r	750,30	0,00	1
31/10/2016	10704-11862 - Opérations préalables-Angers-r	555,55	0,00	1
31/10/2016	10704-11863 - Opérations préalables-St Sylva	711,35	0,00	1
31/10/2016	10704-11864 - Opérations préalables-Trelazé-	672,40	0,00	1
31/10/2016	10704-11973 - Opérations préalables-Ecuillé-	672,40	0,00	1
31/10/2016	10704-12040 - Opérations préalables-St Sylva	516,60	0,00	1
31/10/2016	10704-12077 - Opérations préalables-Villeveq	305,45	0,00	1
31/10/2016	10704-12078 - Opérations préalables-Avrillé-	666,25	0,00	1
31/10/2016	10809-11504 - Angers-Rues perrin/Roinet-Four	6 811,77	0,00	40
31/10/2016	10809-11665 - Trelazé-rue Monternault-Fourni	5 596,36	0,00	40
31/10/2016	10809-11739 - Angers-rue Joubert-Fourniture	820,88	0,00	1
31/10/2016	10809-11744 - Angers-rue Pineau et Jenot-Four	5 721,59	0,00	40
31/10/2016	10809-11829 - Angers-rue de Touraine-Fournit	14 588,06	0,00	40
31/10/2016	10809-11831 - Ecuille-rte champigné-Fournitu	10 789,03	0,00	40
31/10/2016	10809-11832 - Ecuille-rte champigné-Fournitu	3 652,93	0,00	40
31/10/2016	10809-11883 - Villeveque-rue du Général-Four	7 182,53	0,00	40
31/10/2016	10809-11921 - Avrillé-Chemin de la Beur-Four	9 154,48	0,00	40
31/10/2016	10809-12030 - Fourniture tuyaux et rac-Anger	11 908,02	0,00	40
31/10/2016	10809-12031 - Fourniture tuyaux et rac-Avril	16 041,61	0,00	40
31/10/2016	10809-12039 - Fourniture tuyaux et rac-Anger	8 176,28	0,00	40
31/10/2016	10809-12111 - Fourniture tuyaux et rac-Avril	16 805,46	0,00	40
31/10/2016	10825 - Constat avant travaux - Angers	527,48	0,00	1
31/10/2016	10837 - Constat huissier avant travx-T	657,48	0,00	1
31/10/2016	10915 - Pièces réseaux-Angers-rue Pine	491,10	0,00	1
31/10/2016	10973 - Ecuillé-route de champi -Fourn	119,54	0,00	1
31/10/2016	10978 - Fournitures pièces réseaux	330,54	0,00	1
31/10/2016	11015 - Fourniture pièces réseau	491,10	0,00	1
31/10/2016	11018-11909 - Angers-rue Blanchard-Plans top	1 173,73	0,00	40
31/10/2016	11018-11912 - Angers-rue Pineau-Jénot-Plans	313,48	0,00	1
31/10/2016	11018-11913 - Angers-rue Touraine-Plans topo	656,13	0,00	1
31/10/2016	11025 - Fourniture pièces réseau-Ecuil	115,29	0,00	1
31/10/2016	11034 - Constat huissier avant travaux	457,48	0,00	1
31/10/2016	11084 - Fourniture pièces réseau-Anger	982,20	0,00	1
31/10/2016	11085 - PV constat huissier avt tx-Ang	1 047,48	0,00	40
31/10/2016	11114 - Travaux d'extensions - Angers-	28 936,50	0,00	40
31/10/2016	11116-12117 - Tx extensions réseaux-Avrillé-	56 662,57	0,00	40
31/10/2016	11117-12114 - Tx d'entension réseaux-Angers-	24 454,90	0,00	40
31/10/2016	2015B00012 - Bardage abris Beaucouzé-CT	338,88	0,00	1
31/10/2016	2015I00008 - ANGERS-promenade du Bout du Monde-R	39 547,19	0,00	40
31/10/2016	2015I00011 - ANGERS-rue Bertin-R	27 533,93	0,00	40
31/10/2016	2015I00012 - ANGERS-rue Charles Denis-R	94 424,25	0,00	40
31/10/2016	2015I00013 - ANGERS-rue Chuteaux-R	66 118,32	0,00	40
31/10/2016	2015I00014 - ANGERS-rue de l'Asile St Joseph-R	33 016,41	0,00	40
31/10/2016	2015I00015 - ANGERS-rue de la Croix Blanche-R	82 239,71	0,00	40
31/10/2016	2015I00017 - ANGERS-rue et square Blanchard-R	65 414,86	0,00	40
31/10/2016	2015I00018 - ANGERS-rue Haute de Reculee-R	56 738,32	0,00	40
31/10/2016	2015I00020 - ANGERS-rue Robert Le Fort-R	24 056,19	0,00	40
31/10/2016	2015I00022 - ANGERS-rue Vandellant-R	38 489,04	0,00	40
31/10/2016	2015I00023 - ANGERS-rue Bertin et Relais de la Poste-R	44 087,46	0,00	40
31/10/2016	2015I00024 - ANGERS-rue Pineau/Jenot-R	9 945,54	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/10/2016	2015I00025 - ANGERS/ST BARTHELEMY-rue Gandhi-imposées	46 284,11	0,00	40
31/10/2016	2015I00026 - AVRILLE-av. de la Boissiere-R	32 628,34	0,00	40
31/10/2016	2015I00027 - AVRILLE-chemin de la Beurrière-R	3 136,09	0,00	40
31/10/2016	2015I00028 - AVRILLE-rue de la Ternière-R	98 368,13	0,00	40
31/10/2016	2015I00029 - AVRILLE-av. de la Piece du Moulin-R	2 585,09	0,00	40
31/10/2016	2015I00030 - CANTENAY EPINARD-rue Genest Bernier-R	55 379,92	0,00	40
31/10/2016	2015I00033 - ST SYLVAIN-rue Chesnier-R	6 388,23	0,00	40
31/10/2016	2015I00034 - ST SYLVAIN-rues Besson, Chesnier-R	39 425,95	0,00	40
31/10/2016	2015I00035 - VILLEVEQUE-rue de Gaille-R	32 495,68	0,00	40
31/10/2016	2015I00036 - ST SYLVAIN-rue Abbé Masson-R	2 490,07	0,00	40
31/10/2016	2015I00039 - ANGERS-rue Costes et Bellonte-R	115 924,44	0,00	40
31/10/2016	2015I00042 - ECUILLE-route de Champagne-imposée	2 334,92	0,00	40
31/10/2016	2015I00043 - TRELAZE-rue Monternault-R	2 955,15	0,00	40
31/10/2016	2015I00044 - TRELAZE-rue Salengro-R	575,20	0,00	1
31/10/2016	2015I00045 - ANGERS-rue Relais de la Poste-R	13 722,05	0,00	40
31/10/2016	2015I00057 - TRELAZE-impasse de la Pyramide-R	93 467,50	0,00	40
31/10/2016	2015I00058 - Poteau Incendie 2015	34 760,47	0,00	40
31/10/2016	2015I00059 - ANGERS-rues Ballée et Rouget-R	3 769,61	0,00	40
31/10/2016	2015I00167 - JUIGNE SUR LOIRE-Le Bois d'Erigné-R	89 315,00	0,00	40
31/10/2016	2015I00169 - ANGERS-rue de Tourraine-R	3 611,64	0,00	40
31/10/2016	2015I00182 - ST SYLVAIN-La Pivachère-R	9 687,02	0,00	40
31/10/2016	2015I00183 - SOULAIRE ET BOURG-rue des Treilles-R	170,00	0,00	1
31/10/2016	2015I00195 - ANGERS-avenue René Gasnier-R	972,88	0,00	1
31/10/2016	2015I00228 - Détecteur acoustique sans fil	1 990,00	0,00	40
31/10/2016	2015I00229 - Enregistreur de données	3 338,20	0,00	40
31/10/2016	2015I00249 - ANGERS-rue Blandeau-R	67 812,56	0,00	40
31/10/2016	9700-10054 - Démolition Bâtiment + cloture	9 850,66	0,00	40
TOTAL GENERAL		7 154 856,16	155 772,64	

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							
11/10/2016	7930-1692 - 6197ZX49-FIAT UTILITAIRE DUCAT	18 386,00	8	18 386,00	0,00	1 000,00	1 000,00
11/10/2016	8003 - Aménagement véhicule	1 835,00	8	1 835,00	0,00	0,00	0,00
24/11/2016	59-1547 - 6417WN49-Camion 13T équipé d'u	63 266,34	8	63 266,34	0,00	2 400,00	2 400,00
24/11/2016	6347 - 4062XD49 AMENAGT BOXER	1 698,43	8	1 698,43	0,00	800,00	800,00
24/11/2016	6664 - 6478XS49-Poids lourd tribenne	66 925,12	8	66 925,12	0,00	0,00	0,00
24/11/2016	7752/7753 - 2609/2610/2612ZN49-Aménagement	1 731,00	8	1 731,00	0,00	0,00	0,00
24/11/2016	7891-1684 - 8067ZW49-CITROËN BERLINGO 6 CV	10 455,11	8	10 455,11	0,00	1 000,00	1 000,00
24/11/2016	7930-1691 - 6196ZX49-FIAT UTILITAIRE DUCAT	18 386,00	8	18 386,00	0,00	2 400,00	2 400,00
24/11/2016	7981 - Aménagement BERLINGO 8067ZW49	690,00	7	690,00	0,00	0,00	0,00
24/11/2016	8339 - 6478 XS 49-Remplacement grue	6 857,94	8	6 000,20	857,74	12 000,00	11 142,26
24/11/2016	8653 - 2609ZN49-Acqu Berlingo-MT 4247	9 574,94	8	9 574,94	0,00	2 720,00	2 720,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
18/01/2016	7221 - 2655YP49+5377YP49+5378 YP49-Pe	178,42	8	178,42	0,00	0,00	0,00
18/04/2016	1659 - 1111/1112ZD49-2 berlingos-mdt2	19 118,24	8	19 118,24	0,00	0,00	0,00
19/04/2016	1664 - 1111/1112ZD49-Equipement int b	1 810,00	8	1 810,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2016	496 - MATERIEL ET OUTILLAGE	491 869,34	7	491 869,34	0,00	1 200,00	1 200,00
24/05/2016	5837a9 - MARTEAUX ET PILONNEUSES	8 717,64	7	8 717,64	0,00	0,00	0,00
24/05/2016	5863a9 - DECOUPEUSES MOTOS	4 394,88	7	4 394,88	0,00	0,00	0,00
24/05/2016	6003a6 - MARTEAUX + PILONNEUSES	11 819,98	7	11 819,98	0,00	0,00	0,00
24/05/2016	6401a05 - PILONNEUSE MARTEAUX AUTONOME	11 494,66	7	11 494,66	0,00	0,00	0,00
24/05/2016	6423-24 - SCOOTERS YAMAHA	4 093,62	8	4 093,62	0,00	0,00	0,00
24/05/2016	7348 - 2668 à 2672YW49-Aménag. PARTNE	2 500,00	8	2 500,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2016	7377 à 7379 - 7980/7981/7982YW49-Aménagement	4 986,00	8	4 986,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2016	762 - Pompe Rbin sarl Alain Location	4 384,00	7	4 384,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2016	7752/7753 - 2609/2610/2612ZN49-Aménagement	1 731,00	8	1 731,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2016	848 - DECOUPEUSE A DISQUE	2 636,00	7	2 636,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2016	852 - MOTOPOMPES ROBIN	1 274,00	7	1 274,00	0,00	0,00	0,00

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
25/05/2016	7348 - 2668 à 2672YW49-Aménag. PARTNE	2 500,00	8	2 500,00	0,00	0,00	0,00
25/05/2016	7377 à 7379 - 7980/7981/7982YW49-Aménagement	4 986,00	8	4 986,00	0,00	0,00	0,00
25/05/2016	7752/7753 - 2609/2610/2612ZN49-Aménagement	1 731,00	8	1 731,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2016	496 - MATERIEL ET OUTILLAGE	491 869,34	7	491 869,34	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	10624 - Publicité travaux de branchement	25,00	1	25,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	10861 - Pub-Fourniture sables, caillou	25,00	1	25,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 271 950,00					22 662,26

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	19 933,33
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	857,74

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	43 571,00

(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				200 000,00	100 000,00	20 000,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				200 000,00	100 000,00	20 000,00

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 0.00 (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURE	D2

Nombre de membres en exercice : 94
Nombre de membres présents : 72
Nombre de suffrages exprimés : 92

VOTES :
Pour : 92
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 06 juin 2017

Présenté par le Vice-Président
A Angers - salle du conseil de communauté, le 12 juin 2017

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire
A Angers - salle du conseil de communauté, le 12 juin 2017

Pour le Président,
Le Vice-président

M. LAFFINEUR



CONSEIL DE COMMUNAUTE
Séance du lundi 12 juin 2017 – Feuille d'émargement

Nom et Prénom	Emargement	Nom et Prénom	Emargement
BECHU Christophe		BODUSSEAU Sébastien	
BIENVENU Roselyne		<i>Supp : LIGER Françoise</i>	
LAFFINEUR Marc		CAILLEAU Marc	
GOUA Marc		<i>Supp : RICOU Frédérique</i>	
BERNHEIM Jean-Pierre		CHAMBRIER Jacques	
DUPRE Bernard	<i>Excusé</i>	<i>Supp : CARVAL Françoise</i>	
BIGOT Joël		CHAUSSERET Jean	
DIMICOLI Daniel		<i>Supp : BESSON Anne-Claude</i>	
DAMOUR Laurent		CHIMIER Denis	
<i>Supp : COURRILAUD Christine</i>		CLEMENT Daniel	
MAILLET Véronique	<i>Excusée</i>	<i>Supp : CORVAISIER Coraline</i>	
ROISNE Didier		COIFFARD Damien	
DEMOIS Jean-Louis		COLAS Michel	
<i>Supp : PELLETIER Sandra</i>		<i>Supp : ROBERT Michel</i>	
CAPUS Emmanuel		GERNIGON François	<i>Excusé</i>
BREJEON Dominique		GUÉRIN Claude	
PIEDNOIR Stéphane		<i>Supp : HENRY Sophie</i>	
GOXE Catherine	<i>Excusée</i>	HÉBÉ Jean-Pierre	<i>Excusé</i>
ABELLARD Philippe		<i>Supp : BERTHELOT Régis</i>	
<i>Supp : BESSON Katia</i>		JAUNAIT François	

CONSEIL DE COMMUNAUTE
Séance du lundi 12 juin 2017 – Feuille d'émargement

Nom et Prénom	Emargement	Nom et Prénom	Emargement
Supp : COLONNA Emmanuelle		Supp : DEROMMELEARE Françoise	
MARCHAND André	<i>Excusé</i>	CHAVIGNON Romain	<i>Absent</i>
Supp : ROCHER Brigitte		Supp : RENAUDINEAU Chantal	
MIGNOT Jean-Pierre		MOREAU Michelle	<i>Ulléan</i>
Supp : LAMIRAULT Danièle		AMY Fatimata	
POQUIN Franck		ARAB Chadia	
Supp : COURRAUD Christelle		AUGELLE Alain	
RAIMBAULT Jean-François		BASLÉ Michel	
Supp : ELOY Angélique		BEATSE Frédéric	<i>Beatse</i>
RAVERDY Daniel		BELOT Luc	<i>Excusé</i>
Supp : LEBRETON Michel		BLANC Grégory	
RETAILLEAU Philippe		BRANCOUR Roch	
Supp : LUCAS Florence		CAMARA-TOMBINI Silvia	<i>Excusée</i>
RICHOU Bruno		CARRE Catherine	
Supp : LAMBERT Bernard		CHAUVEAU Véronique	<i>Excusée</i>
SAMSON Gilles		CHAUVIGNÉ Marie-Laure	
Supp : LANCELOT Armelle		CHRÉTIEN Maryse	
TAGLIONI Jean-Paul		COLIN David	
Supp : BRECHET Florence		DAILLEUX ROMAGON Dominique	
VERNOT Pierre			

Nom et Prénom	Emargement	Nom et Prénom	Emargement
DARSONVAL Annie		NEBBULA Constance	
EL BAHRI Ahmed	<i>Excusé</i>	PABRITZ Stéphane	<i>Excusé</i>
ENGEL Karine		PAGANO Alain	
FEL Caroline		PAVILLON Jean-Paul	
FOUQUET Alain		PICHERIT Pierre	
GALÉA Pascale		PILET Benoit	
GROUSSARD Gilles	<i>Excusé</i>	PINON Didier	
HAROU Céline	<i>Excusée</i>	RAIMBAULT Isabelle	
HENRY Maxence	<i>Excusé</i>	ROBINSON-BEHRE Jeanne	<i>Excusée</i>
HOULGARD Philippe		ROLLO Véronique	
JAMIL Catherine		SANTINHO Florian	
KILIC Ozlem	<i>Excusée</i>	SAUVAGEOT Marie-Cécile	
LE GOFF Françoise		SFAÏHI Faten	
LE MANIO Isabelle		TAHIRI Alima	
LEBEAUPIN Sophie		TAILLEFAIT Antony	
LEMAIRE Nathalie		THIAM Astou	
LEMOINE-MAULNY Estelle	<i>Excusée</i>	TINCHON Agnès	
MAHE Gilles		VERCHERE Jean-Marc	
MARCHAND Pascale	<i>Excusée</i>	VERON Rose-Marie	<i>Excusée</i>