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 2019

(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 43
A8.3 - Opérations liées aux cessions 44
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 45

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 47
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 48
B1.7 - Etat des engagements reçus 49
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 50

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 53

(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 25 038 997,29	G 32 491 833,28	G-A 7 452 835,99
	Section d'investissement	B 19 942 167,67	H 16 446 611,56	H-B -3 495 556,11
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 5 712 335,06 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 4 131 772,78 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 49 112 937,74	Q= G+H+I+J 54 650 779,90	=Q-P 5 537 842,16

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 456 513,69	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 456 513,69	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 25 038 997,29	= G+I+K 38 204 168,34	13 165 171,05
	Section d'investissement	= B+D+F 24 530 454,14	= H+J+L 16 446 611,56	-8 083 842,58
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 49 569 451,43	= G+H+I+J+K+L 54 650 779,90	5 081 328,47

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 456 513,69	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	87 987,35	0,00
21	Immobilisations corporelles	297 937,59	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	70 588,75	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 - Convention Gaston Birgé - ANGERS (10K?) (3)	0,00	0,00
458210	Opération pour compte de tiers n° 10 - Convention Gaston Birgé - ANGERS (10K?) (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	8 585 150,00	7 006 517,37	211 112,39	0,00	1 367 520,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 966 000,00	5 659 829,91	0,00	0,00	306 170,09
014	Atténuations de produits	4 238 000,00	4 120 864,00	0,00	0,00	117 136,00
65	Autres charges de gestion courante	417 800,00	254 576,90	120 200,00	0,00	43 023,10
Total des dépenses de gestion courante		**19 206 950,00**	**17 041 788,18**	**331 312,39**	**0,00**	**1 833 849,43**
66	Charges financières	944 000,00	713 706,98	92 470,00	0,00	137 823,02
67	Charges exceptionnelles	352 100,00	208 359,89	0,00	0,00	143 740,11
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		**20 503 050,00**	**17 963 855,05**	**423 782,39**	**0,00**	**2 115 412,56**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*11 019 550,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*7 348 000,00*	*6 651 359,85*			*696 640,15*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***18 367 550,00***	***6 651 359,85***			***11 716 190,15***
TOTAL		**38 870 600,00**	**24 615 214,90**	**423 782,39**	**0,00**	**13 831 602,71**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

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	74 500,00	134 548,78	0,00	0,00	-60 048,78
70	Ventes produits fabriqués, prestations	27 623 000,00	28 322 608,75	120 000,00	0,00	-819 608,75
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	147 000,00	152 825,12	0,00	0,00	-5 825,12
75	Autres produits de gestion courante	327 000,00	142 459,89	0,00	0,00	184 540,11
Total des recettes de gestion courante		**28 171 500,00**	**28 752 442,54**	**120 000,00**	**0,00**	**-700 942,54**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	717 764,94	525 561,74	0,00	0,00	192 203,20
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**28 889 264,94**	**29 278 004,28**	**120 000,00**	**0,00**	**-508 739,34**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*4 269 000,00*	3 093 829,00			1 175 171,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***4 269 000,00***	***3 093 829,00***			***1 175 171,00***
TOTAL		**33 158 264,94**	**32 371 833,28**	**120 000,00**	**0,00**	**666 431,66**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**5 712 335,06**				

(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	593 431,16	206 606,57	87 987,35	298 837,24
21	Immobilisations corporelles	2 789 007,74	1 551 624,73	297 937,59	939 445,42
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 989 104,11	8 835 054,48	70 588,75	83 460,88
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**12 371 543,01**	**10 593 285,78**	**456 513,69**	**1 321 743,54**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 075 000,00	6 222 020,69	0,00	4 852 979,31
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		**11 075 000,00**	**6 222 020,69**	**0,00**	**4 852 979,31**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**10 000,00**	**8 376,24**	**0,00**	**1 623,76**
Total des dépenses réelles d'investissement		**23 456 543,01**	**16 823 682,71**	**456 513,69**	**6 176 346,61**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*4 269 000,00*	*3 093 829,00*		*1 175 171,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*45 500,00*	*24 655,96*		*20 844,04*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***4 314 500,00***	***3 118 484,96***		***1 196 015,04***
TOTAL		**27 771 043,01**	**19 942 167,67**	**456 513,69**	**7 372 361,65**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**4 131 772,78**			

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	24 000,00	355 854,72	0,00	-331 854,72
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 625 000,00	4 622 774,00	0,00	2 226,00
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	275,00	0,00	-275,00
Total des recettes d'équipement		**4 649 000,00**	**4 978 903,72**	**0,00**	**-329 903,72**
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 047 450,00	0,00	0,00	4 047 450,00
106	Réserves (5)	4 763 315,79	4 763 315,79	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	20 000,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**8 830 765,79**	**4 783 315,79**	**0,00**	**4 047 450,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**10 000,00**	**8 376,24**	**0,00**	**1 623,76**
Total des recettes réelles d'investissement		**13 489 765,79**	**9 770 595,75**	**0,00**	**3 719 170,04**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*11 019 550,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*7 348 000,00*	*6 651 359,85*		*696 640,15*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*45 500,00*	*24 655,96*		*20 844,04*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***18 413 050,00***	***6 676 015,81***		***11 737 034,19***
TOTAL		**31 902 815,79**	**16 446 611,56**	**0,00**	**15 456 204,23**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**0,00**			

(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	7 217 629,76		7 217 629,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 659 829,91		5 659 829,91
014	Atténuations de produits	4 120 864,00		4 120 864,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	374 776,90		374 776,90
66	Charges financières	806 176,98	*0,00*	806 176,98
67	Charges exceptionnelles	208 359,89	*0,00*	208 359,89
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*6 651 359,85*	6 651 359,85
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**18 387 637,44**	***6 651 359,85***	**25 038 997,29**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**25 038 997,29**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*623 859,00*	623 859,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 222 020,69	*0,00*	6 222 020,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	206 606,57	*0,00*	206 606,57
21	Immobilisations corporelles (6)	1 551 624,73	*2 469 970,00*	4 021 594,73
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 835 054,48	*24 655,96*	8 859 710,44
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	8 376,24	*0,00*	8 376,24
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**16 823 682,71**	***3 118 484,96***	**19 942 167,67**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**4 131 772,78**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**24 073 940,45**

(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	134 548,78		134 548,78
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	28 442 608,75		28 442 608,75
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*2 469 970,00*	2 469 970,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	152 825,12		152 825,12
75	Autres produits de gestion courante	142 459,89		142 459,89
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	525 561,74	*623 859,00*	1 149 420,74
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
Recettes d'exploitation – Total		**29 398 004,28**	***3 093 829,00***	**32 491 833,28**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**5 712 335,06**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**38 204 168,34**

	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	355 854,72	0,00	355 854,72
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 622 774,00	0,00	4 622 774,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*24 655,96*	24 655,96
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	275,00	*0,00*	275,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	20 000,00	*0,00*	20 000,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*6 651 359,85*	*6 651 359,85*
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)	8 376,24	0,00	8 376,24
481			*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		**5 007 279,96**	***6 676 015,81***	**11 683 295,77**

\+

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

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**4 763 315,79**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**16 446 611,56**

(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)**	**8 585 150,00**	**7 006 517,37**	**211 112,39**	**0,00**	**1 367 520,24**
604	Achats d'études, prestations de services	840 000,00	670 904,82	72 700,00	0,00	96 395,18
605	Achats d'eau	389 000,00	91 041,21	0,00	0,00	297 958,79
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 171 800,00	1 170 398,08	0,00	0,00	1 401,92
6062	Produits de traitement	1 408 160,00	1 243 511,26	70 111,24	0,00	94 537,50
6063	Fournitures entretien et petit équipt	336 500,00	250 977,60	0,00	0,00	85 522,40
6064	Fournitures administratives	17 250,00	9 256,18	786,84	0,00	7 206,98
6066	Carburants	248 400,00	232 862,73	0,00	0,00	15 537,27
6068	Autres matières et fournitures	224 000,00	162 878,83	0,00	0,00	61 121,17
6135	Locations mobilières	178 350,00	107 535,69	0,00	0,00	70 814,31
614	Charges locatives et de copropriété	70 000,00	32 629,53	0,00	0,00	37 370,47
61523	Entretien, réparations réseaux	468 300,00	300 894,69	23 627,91	0,00	143 777,40
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	478 326,00	426 369,69	14 983,50	0,00	36 972,81
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	934,90	0,00	0,00	9 065,10
6156	Maintenance	261 700,00	133 003,22	0,00	0,00	128 696,78
6161	Multirisques	68 000,00	60 670,86	0,00	0,00	7 329,14
618	Divers	327 670,00	274 764,49	24 739,81	0,00	28 165,70
6226	Honoraires	15 900,00	2 415,00	0,00	0,00	13 485,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 733,00	0,00	0,00	0,00	7 733,00
6228	Divers	419 300,00	302 800,27	0,00	0,00	116 499,73
6231	Annonces et insertions	25 530,00	19 615,82	0,00	0,00	5 914,18
6233	Foires et expositions	637,00	635,46	0,00	0,00	1,54
6236	Catalogues et imprimés	35 600,00	8 168,00	0,00	0,00	27 432,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	839,72	0,00	0,00	160,28
6247	Transports collectifs personnel	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6248	Divers	2 500,00	1 791,25	0,00	0,00	708,75
6251	Voyages et déplacements	32 200,00	1 365,08	0,00	0,00	30 834,92
6256	Missions	1 800,00	1 426,29	0,00	0,00	373,71
6257	Réceptions	6 000,00	3 785,11	0,00	0,00	2 214,89
6261	Frais d'affranchissement	133 980,00	120 150,96	0,00	0,00	13 829,04
6262	Frais de télécommunications	73 200,00	69 044,31	0,00	0,00	4 155,69
627	Services bancaires et assimilés	8 200,00	4 185,88	0,00	0,00	4 014,12
6281	Concours divers (cotisations)	29 900,00	29 808,51	0,00	0,00	91,49
6283	Frais de nettoyage des locaux	59 300,00	39 523,85	4 163,09	0,00	15 613,06
6288	Autres	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 400,00	575,00	0,00	0,00	825,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	5 100,00	4 400,70	0,00	0,00	699,30
6358	Autres droits	44 500,00	44 146,00	0,00	0,00	354,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	697 164,00	697 164,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	56 500,00	56 042,38	0,00	0,00	457,62
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**5 966 000,00**	**5 659 829,91**	**0,00**	**0,00**	**306 170,09**
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	32 000,00	29 541,98	0,00	0,00	2 458,02
6411	Salaires, appointements, commissions	4 133 000,00	3 930 126,39	0,00	0,00	202 873,61
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	607 000,00	580 720,31	0,00	0,00	26 279,69
6453	Cotisations aux caisses de retraites	980 000,00	922 649,89	0,00	0,00	57 350,11
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	11 000,00	10 160,25	0,00	0,00	839,75
6471	Prestations directes	152 000,00	136 494,00	0,00	0,00	15 506,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	11 000,00	10 137,09	0,00	0,00	862,91
014	**Atténuations de produits (4)**	**4 238 000,00**	**4 120 864,00**	**0,00**	**0,00**	**117 136,00**
701249	Reversement redevance agence de l'eau	4 238 000,00	4 120 864,00	0,00	0,00	117 136,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**417 800,00**	**254 576,90**	**120 200,00**	**0,00**	**43 023,10**
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	29 866,00	15 221,07	0,00	0,00	14 644,93
6541	Créances admises en non-valeur	107 300,00	105 414,51	0,00	0,00	1 885,49
6542	Créances éteintes	27 200,00	27 150,91	0,00	0,00	49,09
658	Charges diverses de gestion courante	253 434,00	106 790,41	120 200,00	0,00	26 443,59

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	
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**19 206 950,00**	**17 041 788,18**	**331 312,39**	**0,00**	**1 833 849,43**
66	**Charges financières (b) (5)**	**944 000,00**	**713 706,98**	**92 470,00**	**0,00**	**137 823,02**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	950 000,00	813 693,15	0,00	0,00	136 306,85
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-6 000,00	-99 986,17	92 470,00	0,00	1 516,17
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**352 100,00**	**208 359,89**	**0,00**	**0,00**	**143 740,11**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	280 000,00	207 845,89	0,00	0,00	72 154,11
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	8 000,00	514,00	0,00	0,00	7 486,00
678	Autres charges exceptionnelles	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices 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		**20 503 050,00**	**17 963 855,05**	**423 782,39**	**0,00**	**2 115 412,56**
023	***Virement à la section d'investissement***	***11 019 550,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***7 348 000,00***	***6 651 359,85***			***696 640,15***
675	*Valeur comptable éléments d'actif cédés*	*533 000,00*	*0,00*			*533 000,00*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*6 815 000,00*	*6 651 359,85*			*163 640,15*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***18 367 550,00***	***6 651 359,85***			***11 716 190,15***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***18 367 550,00***	***6 651 359,85***			***11 716 190,15***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**38 870 600,00**	**24 615 214,90**	**423 782,39**	**0,00**	**13 831 602,71**
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	92 470,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-99 986,17
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 516,17

(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)**	**74 500,00**	**134 548,78**	**0,00**	**0,00**	**-60 048,78**
64198	Autres remboursements	0,00	72 795,28	0,00	0,00	-72 795,28
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	74 500,00	61 753,50	0,00	0,00	12 746,50
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***27 623 000,00***	***28 322 608,75***	***120 000,00***	***0,00***	***-819 608,75***
70111	Ventes d'eau aux abonnés	*17 984 000,00*	*18 449 338,14*	*0,00*	*0,00*	*-465 338,14*
701241	Redevance pollution d'origine domestique	*4 238 000,00*	*4 225 800,86*	*0,00*	*0,00*	*12 199,14*
704	Travaux	*900 000,00*	*1 176 475,91*	*0,00*	*0,00*	*-276 475,91*
7064	Locations de compteurs	*3 816 000,00*	*3 994 543,46*	*0,00*	*0,00*	*-178 543,46*
7068	Autres prestations de services	*660 000,00*	*452 967,67*	*120 000,00*	*0,00*	*87 032,33*
7071	Compteurs	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 000,00*
7078	Autres marchandises	*20 000,00*	*23 482,71*	*0,00*	*0,00*	*-3 482,71*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**147 000,00**	**152 825,12**	**0,00**	**0,00**	**-5 825,12**
747	Subv. et participat° collectivités	147 000,00	146 795,12	0,00	0,00	204,88
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	6 030,00	0,00	0,00	-6 030,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**327 000,00**	**142 459,89**	**0,00**	**0,00**	**184 540,11**
757	Redevances des fermiers, concession..	195 000,00	135 402,37	0,00	0,00	59 597,63
7588	Autres	132 000,00	7 057,52	0,00	0,00	124 942,48
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**28 171 500,00**	**28 752 442,54**	**120 000,00**	**0,00**	**-700 942,54**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**717 764,94**	**525 561,74**	**0,00**	**0,00**	**192 203,20**
7711	Dédits et pénalités perçus	5 000,00	14 090,00	0,00	0,00	-9 090,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	2 000,00	3 332,37	0,00	0,00	-1 332,37
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 000,00	58 158,07	0,00	0,00	-57 158,07
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	2 225,82	0,00	0,00	2 774,18
775	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00	14 427,50	0,00	0,00	-4 427,50
778	Autres produits exceptionnels	694 764,94	433 327,98	0,00	0,00	261 436,96
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**28 889 264,94**	**29 278 004,28**	**120 000,00**	**0,00**	**-508 739,34**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***4 269 000,00***	***3 093 829,00***			***1 175 171,00***
722	*Immobilisations corporelles*	*3 600 000,00*	*2 469 970,00*			*1 130 030,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*669 000,00*	*623 859,00*			*45 141,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***4 269 000,00***	***3 093 829,00***			***1 175 171,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**33 158 264,94**	**32 371 833,28**	**120 000,00**	**0,00**	**666 431,66**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**5 712 335,06**				

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)**	**593 431,16**	**206 606,57**	**87 987,35**	**298 837,24**
2031	Frais d'études	381 323,98	69 282,99	75 807,35	236 233,64
2033	Frais d'insertion	4 000,00	125,00	0,00	3 875,00
2051	Concessions et droits assimilés	208 107,18	137 198,58	12 180,00	58 728,60
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**2 789 007,74**	**1 551 624,73**	**297 937,59**	**939 445,42**
2111	Terrains nus	5 900,00	5 300,00	0,00	600,00
21311	Bâtiments d'exploitation	239 640,22	193 436,41	45 951,36	252,45
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 000,00	764,63	0,00	235,37
2138	Autres constructions	182 000,00	107 687,76	59 749,25	14 562,99
2151	Installations complexes spécialisées	509 200,00	0,00	0,00	509 200,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	56 452,00	21 075,33	0,00	35 376,67
2155	Outillage industriel	60 400,00	57 450,39	0,00	2 949,61
21561	Service de distribution d'eau	1 224 574,60	982 983,84	46 806,66	194 784,10
2182	Matériel de transport	462 073,12	142 412,90	143 900,00	175 760,22
2183	Matériel de bureau et informatique	38 667,80	34 290,85	1 530,32	2 846,63
2184	Mobilier	9 100,00	6 222,62	0,00	2 877,38
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**8 989 104,11**	**8 835 054,48**	**70 588,75**	**83 460,88**
2313	Constructions	2 621 305,06	2 599 390,53	0,00	21 914,53
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 367 799,05	6 235 663,95	70 588,75	61 546,35
	Total des dépenses d'équipement	**12 371 543,01**	**10 593 285,78**	**456 513,69**	**1 321 743,54**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**11 075 000,00**	**6 222 020,69**	**0,00**	**4 852 979,31**
1641	Emprunts en euros	1 312 000,00	1 311 470,69	0,00	529,31
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	288 000,00	287 776,00	0,00	224,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 625 000,00	4 622 774,00	0,00	2 226,00
1681	Autres emprunts	4 850 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00
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	**11 075 000,00**	**6 222 020,69**	**0,00**	**4 852 979,31**
458110	Convention Gaston Birgé - ANGERS (10K?) (4)	10 000,00	8 376,24	0,00	1 623,76
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**10 000,00**	**8 376,24**	**0,00**	**1 623,76**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**23 456 543,01**	**16 823 682,71**	**456 513,69**	**6 176 346,61**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***4 269 000,00***	***3 093 829,00***		***1 175 171,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***669 000,00***	***623 859,00***		***45 141,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*322 000,00*	*308 713,00*		*13 287,00*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*10 000,00*	*8 104,00*		*1 896,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*1 000,00*	*81,00*		*919,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*131 000,00*	*123 224,00*		*7 776,00*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*2 000,00*	*1 658,00*		*342,00*
13915	*Sub. équipt cpte résult.Groupements*	*13 000,00*	*12 260,00*		*740,00*
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*3 000,00*	*0,00*		*3 000,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*187 000,00*	*169 819,00*		*17 181,00*
	Charges transférées	***3 600 000,00***	***2 469 970,00***		***1 130 030,00***
21531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*2 350 000,00*	*1 233 182,00*		*1 116 818,00*
21561	*Service de distribution d'eau*	*1 250 000,00*	*1 236 788,00*		*13 212,00*
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***45 500,00***	***24 655,96***		***20 844,04***
2313	*Constructions*	*500,00*	*420,12*		*79,88*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*45 000,00*	*24 235,84*		*20 764,16*

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		***4 314 500,00***	***3 118 484,96***		***1 196 015,04***
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		**27 771 043,01**	**19 942 167,67**	**456 513,69**	**7 372 361,65**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**4 131 772,78**			

(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**	**24 000,00**	**355 854,72**	**0,00**	**-331 854,72**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	355 854,72	0,00	-355 854,72
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**4 625 000,00**	**4 622 774,00**	**0,00**	**2 226,00**
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 625 000,00	4 622 774,00	0,00	2 226,00
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**	**275,00**	**0,00**	**-275,00**
2313	Constructions	0,00	275,00	0,00	-275,00
	Total des recettes d'équipement	**4 649 000,00**	**4 978 903,72**	**0,00**	**-329 903,72**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**8 810 765,79**	**4 763 315,79**	**0,00**	**4 047 450,00**
10228	Autres fonds d'investissement	4 047 450,00	0,00	0,00	4 047 450,00
1064	Réserves réglementées	2 658,33	2 658,33	0,00	0,00
1068	Autres réserves	4 760 657,46	4 760 657,46	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**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**8 830 765,79**	**4 783 315,79**	**0,00**	**4 047 450,00**
458210	Convention Gaston Birgé - ANGERS (10K?) (3)	10 000,00	8 376,24	0,00	1 623,76
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**10 000,00**	**8 376,24**	**0,00**	**1 623,76**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**13 489 765,79**	**9 770 595,75**	**0,00**	**3 719 170,04**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***11 019 550,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***7 348 000,00***	***6 651 359,85***		***696 640,15***
21311	*Bâtiments d'exploitation*	*355 000,00*	*0,00*		*355 000,00*
21351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*88 000,00*	*0,00*		*88 000,00*
21531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*85 000,00*	*0,00*		*85 000,00*
2182	*Matériel de transport*	*5 000,00*	*0,00*		*5 000,00*
28031	*Frais d'études*	*12 700,00*	*12 484,00*		*216,00*
28032	*Frais de recherche et de développement*	*5 100,00*	*0,00*		*5 100,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*13 900,00*	*13 886,50*		*13,50*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*200,00*	*0,00*		*200,00*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*7 000,00*	*6 395,44*		*604,56*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*150,00*	*101,00*		*49,00*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*1 915 000,00*	*1 850 122,39*		*64 877,61*
281315	*Bâtiments administratifs*	*34 800,00*	*33 956,03*		*843,97*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*76 000,00*	*74 915,00*		*1 085,00*
28138	*Aménagement Autres constructions*	*23 400,00*	*22 778,00*		*622,00*
281411	*Bâtiments exploitation sur sol d'autrui*	*31 300,00*	*31 216,00*		*84,00*
28148	*Autres constructions sur sol d'autrui*	*13 700,00*	*13 626,00*		*74,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*48 200,00*	*48 143,86*		*56,14*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*2 025 050,00*	*1 980 369,07*		*44 680,93*
28154	*Matériel industriel*	*9 100,00*	*0,00*		*9 100,00*
28155	*Outillage industriel*	*78 000,00*	*77 495,22*		*504,78*
281561	*Service de distribution d'eau*	*1 773 700,00*	*1 773 671,10*		*28,90*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*100,00*	*0,00*		*100,00*
2817531	*Réseaux d'adduction d'eau (mad)*	*453 300,00*	*440 293,00*		*13 007,00*
281757	*Aménagement matériel industriel (mad)*	*800,00*	*798,00*		*2,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*19 200,00*	*0,00*		*19 200,00*

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
28182	*Matériel de transport*	*229 400,00*	*229 002,51*		*397,49*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*37 600,00*	*35 078,63*		*2 521,37*
28184	*Mobilier*	*7 200,00*	*7 028,10*		*171,90*
28188	*Autres*	*100,00*	*0,00*		*100,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***18 367 550,00***	***6 651 359,85***		***11 716 190,15***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***45 500,00***	***24 655,96***		***20 844,04***
2031	*Frais d'études*	*44 800,00*	*24 035,84*		*20 764,16*
2033	*Frais d'insertion*	*700,00*	*620,12*		*79,88*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***18 413 050,00***	***6 676 015,81***		***11 737 034,19***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**31 902 815,79**	**16 446 611,56**	**0,00**	**15 456 204,23**
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 OCLT E-020005	30/01/2002	4 622 774,00	4 622 774,00	197 248,63	4 622 774,00	4 334 998,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**4 622 774,00**	**4 622 774,00**	**197 248,63**	**4 622 774,00**	**4 334 998,00**

(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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**36 786 598,69**									
1641 Emprunts en euros (total)					29 136 598,69									
420/0098558101	SFIL CAFFIL	26/12/2001	29/12/2001	01/12/2003	7 640 000,00	V	EURIBOR 12M	3,652	3,650	EUR	A	P	O	F-6
421/00098	SOCIETE GENERALE	28/02/2002	18/03/2002	15/12/2003	7 650 000,00	F		3,150	3,150	EUR	A	C	O	E-2
471/MON271422EUR	SFIL CAFFIL	20/07/2010	01/09/2010	01/03/2011	2 000 000,00	F		3,650	3,650	EUR	S	C	O	A-1
474/C707870	CREDIT COOPERATIF	02/08/2010	29/10/2010	01/02/2011	3 000 000,00	F		2,800	2,800	EUR	T	P	O	A-1
491/87120614	CAISSE D EPARGNE	21/12/2012	30/05/2013	30/11/2013	5 000 000,00	F		4,430	4,430	EUR	S	C	O	A-1
505/8205933	CAISSE D EPARGNE	07/08/2016	25/05/2016	25/05/2017	431 935,12	F		5,480	5,480	EUR	A	P	O	A-1
506/10000017285	CREDIT AGRICOLE	03/07/2013	15/09/2016	15/09/2017	850 786,12	F		4,040	4,040	EUR	A	P	O	A-1
507/10000193714	CREDIT AGRICOLE	20/05/2015	15/12/2016	15/03/2017	1 170 867,40	F		1,780	1,792	EUR	T	P	O	A-1
508/00083430158	CREDIT AGRICOLE	27/08/2012	15/10/2016	15/01/2017	399 435,84	F		4,200	4,200	EUR	T	P	O	A-1
509/10000309974	CREDIT AGRICOLE	25/04/2016	15/11/2016	15/02/2017	209 602,05	F		1,950	1,950	EUR	T	P	O	A-1
510/2499592P	CREDIT FONCIER	17/07/2013	19/11/2016	19/02/2017	783 972,16	F		3,490	3,490	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					7 650 000,00									
422/LT020005	CRCA ex BFT	30/01/2002	04/02/2002	15/12/2003	7 650 000,00	F		3,625	3,625	EUR	A	C	O	F-2
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**36 786 598,69**									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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**		**20 537 979,29**					**1 599 246,69**	**813 693,15**	**0,00**	**92 470,00**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		16 202 981,29					1 311 470,69	616 444,52	0,00	81 451,88
420/0098558101	N	0,00	F-6	3 173 000,00	12,91	C	EUR/CHF	3,533	368 000,00	126 848,26	0,00	12 993,14
421/00098	N	0,00	E-2	3 315 000,00	12,95	C	INF EU XT	3,150	255 000,00	114 016,88	0,00	4 423,45
471/MON271422EUR	N	0,00	A-1	1 280 000,00	15,66	F		3,650	80 000,00	49 583,22	0,00	15 615,15
474/C707870	N	0,00	A-1	1 835 010,31	10,58	F		2,800	144 352,61	53 915,27	0,00	8 420,66
491/87120614	N	0,00	A-1	3 375 000,00	13,40	F		4,430	250 000,00	159 987,60	0,00	12 597,81
505/8205933	N	0,00	A-1	376 322,81	12,39	F		5,480	19 534,75	21 692,99	0,00	12 316,21
506/10000017285	N	0,00	A-1	739 055,18	13,70	F		4,040	38 728,04	31 422,44	0,00	8 708,53
507/10000193714	N	0,00	A-1	1 006 135,08	15,44	F		1,790	55 888,85	18 532,35	0,00	746,22
508/00083430158	N	0,00	A-1	308 011,20	7,78	F		4,200	31 756,65	13 774,43	0,00	2 695,10
509/10000309974	N	0,00	A-1	182 296,81	16,36	F		1,950	9 279,36	3 668,16	0,00	444,35
510/2499592P	N	0,00	A-1	613 149,90	8,63	F		3,490	58 930,43	23 002,92	0,00	2 491,26
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		4 334 998,00					287 776,00	197 248,63	0,00	11 018,12
422/LT020005	N	0,00	F-2	4 334 998,00	12,95	C	INF EU XT	4,220	287 776,00	197 248,63	0,00	11 018,12
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**

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)	
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**		**20 537 979,29**					**1 599 246,69**	**813 693,15**	**0,00**	**92 470,00**

(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 couver-ture éventu-elle (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	SOCIETE GENERALE	7 650 000,00	3 315 000,00	2	30,00		3,15	INF EU XT	975 771,42		3,150	114 016,88	0,00	16,14
TOTAL (E)		**7 650 000,00**	**3 315 000,00**						**975 771,42**			**114 016,88**	**0,00**	**16,14**
Autres types de structures (F)														
420/0098558101	SFIL CAFFIL	7 640 000,00	3 173 000,00	6	25,00		3,34	EUR-CHF ET EUR-USD	1 782 807,71		3,533	126 848,26	0,00	15,45
422/LT020005	CRCA ex BFT	7 650 000,00	4 334 998,00	2	30,00		4,22	INF EU XT	361 364,00		4,220	197 248,63	0,00	21,11
TOTAL (F)		**15 290 000,00**	**7 507 998,00**						**2 144 171,71**			**324 096,89**	**0,00**	**36,56**
TOTAL GENERAL		**22 940 000,00**	**10 822 998,00**						**3 119 943,13**			**438 113,77**	**0,00**	**52,70**

(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)

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 714 981,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	1	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	16,14	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						15,45
	Montant en euros						3 173 000,00

(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) : 1000 HT €	14/10/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'établissement	5	14/10/2019
L	Frais d'études non suivies de réalisation	5	14/10/2019
L	Frais d'insertion (publicités pour marchés…)	1	14/10/2019
L	Concessions et droit assimilés (brevets, licences,…)	2	14/10/2019
L	Agencements et aménagements terrains nus	15	14/10/2019
L	Agencements et aménagements terrains bâtis	15	14/10/2019
L	Construction de bâtiments d'exploitation	40	14/10/2019
L	Construction de bâtiments administratifs	40	14/10/2019
L	Installation bâtiments d'exploitation	30	14/10/2019
L	Autres constructions	30	14/10/2019
L	Constructions de bâtiments d'exploitation sur sol d'autrui	30	14/10/2019
L	Autres constructions sur sol d'autrui	30	14/10/2019
L	Installations complexes spécialisées	7	14/10/2019
L	Installation de réseaux d'adductions d'eau potable (extension et renouvellement)	40	14/10/2019
L	Réseaux Eau	40	14/10/2019
L	Matériel industriel	7	14/10/2019
L	Outillage industriel	7	14/10/2019
L	Matériel spécifique d'exploi. service eau potable (équip. de pompage, mesures et télétrans…)	7	14/10/2019
L	Matériel spécifique Secto. Préloc	7	14/10/2019
L	Matériel spécifique d'exploitation	7	14/10/2019
L	Immoblisations reçues au titre d'une mise à disposition, réseaux d'eau potable	40	14/10/2019
L	Matériel spécifique, service de distribution d'eau, reçu au titre d'une mise à disposition	7	14/10/2019
L	Aménagement matériel outils industriels	7	14/10/2019
L	Matériel de transport	8	14/10/2019
L	Matériel de bureau et informatique	5	14/10/2019
L	Mobilier	10	14/10/2019

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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**7 119 000,00**	**I 2 223 105,69**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**6 450 000,00**	**1 599 246,69**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 312 000,00	1 311 470,69
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	288 000,00	287 776,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	4 850 000,00	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)		**669 000,00**	**623 859,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*669 000,00*	*623 859,00*
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	**2 223 105,69**	**456 513,69**	**4 131 772,78**	**6 811 392,16**

(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		**21 902 000,00**	**III 6 671 359,85**
Ressources propres externes de l'année (a)		**4 067 450,00**	**20 000,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	4 047 450,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	20 000,00	20 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**17 834 550,00**	**6 651 359,85**
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*	*12 700,00*	*12 484,00*
28032	*Frais de recherche et de développement*	*5 100,00*	*0,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*13 900,00*	*13 886,50*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*200,00*	*0,00*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*7 000,00*	*6 395,44*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*150,00*	*101,00*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*1 915 000,00*	*1 850 122,39*
281315	*Bâtiments administratifs*	*34 800,00*	*33 956,03*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*76 000,00*	*74 915,00*
28138	*Aménagement Autres constructions*	*23 400,00*	*22 778,00*
281411	*Bâtiments exploitation sur sol d'autrui*	*31 300,00*	*31 216,00*
28148	*Autres constructions sur sol d'autrui*	*13 700,00*	*13 626,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*48 200,00*	*48 143,86*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*2 025 050,00*	*1 980 369,07*
28154	*Matériel industriel*	*9 100,00*	*0,00*
28155	*Outillage industriel*	*78 000,00*	*77 495,22*
281561	*Service de distribution d'eau*	*1 773 700,00*	*1 773 671,10*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*100,00*	*0,00*
2817531	*Réseaux d'adduction d'eau (mad)*	*453 300,00*	*440 293,00*
281757	*Aménagement matériel industriel (mad)*	*800,00*	*798,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*19 200,00*	*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*229 400,00*	*229 002,51*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*37 600,00*	*35 078,63*
28184	*Mobilier*	*7 200,00*	*7 028,10*
28188	*Autres*	*100,00*	*0,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*11 019 550,00*	*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	**6 671 359,85**	**0,00**	**0,00**	**4 760 657,46**	**11 434 675,64**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**6 811 392,16**
Ressources propres disponibles	IV	**11 434 675,64**
Solde	V = IV – II (3)	**4 623 283,48**

(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 : Convention Gaston Birgé - ANGERS (10K?)** — **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**	**8 376,24**	**0,00**	**1 623,76**	**8 376,24**
458110 Convention Gaston Birgé - ANGERS (10K?) (2)	0,00	10 000,00	8 376,24	0,00	1 623,76	8 376,24
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**	**8 376,24**	**0,00**	**1 623,76**	**8 376,24**
RECETTES (b)	**0,00**	**10 000,00**	**8 376,24**	**0,00**	**1 623,76**	**8 376,24**
458210 Financement par le tiers (4)	0,00	10 000,00	8 376,24	0,00	1 623,76	8 376,24
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**	**8 376,24**	**0,00**	**1 623,76**	**8 376,24**

(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				
01/01/2019	2019D00756 - Peugeot Partner pro standard - FL795AG	14 776,30	0,00	8
01/01/2019	2019D00900 - LOIRE AUTHION-Tx2008 Extension réseau AEP	8 002,40	7 602,74	7
01/01/2019	2019D00901 - LOIRE AUTHION-Tx2011 extension canalisation	15 079,27	7 983,40	7
01/01/2019	2019D00902 - LOIRE AUTHION-Tx2012 (La Bohalle/La Daguenière)	1 797,00	1 797,00	7
01/01/2019	2019D00904 - LOIRE AUTHION-Tx2011 Ext canalisation ZA	8 284,43	1 477,60	7
01/01/2019	2019D00905 - LOIRE AUTHION-Tx2010 Cana arrivée eau rue Stade	1 763,28	705,30	7
01/01/2019	2019D00906 - LOIRE AUTHION-Tx2010 Lagune décantation	51 240,00	24 581,54	7
01/01/2019	2019D00907 - LOIRE AUTHION-Tx2010 Regard place Mairie	528,84	253,73	1
01/01/2019	2019D00908 - LOIRE AUTHION-Tx2010 Conduite AEP RD113 Bohalle	26 743,94	12 829,96	7
01/01/2019	2019D00909 - LOIRE AUTHION-Tx2009 Ingenierie lagune décantation	1 937,52	904,19	7
01/01/2019	2019D00910 - LOIRE AUTHION-Tx2009 Autres install techniques	2 503,99	1 001,58	7
01/01/2019	2019D00911 - LOIRE AUTHION-Tx2009 Autres install techniques	2 119,37	1 130,03	7
01/01/2019	2019D00912 - LOIRE AUTHION-Tx2009 Ingenierie lagune décantation	762,50	448,98	1
01/01/2019	2019D00913 - LOIRE AUTHION-Tx2009 Installations techniques	448,36	251,01	1
01/01/2019	2019D00914 - LOIRE AUTHION-Tx2009 Lagune décantation	1 084,00	677,89	7
01/01/2019	2019D00915 - LOIRE AUTHION-Tx2008 Canalisation Port La Vallée	2 902,40	1 740,43	7
01/01/2019	2019D01055 - LOIRE AUTHION-Brain travaux chateau d'eau	2 185,00	1 092,50	5
01/01/2019	2019D01056 - LOIRE AUTHION-Brain remplacement inverseur	2 764,21	1 382,10	5
01/01/2019	2019D01057 - LOIRE AUTHION-Andard Travaux voirie	2 985,00	796,00	5
01/01/2019	2019D01058 - LOIRE AUTHION-Bauné remplacement inverseur	4 389,58	0,00	5
01/01/2019	2019D01061 - LOIRE AUTHION-Compteurs d'eau	2 953,06	2 953,06	7
01/01/2019	2019D01063 - LOIRE AUTHION-Compteurs de sectorisation	12 440,00	6 220,00	7
01/01/2019	2019D01064 - LOIRE AUTHION-Borne de puisage rue Principale	11 301,60	0,00	7
01/01/2019	2019F00015 - LOIRE AUTHION-Terrain station	24 193,78	0,00	0
01/01/2019	2019F00016 - LOIRE AUTHION-La Bohalle Terrain ZP221	10 852,00	0,00	0
01/01/2019	2019I00072 - ST LEGER DES BOIS-Réfection voiries-M	3 813,74	0,00	40
01/01/2019	2019I00119 - FENEU-rte de Grez-M	2 093,52	0,00	40
01/01/2019	2019I00125 - MOZE SUR LOUET-Le Clos de la Croix-M	1 623,00	0,00	40
01/01/2019	2019I00162 - ANGERS-Centre des Congrès-M	855,00	0,00	1
01/01/2019	2019I00252 - SARRIGNE-La Baudinière-M	732,84	0,00	1
01/01/2019	2019I00318 - AUTHION-Tx2011 Ext canalisation	15 079,27	7 983,40	40
01/01/2019	2019I00327 - BOUCHEMAINE-La Pointe-M	502,00	0,00	1
01/01/2019	2019I00358 - SOUCELLES-Les Aulnays-M	6 943,98	0,00	40
01/01/2019	2019I00359 - VILLEVEQUE-La Fourerie-M	4 511,25	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2019	2019I00479 - LOIRE AUTHION-Réseau eau potable	22 909,98	20 161,11	40
01/01/2019	2019I00480 - LOIRE AUTHION-Desserte des écarts 2003	5 263,44	1 263,23	40
01/01/2019	2019I00481 - LOIRE AUTHION-Réseau d'eau potable	4 524,53	3 076,68	40
01/01/2019	2019I00482 - LOIRE AUTHION-Ecarts 2003	318,95	76,55	40
01/01/2019	2019I00483 - LOIRE AUTHION-Réseau d'eau potable	32 455,07	21 420,35	40
01/01/2019	2019I00484 - LOIRE AUTHION-Réseau d'eau potable	16 002,79	10 241,79	40
01/01/2019	2019I00485 - LOIRE AUTHION-Réseau d'eau potable	1 075,77	688,49	40
01/01/2019	2019I00486 - LOIRE AUTHION-Réseau d'eau potable	14 741,83	8 845,09	40
01/01/2019	2019I00487 - LOIRE AUTHION-Marché à bc 2009-2013 (ex 2011-2012)	8 427,07	842,71	40
01/01/2019	2019I00488 - LOIRE AUTHION-Réseau d'eau potable	2 242,00	1 300,36	40
01/01/2019	2019I00489 - LOIRE AUTHION-Marché à bc 2013-2017 (ex 2013-2014)	13 276,29	796,58	40
01/01/2019	2019I00490 - LOIRE AUTHION-Réseau d'eau potable	7 227,36	3 902,78	40
01/01/2019	2019I00491 - LOIRE AUTHION-Marché à bc 2014-2018 MO	71,01	4,26	40
01/01/2019	2019I00492 - LOIRE AUTHION-Marché à bc 2014-2018 MO	1 788,93	73,92	40
01/01/2019	2019I00493 - LOIRE AUTHION-Distrib eau potable Marché bc MO	1 555,67	84,50	40
01/01/2019	2019I00494 - LOIRE AUTHION-Ref 14WTM026/F15NCL742	3 338,08	66,76	40
01/01/2019	2019I00495 - LOIRE AUTHION-St Mathurin renforcement réseau	7 578,30	303,14	40
01/01/2019	2019I00496 - LOIRE AUTHION-Travaux alimentation eau potable	13 192,35	263,85	40
01/01/2019	2019I00497 - LOIRE AUTHION-Réseau d'eau potable	30 653,16	15 939,64	40
01/01/2019	2019I00498 - LOIRE AUTHION-St Mathurin Extension	30 541,94	15 881,84	40
01/01/2019	2019I00499 - LOIRE AUTHION-Réseau d'eau potable	23 864,25	20 523,26	40
01/01/2019	2019I00500 - LOIRE AUTHION-Extension 1990	1 129,83	587,51	40
01/01/2019	2019I00501 - LOIRE AUTHION-Petites extensions	957,42	517,01	40
01/01/2019	2019I00502 - LOIRE AUTHION-Réseau d'eau potable	9 690,12	4 845,06	40
01/01/2019	2019I00503 - LOIRE AUTHION-Renforcement du réseau	4 234,00	2 032,33	40
01/01/2019	2019I00504 - LOIRE AUTHION-Extension réseau	2 345,54	1 125,86	40
01/01/2019	2019I00505 - LOIRE AUTHION-Intégration 73	21 633,60	19 037,56	40
01/01/2019	2019I00506 - LOIRE AUTHION-Extension réseau	2 131,91	980,69	40
01/01/2019	2019I00507 - LOIRE AUTHION-Honoraires 94	146,80	67,53	40
01/01/2019	2019I00509 - LOIRE AUTHION-Réseau d'eau potable	23 328,45	19 129,33	40
01/01/2019	2019I00510 - LOIRE AUTHION-St Mathurin canalisation	713,83	328,44	40
01/01/2019	2019I00511 - LOIRE AUTHION-Canalisation	201,41	92,64	40
01/01/2019	2019I00512 - LOIRE AUTHION-Réseau d'eau potable	25 990,52	20 792,41	40
01/01/2019	2019I00513 - LOIRE AUTHION-Extension 1993	335,04	154,12	40
01/01/2019	2019I00514 - LOIRE AUTHION-Extension 1994	242,18	106,56	40
01/01/2019	2019I00515 - LOIRE AUTHION-St Mathurin extension réseau	5 030,66	2 213,42	40
01/01/2019	2019I00516 - LOIRE AUTHION-Réseau d'eau potable	12 349,30	9 632,45	40
01/01/2019	2019I00517 - LOIRE AUTHION-St Mathurin Lotissement	4 606,56	2 026,86	40
01/01/2019	2019I00518 - LOIRE AUTHION-Réseau d'eau potable	23 738,69	18 516,19	40
01/01/2019	2019I00519 - LOIRE AUTHION-Extensions communales	2 178,61	871,44	40
01/01/2019	2019I00520 - LOIRE AUTHION-Extensions particulieres	4 401,38	1 672,54	40
01/01/2019	2019I00521 - LOIRE AUTHION-Réseau d'eau potable	23 664,96	17 038,76	40
01/01/2019	2019I00522 - LOIRE AUTHION-Divrs exts particuliers	1 588,16	571,73	40
01/01/2019	2019I00523 - LOIRE AUTHION-Diverses exts 99/2000	8 077,31	2 746,28	40
01/01/2019	2019I00525 - LOIRE AUTHION-Réseau d'eau potable	19 340,26	13 538,18	40
01/01/2019	2019I00526 - LOIRE AUTHION-Alimentation eau potable	8 314,40	2 494,32	40
01/01/2019	2019I00527 - LOIRE AUTHION-Réseau d'eau potable	15 916,54	10 823,24	40
01/01/2019	2019I00528 - LOIRE AUTHION-Sécurisation des ouvrages Vigipirate	1 872,27	524,23	40
01/01/2019	2019I00529 - LOIRE AUTHION-Ecarts 2003	343,53	82,45	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2019	2019I00530 - LOIRE AUTHION-Marché à bc MO	6 202,89	0,00	40
01/01/2019	2019I00531 - LOIRE AUTHION-Marché à bc 2017	904,84	0,00	1
01/01/2019	2019I00532 - LOIRE AUTHION-Marché à bc MO	98,94	0,00	1
01/01/2019	2019M00003 - Mobilier 2019	2 130,08	0,00	10
01/01/2019	2019M00024 - Mobilier-BFV 2019	4 092,54	0,00	1
01/01/2019	2019O00027 - Concessions et droits similaires 2019	91 375,50	0,00	2
01/01/2019	2019O00042 - Réalisation PCRS	45 328,08	0,00	2
01/01/2019	2019O00071 - Concessions et droits similaires-BFV 2019	495,00	0,00	1
01/01/2019	2019B00432 - Usine-Fourniture et pose projecteurs LED	21 461,36	0,00	30
01/01/2019	2019B00433 - Usine-Pompes	20 643,55	0,00	30
01/01/2019	2019D00076 - Outillage industriel-BFV 2019	10 053,26	0,00	1
01/01/2019	2019D00096 - Matériel spécifique exploitation 2019	967 236,48	0,00	7
01/01/2019	2019D00097 - Matériel de bureau et informatique-BFV 2019	6 875,19	0,00	1
01/01/2019	2019B00023 - Rue Berry-Installation système vidéosurveillance	890,00	0,00	1
01/01/2019	2019B00028 - Usine-Reprise fuite	2 715,85	0,00	30
01/01/2019	2019B00029 - Usine-Reprise fuite refroidissement GE2	2 782,54	0,00	30
01/01/2019	2019B00030 - Usine-Eclairage portail et cirulation principale	3 385,02	0,00	30
01/01/2019	2019B00041 - Usine-Fourniture et pose câbles et prises	1 113,84	0,00	30
01/01/2019	2019B00051 - Usine-Installation bornes électriques	3 845,71	0,00	30
01/01/2019	2019B00055 - Usine-Réparation ensemble rotor centri A	17 732,54	0,00	30
01/01/2019	2019B00056 - Usine-Remise en place matériel éclairage	791,96	0,00	1
01/01/2019	2019B00057 - Usine-Compresseur groupe froid	1 644,71	0,00	30
01/01/2019	2019B00078 - Usine-Remplacement verre pompage refoulement	2 300,08	0,00	30
01/01/2019	2019B00079 - Usine-Réparation moteur pompe recirculation UF	1 496,00	0,00	30
01/01/2019	2019B00101 - Usine-Tx prolongement clôture électrique	39 902,86	0,00	30
01/01/2019	2019B00131 - Rue Berry-Installation système détection/accès	29 219,00	0,00	30
01/01/2019	2019B00210 - Réservoir des Landes-Trappe protection captage eau	10 906,20	0,00	30
01/01/2019	2019B00224 - Usine-Fourniture et pose porte coupe-feu	3 319,07	0,00	30
01/01/2019	2019B00229 - Rue Chèvre-Installation vidéosurveillance	5 980,00	0,00	30
01/01/2019	2019B00236 - Usine-Remplacement tuyauterie air ozone	4 765,00	0,00	30
01/01/2019	2019B00237 - Rue Chèvre-Déplacement interphone	1 068,20	0,00	30
01/01/2019	2019B00247 - Usine-Remplacement portes local chlore	30 476,10	0,00	30
01/01/2019	2019B00275 - Rue Chèvre-CT-Tx sur muret entrée	4 658,32	0,00	30
01/01/2019	2019B00276 - Usine-Evolution du process filtres à sable	10 190,00	0,00	30
01/01/2019	2019B00277 - Usine-Remplacement carte électronique inverseur	1 503,50	0,00	30
01/01/2019	2019B00281 - Usine-Remplacement tuyauterie aire de lavage	2 485,00	0,00	30
01/01/2019	2019B00298 - Rue Berry-Remplacement éclairage	9 819,66	0,00	30
01/01/2019	2019B00318 - Usine-Raccord à verrou	1 139,40	0,00	30
01/01/2019	2019B00330 - Installation contrôle accès clés électroniques	1 100,00	0,00	30
01/01/2019	2019B00363 - Usine-Remplacement pompe chauffage atelier	3 304,54	0,00	30
01/01/2019	2019B00373 - Bâtiment eau-Réfection couverture	31 702,38	0,00	30
01/01/2019	2019B00376 - Usine-Terrassement recherche fuite	2 320,12	0,00	30
01/01/2019	2019B00383 - Centre technique-rue Chèvre-Câblage bornes WIFI	764,63	0,00	1
01/01/2019	2019B00410 - Usine-Sécheur par absorption	5 330,63	0,00	30
01/01/2019	2019B00411 - CT-Capot regard "vigi"	12 344,00	0,00	30
01/01/2019	2019B00415 - Usine-Pièces pour pompe	8 787,03	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2019	2019D00113 - Matériel spécifique exploitation-BFV 2019	9 157,36	0,00	1
01/01/2019	2019D00120 - Renault Kangoo ZE Confort - FD063AL	13 589,84	0,00	8
01/01/2019	2019D00161 - Citroën C1 - FC984XV	3 899,90	0,00	8
01/01/2019	2019D00192 - Renault Kangoo ZE Confort - FD622YW	7 691,52	0,00	8
01/01/2019	2019D00219 - Outillage industriel 2019	47 397,13	0,00	7
01/01/2019	2019D00260 - Matériel de bureau et informatique 2019	27 415,66	0,00	5
01/01/2019	2019D00262 - Renault Master fourgon L2H2-FG770CC	30 577,05	0,00	8
01/01/2019	2019D00277 - LOIRE AUTHION-2007 Matériel exploitation	1 096 125,39	988 725,33	7
01/01/2019	2019D00278 - LOIRE AUTHION-Tx2007 Ingénierie poste injection	1 160,00	772,38	7
01/01/2019	2019D00279 - LOIRE AUTHION-Tx2008 Poteaux incendie	2 450,00	1 469,31	7
01/01/2019	2019D00280 - LOIRE AUTHION-Tx2008 Ingenierie suivi gsp	2 127,65	1 274,88	7
01/01/2019	2019D00281 - LOIRE AUTHION-Branchements AEP	2 422,30	161,00	7
01/01/2019	2019D00282 - LOIRE AUTHION-Purge réseau CVM Bohalle impas roses	1 298,29	87,00	7
01/01/2019	2019D00283 - LOIRE AUTHION-Fourniture et pose poteaux incendie	2 750,00	366,00	7
01/01/2019	2019D00286 - LOIRE AUTHION-2007 Compteurs	180,00	108,00	2
01/01/2019	2019D00287 - LOIRE AUTHION-2008 Compteurs	150,00	90,00	2
01/01/2019	2019D00288 - LOIRE AUTHION-2009 Compteurs	90,00	49,00	2
01/01/2019	2019D00289 - LOIRE AUTHION-2010 Compteurs	423,00	202,93	2
01/01/2019	2019D00290 - LOIRE AUTHION-2011 Compteurs	120,00	48,00	2
01/01/2019	2019D00351 - Peugeot Partner Pro standard - FE671EC	6 365,90	0,00	8
01/01/2019	2019D00352 - Peugeot Partner Pro standard - FE695EC	13 984,50	0,00	8
01/01/2019	2019D00380 - Peugeot Partner Pro - FE030ED	6 131,00	0,00	8
01/01/2019	2019D00382 - Peugeot Partner Pro - FE351CC	12 977,80	0,00	8
01/01/2019	2019D00645 - Aménagement amiante - 2997XY49	941,27	0,00	1
01/01/2019	2019D00680 - Matériel secto préloc 2019	6 590,00	0,00	7
01/01/2019	2019D00695 - Peugeot Partner pro standard- FK706HP	14 591,06	0,00	8
01/01/2019	2019D00697 - Peugeot Partner pro standard BlueHDI-FL648MA	16 886,76	0,00	8
11/06/2019	2019F00020 - LES PONTS DE CE - AR148-AR149 Acquisition	5 300,00	0,00	0
23/10/2019	2019D00722 - LOIRE AUTHION-Compteurs aquadis 30 et 170	3 110,14	0,00	7
23/10/2019	2019D00723 - LOIRE AUTHION-Remplacement cybles 2016	12 776,91	0,00	7
23/10/2019	2019D00726 - LOIRE AUTHION-Bauné compteur VEG Seiches	773,33	77,33	2
23/10/2019	2019D00727 - LOIRE AUTHION-Compteur Diam 40	138,80	13,88	2
23/10/2019	2019F00048 - LOIRE authion-Bauné acquisition castries	5 740,43	0,00	0
23/10/2019	2019I00372 - LOIRE AUTHION-réseaux travaux neufs	72 282,23	37 422,11	40
23/10/2019	2019I00373 - LOIRE AUTHION-réseau 7ème tranche	181 592,93	104 880,01	40
23/10/2019	2019I00374 - LOIRE AUTHION-Corné réseau	9 183,46	4 789,20	40
23/10/2019	2019I00375 - LOIRE AUTHION-Bauné réseau	31 968,87	18 314,68	40
23/10/2019	2019I00376 - LOIRE AUTHION-Réseau programme 1991	7 464,19	3 732,07	40
23/10/2019	2019I00377 - LOIRE AUTHION-Réseaux divers	13 719,29	7 957,18	40
23/10/2019	2019I00378 - LOIRE AUTHION-Andard Corné Travaux interconnexion	24 316,44	14 103,57	40
23/10/2019	2019I00379 - LOIRE AUTHION-Canalisation 6ème tranche	353 969,43	219 461,05	40
23/10/2019	2019I00380 - LOIRE AUTHION-Canalisation 1, 2 et 3ème tranche	129 209,68	112 878,99	40
23/10/2019	2019I00381 - LOIRE AUTHION-Canalisation 5ème tranche	425 595,50	314 940,67	40
23/10/2019	2019I00382 - LOIRE AUTHION-Canalisation 7ème tranche	238 482,28	176 476,86	40
23/10/2019	2019I00383 - LOIRE AUTHION-Réseaux 1993	110 372,05	52 978,56	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/10/2019	2019I00384 - LOIRE AUTHION-Réseaux 1994	82 127,83	37 778,82	40
23/10/2019	2019I00385 - LOIRE AUTHION-Réseaux 1995	29 536,99	13 106,23	40
23/10/2019	2019I00386 - LOIRE AUTHION-Corné lotissement	1 546,41	649,53	40
23/10/2019	2019I00387 - LOIRE AUTHION-Bauné lotissement	11 172,29	4 692,45	40
23/10/2019	2019I00388 - LOIRE AUTHION-Réseaux 1996	10 286,54	4 114,60	40
23/10/2019	2019I00389 - LOIRE AUTHION-Réseaux 1997	20 224,25	8 089,68	40
23/10/2019	2019I00390 - LOIRE AUTHION-Réseaux 1998-1999-2001	52 364,45	17 955,21	40
23/10/2019	2019I00391 - LOIRE AUTHION-Réseaux 2000-2002-2003	397,73	135,23	40
23/10/2019	2019I00392 - LOIRE AUTHION-Travaux 1ère urgence	5 167,49	1 653,58	40
23/10/2019	2019I00393 - LOIRE AUTHION-Andard renforcement Les Groies	10 664,30	4 621,24	40
23/10/2019	2019I00394 - LOIRE AUTHION-Réseaux extension renforcement 2004	18 770,99	8 134,10	40
23/10/2019	2019I00395 - LOIRE AUTHION-Renforcement modification réseau	46 457,32	18 582,93	40
23/10/2019	2019I00396 - LOIRE AUTHION-Renouvellement conduite inox	5 430,31	2 172,12	40
23/10/2019	2019I00397 - LOIRE AUTHION-Bauné débimètres	1 850,00	740,00	40
23/10/2019	2019I00398 - LOIRE AUTHION-Réseaux extension renforcement 2006	33 882,94	4 743,61	40
23/10/2019	2019I00399 - LOIRE AUTHION-Brain marche renf réseau	170 200,31	27 232,08	40
23/10/2019	2019I00400 - LOIRE AUTHION-ALM travaux sécurisation	269 103,97	37 674,56	40
23/10/2019	2019I00401 - LOIRE AUTHION-Réseau marché BC 05/06	39 693,40	1 587,74	40
23/10/2019	2019I00402 - LOIRE AUTHION-Brain renforcement réseau	68 868,09	10 946,19	40
23/10/2019	2019I00403 - LOIRE AUTHION-Réseau marché BC 06/07	24 875,37	3 980,05	40
23/10/2019	2019I00404 - LOIRE AUTHION-Travaux réseaux divers	9 540,85	1 335,73	40
23/10/2019	2019I00406 - LOIRE AUTHION-Réseau marché BC 07/08	19 093,82	1 415,58	40
23/10/2019	2019I00407 - LOIRE AUTHION-Réseaux	69 216,65	9 690,34	40
23/10/2019	2019I00408 - LOIRE AUTHION-Bauné réservoir	6 961,60	278,23	40
23/10/2019	2019I00409 - LOIRE AUTHION-Bauné réservoir	425 754,96	68 120,80	40
23/10/2019	2019I00410 - LOIRE AUTHION-Travaux réseaux 2008	36 290,40	5 080,65	40
23/10/2019	2019I00411 - LOIRE AUTHION-Marché à bc	2 148,52	128,91	40
23/10/2019	2019I00412 - LOIRE AUTHION-Travaux réseaux 2009	52 407,69	5 240,77	40
23/10/2019	2019I00413 - LOIRE AUTHION-Marché à bc	7 158,50	1 073,86	40
23/10/2019	2019I00414 - LOIRE AUTHION-Corné lotissement Bellevue	24 785,08	3 469,90	40
23/10/2019	2019I00415 - LOIRE AUTHION-Corné lotissement Clos Mauvier	11 306,00	1 582,84	40
23/10/2019	2019I00416 - LOIRE AUTHION-Andard Les prés des coulées	10 531,00	1 474,34	40
23/10/2019	2019I00417 - LOIRE AUTHION-Brain Croix Combeau	7 060,85	988,52	40
23/10/2019	2019I00418 - LOIRE AUTHION-Bauné Les Sarrazins 1 et 2	36 051,42	5 047,20	40
23/10/2019	2019I00419 - LOIRE AUTHION-Marché à bc	77 845,18	10 898,79	40
23/10/2019	2019I00420 - LOIRE AUTHION-Marché à bc	56 487,80	5 617,40	40
23/10/2019	2019I00421 - LOIRE AUTHION-Bauné lotissement L'orée des Bois	12 076,85	1 449,23	40
23/10/2019	2019I00422 - LOIRE AUTHION-Corné lotissement La Grande Ouche	5 592,00	671,04	40
23/10/2019	2019I00423 - LOIRE AUTHION-Brain lotissement rue Champ Grippon	4 015,00	481,80	40
23/10/2019	2019I00424 - LOIRE AUTHION-Extension modification réseaux	69 247,72	5 420,76	40
23/10/2019	2019I00425 - LOIRE AUTHION-Marché à bc 2013	97 499,26	6 367,84	40
23/10/2019	2019I00426 - LOIRE AUTHION-Marché à bc 2014	90 151,20	1 803,03	40
23/10/2019	2019I00428 - LOIRE AUTHION-Marché à bc 2013	38 017,47	1 520,70	40
23/10/2019	2019I00429 - LOIRE AUTHION-Conduite travaux renouvellement	7 782,03	622,56	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/10/2019	2019I00430 - LOIRE AUTHION-Andard chemin Planche renouvlment	33 206,38	1 328,13	40
23/10/2019	2019I00431 - LOIRE AUTHION-Brain Lotissement Villas du Parc	30 500,00	1 220,00	40
23/10/2019	2019I00432 - LOIRE AUTHION-Brain ZA La Perrière	2 785,80	111,45	40
23/10/2019	2019I00433 - LOIRE AUTHION-Bauné Les Juindries	6 467,50	1 170,16	40
23/10/2019	2019I00434 - LOIRE AUTHION-Marché à bc	41 825,63	836,51	40
23/10/2019	2019I00435 - LOIRE AUTHION-Andard Les Hauts de Molières	8 824,00	882,40	40
23/10/2019	2019I00436 - LOIRE AUTHION-Andard rue Louis Hennequin	2 614,00	261,40	40
23/10/2019	2019I00437 - LOIRE AUTHION-Marché à bc 2013/2016	80 626,44	1 612,53	40
23/10/2019	2019I00453 - LOIRE AUTHION-Réseau distribution	33 843,33	0,00	40
23/10/2019	2019B00426 - LOIRE AUTHION-Bauné réservoir	461 710,09	73 873,61	30
23/10/2019	2019B00427 - LOIRE AUTHION-Bauné réservoir	43 925,57	4 392,19	30
23/10/2019	2019B00428 - LOIRE AUTHION-Brain travaux chateau d'eau	7 630,00	2 034,64	30
23/10/2019	2019B00429 - LOIRE AUTHION-Bauné travaux station surpression	3 940,00	787,98	30
23/10/2019	2019B00421 - LOIRE AUTHION-Brain armoire commande réservoir	6 206,00	1 241,73	30
23/10/2019	2019B00422 - LOIRE AUTHION-Bauné station surpression Noyau	1 538,67	1 128,38	30
23/10/2019	2019B00423 - LOIRE AUTHION-Brain réservoir	71 416,31	30 947,02	30
23/10/2019	2019B00424 - LOIRE AUTHION-Bauné accélérateur	8 440,00	3 657,29	30
23/10/2019	2019B00425 - LOIRE AUTHION-Bauné surpression	3 414,90	2 390,43	30
23/10/2019	2019D00706 - LOIRE AUTHION-Fourniture de compteurs eau	4 743,73	474,37	7
23/10/2019	2019D00707 - LOIRE AUTHION-Compteurs 2007	18 388,95	16 550,05	7
23/10/2019	2019D00708 - LOIRE AUTHION-Compteurs	3 066,74	613,35	7
23/10/2019	2019D00709 - LOIRE AUTHION-Compteurs	1 326,54	398,31	7
23/10/2019	2019D00710 - LOIRE AUTHION-Compteurs 2008	16 606,23	13 284,97	7
23/10/2019	2019D00711 - LOIRE AUTHION-Compteurs 2009	18 312,76	14 650,20	7
23/10/2019	2019D00712 - LOIRE AUTHION-Compteurs 2010	116 746,77	58 373,38	7
23/10/2019	2019D00713 - LOIRE AUTHION-Compteurs et modules radio	111 680,25	44 672,11	7
23/10/2019	2019D00714 - LOIRE AUTHION-Compteurs	106 850,50	32 055,15	7
23/10/2019	2019D00715 - LOIRE AUTHION-Compteurs et modules 2015	4 676,10	935,32	7
23/10/2019	2019D00716 - LOIRE AUTHION-Compteurs et modules 2013	2 161,00	432,19	7
23/10/2019	2019D00717 - LOIRE AUTHION-Compteurs 2014	1 015,61	101,56	7
23/10/2019	2019D00721 - LOIRE AUTHION-Cybles pour compteurs	3 696,73	0,00	7
31/12/2019	2019D02000 - Travaux réalisés en régie 2019	1 236 788,00	0,00	7
31/12/2019	2019I02000 - Travaux réalisés en régie 2019	1 233 182,00	0,00	40
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
23/10/2019	2019I00439 - LOIRE AUTHION-Andard AEP	8 678,53	7 592,85	40
23/10/2019	2019I00440 - LOIRE AUTHION-Andard Grand Bois réseau	86,08	70,84	2
23/10/2019	2019I00441 - LOIRE AUTHION-Andard rue Froger	8 639,03	7 114,52	40
23/10/2019	2019I00442 - LOIRE AUTHION-Andard rue Marguerite	8 678,67	6 750,10	40
23/10/2019	2019I00443 - LOIRE AUTHION-Andard Grand Bois	25 916,02	20 156,92	40
23/10/2019	2019I00444 - LOIRE AUTHION-Andard Grand Bois	1 478,57	1 089,48	40
23/10/2019	2019I00445 - LOIRE AUTHION-Andard Grand Bois	3 590,73	2 393,86	40
23/10/2019	2019I00446 - LOIRE AUTHION-Andard rue Louis Hennequin	35 962,03	19 364,24	40
23/10/2019	2019I00447 - LOIRE AUTHION-Andard salle polyvalente	2 439,04	1 365,84	40
23/10/2019	2019I00448 - LOIRE AUTHION-Andard Rond Point RN	15 620,55	8 411,06	40
23/10/2019	2019I00449 - LOIRE AUTHION-Intégration réseaux divers	137 344,97	64 094,38	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/10/2019	2019I00450 - LOIRE AUTHION-Brain intégration réseaux	113 473,98	41 607,17	40
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
01/01/2019	2019S00124 - LOIRE AUTHION-Subv SIAEPSUBV2006	23 748,79	17 415,77	7
01/01/2019	2019S00125 - LOIRE AUTHION-Subv SIAEPSUBV2007	13 590,00	9 060,00	7
01/01/2019	2019S00126 - LOIRE AUTHION-Subv SIAEPSUBV2010	27 831,80	12 988,16	7
01/01/2019	2019S00128 - LOIRE AUTHION-Subv SIAEPSUBVDAG817	52 220,00	0,00	40
01/01/2019	2019S00165 - LOIRE AUTHION-Subv non individualisable à reformer	302 431,42	302 431,42	7
01/01/2019	2019S00166 - LOIRE AUTHION-Subv compteurs sectorisation	9 415,00	0,00	6
01/01/2019	2019S00167 - LOIRE AUTHION-Subv Travaux	4 070,46	1 791,00	40
01/01/2019	2019S00168 - LOIRE AUTHION-Subv Travaux	62,03	26,06	40
01/01/2019	2019S00169 - LOIRE AUTHION-Subv Travaux	2 854,95	1 084,88	40
01/01/2019	2019S00170 - LOIRE AUTHION-Subv Ecarts	1 389,55	361,28	40
01/01/2019	2019S00171 - LOIRE AUTHION-Subv Ecarts	199,40	47,86	40
01/01/2019	2019S00172 - LOIRE AUTHION-Subv Eau	1 693,75	745,25	40
01/01/2019	2019S01500 - LOIRE AUTHION-Subv Corné Parc Activité	9 226,62	2 152,85	40
01/01/2019	2019S01501 - LOIRE AUTHION-Subv Andard	3 658,84	853,78	40
01/01/2019	2019S01502 - LOIRE AUTHION-Subv Corné lotissement Bellevue	24 785,08	5 783,19	40
01/01/2019	2019S01503 - LOIRE AUTHION-Subv Corné lotissement Clos Mauvier	11 306,00	2 638,15	40
01/01/2019	2019S01504 - LOIRE AUTHION-Subv Andard Les prés des coulées	10 531,00	2 457,27	40
01/01/2019	2019S01505 - LOIRE AUTHION-Subv Brain Croix Combeau	7 060,85	1 647,58	40
01/01/2019	2019S01506 - LOIRE AUTHION-Subv Bauné Les Sarrazins 1 et 2	36 051,42	8 412,03	40
01/01/2019	2019S01507 - LOIRE AUTHION-Subv ALM mbc	466,62	108,91	40
01/01/2019	2019S01508 - LOIRE AUTHION-Subv Bauné L'orée des Bois	12 076,85	2 415,36	40
01/01/2019	2019S01509 - LOIRE AUTHION-Subv Corné lotissement Grande Ouche	5 592,00	1 118,40	40
01/01/2019	2019S01510 - LOIRE AUTHION-Subv Brain lotissement Champ Grippon	4 015,00	802,98	40
01/01/2019	2019S01511 - LOIRE AUTHION-Subv MBC secteur ALM	12 776,67	2 555,34	40
01/01/2019	2019S01512 - LOIRE AUTHION-Subv ALM mbc	5 974,20	119,48	40
01/01/2019	2019S01513 - LOIRE AUTHION-Subv ALM mbc	1 128,41	22,57	40
01/01/2019	2019S01514 - LOIRE AUTHION-Subv ALM mbc	17 014,16	408,34	40
01/01/2019	2019S01515 - LOIRE AUTHION-Subv Corné ZAC Clos Motte	277,63	37,00	40
01/01/2019	2019S01516 - LOIRE AUTHION-Subv Corné ZAC Clos Motte	36 531,74	4 870,88	40
01/01/2019	2019S01517 - LOIRE AUTHION-Subv Andard Les Fourneaux	65 572,70	6 557,31	40
01/01/2019	2019S01518 - LOIRE AUTHION-Subv Corné ZAC Clos Motte	15 401,93	1 540,23	40
01/01/2019	2019S01519 - LOIRE AUTHION-Subv Brain ateliers municipaux	1 628,43	162,87	40
01/01/2019	2019S01520 - LOIRE AUTHION-Subv Brain Les villas du parc	30 500,00	3 050,01	40
01/01/2019	2019S01521 - LOIRE AUTHION-Subv Brain Perrière ZA	2 785,80	278,58	40
01/01/2019	2019S01522 - LOIRE AUTHION-Subv Bauné Les Juindries	6 467,50	646,77	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2019	2019S01523 - LOIRE AUTHION-Subv Andard Les Hauts Molières	8 824,00	882,40	40
01/01/2019	2019S01524 - LOIRE AUTHION-Subv Andard rue Hennequin	2 614,00	261,40	40
01/01/2019	2019S01525 - LOIRE AUTHION-Subv ALM mbc	12 377,13	0,00	39
07/01/2019	2019S00100 - Sectorisation réseau eau potable - Centre ville d'	355 854,72	0,00	0
17/09/2019	2016O00326 - ST SYLVAIN-Les Livennières-Levés topo	686,00	0,00	1
17/09/2019	2017O00249 - TRELAZE-rue des Ponts de Cé-Levés topo	1 620,68	0,00	5
20/09/2019	10769-11421 - Shéma directeur Eau - Possonni	13 362,23	0,00	5
20/09/2019	10769-11422 - Shéma directeur Eau - Possonni	8 908,16	0,00	5
20/09/2019	2015O00004 - Schéma directeur eau potable 2015	19 973,04	0,00	5
20/09/2019	2016O00080 - Schéma directeur eau potable-Avenant 1	10 500,00	0,00	5
20/09/2019	2016O00327 - ANGERS-La Baumette-Levés topo	65,00	0,00	1
20/09/2019	2016O00415 - Schéma directeur eau potable	57 704,37	0,00	5
20/09/2019	2018O00187 - PONTS DE CE-Usine des eaux-Levés topo	6 155,16	0,00	5
23/10/2019	2019S00129 - LOIRE AUTHION-Subv compteurs secteur ALM	281,12	84,30	7
23/10/2019	2019S00130 - LOIRE AUTHION-Subv compteurs secteur ALM	1 039,27	374,22	7
23/10/2019	2019S00131 - LOIRE AUTHION-Subv interconnexion ALM	83 075,81	16 615,14	40
23/10/2019	2019S00132 - LOIRE AUTHION-Subv Andard Les Groies renforcement	6 000,00	2 800,00	40
23/10/2019	2019S00133 - LOIRE AUTHION-Subv Andard Les Groies renforcement	13 702,00	5 937,49	40
23/10/2019	2019S00135 - LOIRE AUTHION-Subv interconnexion ALM	83 075,00	24 922,53	40
23/10/2019	2019S00136 - LOIRE AUTHION-Subv Brain mise à disposition	396,05	92,40	40
23/10/2019	2019S00144 - LOIRE AUTHION-Subv Corné Baunè réseaux	3 132,82	2 297,46	40
23/10/2019	2019S00145 - LOIRE AUTHION-Subv Andard	26 181,83	11 345,49	40
23/10/2019	2019S00146 - LOIRE AUTHION-Subv Renforcement Corné	15 369,12	6 762,36	40
23/10/2019	2019S00147 - LOIRE AUTHION-Subv Brain	4 816,53	1 926,60	40
23/10/2019	2019S00148 - LOIRE AUTHION-Subv CCLA	984,87	229,81	40
23/10/2019	2019S00149 - LOIRE AUTHION-Subv ALM	55 384,28	12 922,98	40
23/10/2019	2019S00150 - LOIRE AUTHION-Subv Andard	2 880,69	672,14	40
23/10/2019	2019S00151 - LOIRE AUTHION-Subv MBC secteur ALM	8 119,36	1 894,55	40
23/10/2019	2019S00153 - LOIRE AUTHION-Subv Brain étanchéité réservoir	13 370,00	5 793,71	30
19/11/2019	2015I00252 - ANGERS-rue de la Madeleine-R	337,20	0,00	1
19/11/2019	2016I00046 - ANGERS-rue de la Madeleine-R	482 623,63	0,00	40
19/11/2019	2016I00161 - ANGERS-rue des Chesnaies-R	81 516,50	0,00	40
19/11/2019	2016I00194 - VILLEVEQUE-Prélèvements et analyses enrobés	580,00	0,00	1
19/11/2019	2016I00200 - SARRIGNE -RD 116	1 008,00	0,00	40
19/11/2019	2016I00202 - SARRIGNE -chemin de la Tuffière	104 257,34	0,00	40
19/11/2019	2016I00236 - VILLEVEQUE-chemin de l'Enclose-R	10 712,44	0,00	40
19/11/2019	2016I00248 - ANGERS-carrefour Rameau-R	4 459,08	0,00	40
19/11/2019	2017I00031 - SARRIGNE-chemin de la Tuffière-R	237,24	0,00	1
19/11/2019	2017I00032 - VILLEVEQUE-chemin de l'Enclose-R	58 526,52	0,00	40
19/11/2019	2017I00035 - ANGERS-rue des Chesnaies-R	9 910,42	0,00	40
19/11/2019	2017I00038 - ANGERS-rue du Haut Pressoir-R	269 735,34	0,00	40
19/11/2019	2017I00058 - ANGERS-rue du Grand Montrejeau-R	117 977,08	0,00	40
19/11/2019	2017I00063 - ANGERS-place St Léonard-R	37 729,67	0,00	40
19/11/2019	2017I00064 - ANGERS-rue de la Madeleine-R	122 864,16	0,00	40
19/11/2019	2017I00081 - ANGERS-carrefour Rameau-R	64 885,08	0,00	40
19/11/2019	2017I00083 - ANGERS-boulevard Jacques Millot-R	193 055,81	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/11/2019	2017I00090 - PONTS DE CE-route de Pouillé-R	154 925,36	0,00	40
19/11/2019	2017I00092 - BOUCHEMAINE-rue Chevrière-R	158 853,13	0,00	40
19/11/2019	2017I00105 - ANGERS-place Molière-R	62 688,68	0,00	40
19/11/2019	2017I00125 - ANGERS-rue Saumuroise-R	27 007,07	0,00	40
19/11/2019	2017I00158 - ANGERS-rue Louis de Romain-R	1 926,50	0,00	40
19/11/2019	2017I00168 - BRIOLLAY-impasse du Champ l'Abbé-R	5 272,00	0,00	40
19/11/2019	2017I00171 - ANGERS-rue du Général Lizé-R	163 689,72	0,00	40
19/11/2019	2017I00172 - ANGERS-rue Saumuroise/bd Millot-R	810,61	0,00	1
19/11/2019	2017I00181 - ST SYLVAIN D'ANJOU-La Piogerie-R	191,04	0,00	1
19/11/2019	2017I00183 - ANGERS-rue du Maine-R	188 760,00	0,00	40
19/11/2019	2017I00196 - ANGERS-rond point Molière-R	9 438,59	0,00	40
19/11/2019	2017I00197 - ANGERS-rond point Poissonnerie-R	32 764,61	0,00	40
19/11/2019	2017I00198 - ANGERS-rue du Mail-R	104 447,28	0,00	40
19/11/2019	2017I00202 - ANGERS-rues du Port de l'Ancre/Maillé-R	10 871,94	0,00	40
19/11/2019	2017I00245 - ANGERS-avenue Montaigne-R	5 873,27	0,00	40
19/11/2019	2017I00246 - SOULAIRE ET BOURG-route de Cheffes-R	54 893,44	0,00	40
19/11/2019	2017I00262 - ANGERS-pont Langlade-R	735,00	0,00	1
19/11/2019	2017I00263 - ANGERS-rues de la Petite Romaine et Boisnet-R	22 032,15	0,00	40
19/11/2019	2017I00276 - BOUCHEMAINE-D111-R	2 549,00	0,00	40
19/11/2019	2017I00286 - ANGERS-avenue Montaigne/pont Langlade-R	29 411,79	0,00	40
19/11/2019	2017I00289 - ANGERS-rue Jean Girard-R	5 288,97	0,00	40
19/11/2019	2017I00302 - ANGERS-place du Pilori/rue du Mail-R	1 765,21	0,00	40
19/11/2019	2017I00310 - FENEU-rtes d'Epinard/de Champigné-R	273,00	0,00	1
19/11/2019	2018B00127 - Aménagement parking rue Chèvre-Mission MO	826,24	0,00	1
19/11/2019	2018B00129 - CT-rue Chèvre-Réparation enrobé	187,47	0,00	1
19/11/2019	2018B00131 - Site Villechien-Cases à matériaux	120,25	0,00	1
19/11/2019	2018B00142 - CT BEAUCOUZE-Dépose détection intrusion	237,50	0,00	1
19/11/2019	2018B00187 - CT-rue Chèvre-Signalisation places stationnement	321,30	0,00	1
19/11/2019	2018B00191 - CT-rue Chèvre-Bornes électriques auto	6 998,54	0,00	30
19/11/2019	2018B00216 - Site Villechien-Bitume devant cases à matériaux	8 493,84	0,00	30
19/11/2019	2018B00298 - CT-rue Chèvre-Pose contact à clé imoul porte sect	529,80	0,00	1
19/11/2019	2018B00300 - CT-rue Chèvre-Installation vidéosurveillance	3 890,00	0,00	30
19/11/2019	2018B00326 - CT-rue Chèvre-Porte atelier ancien garage	2 498,85	0,00	30
19/11/2019	2018B00330 - Clientèle CT-rue Chèvre-Remplacement store	1 105,00	0,00	30
19/11/2019	2018B00518 - CT-rue Chèvre-Tx électricité/Modification support	10 768,73	0,00	30
19/11/2019	2018I00003 - Poteaux incendie 2018	78 932,88	0,00	40
19/11/2019	2018I00004 - ANGERS-rue Jean Girard-R	32 407,64	0,00	40
19/11/2019	2018I00022 - FENEU-rue de Champigné-R	29 048,92	0,00	40
19/11/2019	2018I00033 - SARRIGNE-Le Bois Jarry-R	3 257,50	0,00	40
19/11/2019	2018I00038 - FENEU-rue d'Epinard-R	110 209,45	0,00	40
19/11/2019	2018I00039 - TRELAZE-rue du Château d'Eau-R	6 792,50	0,00	40
19/11/2019	2018I00040 - ANGERS-rue du Général Lizé-R	1 542,24	0,00	40
19/11/2019	2018I00054 - ANGERS-rues du Port de l'Ancre/Maillé-R	119,59	0,00	1
19/11/2019	2018I00057 - ANGERS-rue du Grand Montrejeau-R	511,40	0,00	1
19/11/2019	2018I00058 - ANGERS-boulevard Jacques Millot-R	130,65	0,00	1
19/11/2019	2018I00059 - BOUCHEMAINE-lt Clos des Sarments-R	2 526,72	0,00	40
19/11/2019	2018I00064 - ANGERS-carrefour Rameau-R	627,77	0,00	1
19/11/2019	2018I00065 - VILLEVEQUE-chemin de l'Enclose-R	424,45	0,00	1
19/11/2019	2018I00066 - PONTS DE CE-route de Pouillé-R	1 911,51	0,00	40
19/11/2019	2018I00067 - ANGERS-avenue Montaigne/pont Langlade-R	407,36	0,00	1
19/11/2019	2018I00068 - ANGERS-place St Léonard-R	353,74	0,00	1
19/11/2019	2018I00076 - FENEU-rtes d'Epinard/de Champigné-R	78 009,72	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/11/2019	2018I00080 - ECUILLE-route de Cheffes-R	75 638,46	0,00	40
19/11/2019	2018I00083 - PONTS DE CE-av Jean Boutton-R	49 910,37	0,00	40
19/11/2019	2018I00088 - Panneaux de chantier 2018	824,69	0,00	1
19/11/2019	2018I00091 - SARRIGNE-chemin de la Tuffière-R	575,75	0,00	1
19/11/2019	2018I00111 - ANGERS-place Molière-R	11 485,92	0,00	40
19/11/2019	2018I00112 - ANGERS-Coeur de Maine-R	7 891,59	0,00	40
19/11/2019	2018I00118 - ST LAMBERT-rues des Loisirs/des Landes-R	50 439,67	0,00	40
19/11/2019	2018I00119 - BRIOLLAY-rte de Soucelles-R	125 331,32	0,00	40
19/11/2019	2018I00120 - ANGERS-rue des Petites Pannes-R	66 278,05	0,00	40
19/11/2019	2018I00130 - ST LAMBERT-rue des Landes-R	40 365,85	0,00	40
19/11/2019	2018I00134 - CANTENAY EPINARD-pont-R	3 539,04	0,00	40
19/11/2019	2018I00137 - ANGERS-rue du Mail-R	466,86	0,00	1
19/11/2019	2018I00138 - ANGERS-rues de la Petite Romaine et Boisnet-R	309,15	0,00	1
19/11/2019	2018I00139 - SOULAIRE ET BOURG-route de Cheffes-R	213,44	0,00	1
19/11/2019	2018I00148 - Bornes de puisage 2018	15 636,00	0,00	40
19/11/2019	2018I00172 - PLESSIS MACE-rue du Bellay-R	5 095,34	0,00	40
19/11/2019	2018I00174 - Modélisation fonct hydraulique-Fosse de Sorges	13 660,00	0,00	40
19/11/2019	2018I00184 - ANGERS-rue Baudrière-R	7 724,94	0,00	40
19/11/2019	2018I00220 - Fosse de Sorges-Tx nettoyage arbres	16 300,00	0,00	40
19/11/2019	2018I00236 - AVRILLE-av Yolande de Kepper-R	1 756,76	0,00	40
TOTAL GENERAL		**16 333 931,45**	**3 752 703,84**	

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							
12/12/2019	7930-1689 - 6194ZX49-FIAT UTILITAIRE DUCAT	18 386,00	8	18 386,00	0,00	5 126,00	5 126,00
12/12/2019	8070 - 6194 ZX 49-Entretien véhicules	900,00	8	900,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2019	8983 - 6194ZX49-Fournit. et pose d'un	5 068,00	8	5 068,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2019	8332-7229 - AB142KV-Fourgon tôlé	20 062,00	8	20 062,00	0,00	6 057,00	6 057,00
16/12/2019	8332-7457 - AB142KV-Aménag. fourgon tôlé	3 086,00	8	3 086,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2019	8335-7238 - AB430KV-Fourgon tôlé	20 062,00	8	20 062,00	0,00	6 130,00	6 130,00
16/12/2019	8335-7458 - AB430KV-Aménag. fourgon tôlé	3 086,00	8	3 086,00	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		**70 650,00**					**17 313,00**

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	14 427,50
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN **ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)**	**A10**

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	**Charges à caractère général**	**825 733,00**	
604	Etudes, prestations de service	473 905,00	
6068	Autres matières et fournitures	70 813,00	
6161	Multirisques	281 015,00	
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**1 644 237,00**	
64111	Frais de personnel	1 644 237,00	
72	***Travaux en régie***		***2 469 970,00***
722	*Travaux en régie*		*2 469 970,00*
TOTAL GENERAL		**2 469 970,00**	**I 2 469 970,00**

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	***Immobilisations incorporelles***	***0,00***
21	***Immobilisations corporelles***	***2 469 970,00***
21531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*425 010,00*
21531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*248 309,00*
21531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*335 389,00*
21531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*224 474,00*
21561	*Matériel roulant*	*1 236 788,00*
23	***Immobilisations en cours***	***0,00***
TOTAL GENERAL		**2 469 970,00**

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	2 469 970,00
Recettes réelles d'exploitation	29 398 004,28
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	8,40 %

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	40 000,00

(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 AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

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**	**40 000,00**	**20 000,00**
A l'exception de ceux reçus des entreprises					**200 000,00**	**40 000,00**	**20 000,00**
2012	CREANCES LES PONTS DE CE	COMMUNE DES PONTS DE CE	10	A	200 000,00	40 000,00	20 000,00
Engagements reçus des entreprises					**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL					**200 000,00**	**40 000,00**	**20 000,00**

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

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	38 870 600,00	25 038 997,29	0,00	25 038 997,29
RECETTES	38 870 600,00	32 491 833,28	0,00	32 491 833,28
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	31 902 815,79	19 942 167,67	456 513,69	20 398 681,36
RECETTES	31 902 815,79	16 446 611,56	0,00	16 446 611,56

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET ALM Budget principal / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	170 781 049,53	143 769 829,26	0,00	143 769 829,26
RECETTES	170 781 049,53	170 745 616,78	0,00	170 745 616,78
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	169 771 976,22	106 623 190,30	20 744 287,74	127 367 478,04
RECETTES	169 771 976,22	112 150 787,33	16 681 192,22	128 831 979,55

BUDGET Budget annexe Déchets / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	41 496 532,04	32 987 748,67	0,00	32 987 748,67
RECETTES	41 496 532,04	36 950 982,51	0,00	36 950 982,51
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	20 645 945,05	11 652 907,83	2 329 959,22	13 982 867,05
RECETTES	20 645 945,05	10 549 432,66	0,00	10 549 432,66

BUDGET Budget annexe Assainissement / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	35 018 600,00	19 732 693,65	0,00	19 732 693,65
RECETTES	35 018 600,00	28 068 024,58	0,00	28 068 024,58
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	31 033 160,83	16 885 473,48	1 633 665,07	18 519 138,55
RECETTES	31 033 160,83	11 519 128,27	0,00	11 519 128,27

BUDGET Budget annexe Aéroport / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 879 578,69	1 179 662,83	0,00	1 179 662,83

BUDGET Budget annexe Aéroport / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
RECETTES	1 879 578,69	570 282,00	0,00	570 282,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	463 040,36	199 108,58	19 389,97	218 498,55
RECETTES	463 040,36	243 765,52	0,00	243 765,52

BUDGET Budget annexe Transports / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	82 449 098,22	73 413 085,36	0,00	73 413 085,36
RECETTES	82 449 098,22	78 986 441,17	0,00	78 986 441,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	205 563 097,56	86 742 903,68	78 134 004,29	164 876 907,97
RECETTES	205 563 097,56	82 461 996,09	76 500 000,00	158 961 996,09

BUDGET BA Réseaux de Chaleur / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 078 249,81	1 428 001,97	0,00	1 428 001,97
RECETTES	2 078 249,81	1 472 831,28	0,00	1 472 831,28
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 278 854,72	802 242,46	144 050,09	946 292,55
RECETTES	1 278 854,72	908 109,37	0,00	908 109,37

BUDGET BA Lotissement Economique / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 802 811,36	2 233 828,97	0,00	2 233 828,97
RECETTES	6 802 811,36	2 204 518,24	0,00	2 204 518,24
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 200 000,00	2 013 233,55	0,00	2 013 233,55
RECETTES	8 200 000,00	273 843,06	0,00	273 843,06

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	379 376 519,65	299 783 848,00	0,00	299 783 848,00
RECETTES	379 376 519,65	351 490 529,84	0,00	351 490 529,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	468 858 890,53	244 861 227,55	103 461 870,07	348 323 097,62
RECETTES	468 858 890,53	234 553 673,86	93 181 192,22	327 734 866,08
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	848 235 410,18	544 645 075,55	103 461 870,07	648 106 945,62
TOTAL AGREGE DES RECETTES	848 235 410,18	586 044 203,70	93 181 192,22	679 225 395,92

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURE	D2

Nombre de membres en exercice : 90
Nombre de membres présents : 71
Nombre de suffrages exprimés : 88

VOTES :
Pour : 80
Contre : 0
Abstentions : 8

Date de convocation : 09 juillet 2020

Présenté par le Vice-Président
A Angers - salle du conseil de communauté, le 17 juillet 2020

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire
A Angers - salle du conseil de communauté, le 17 juillet 2020

ANGERS LOIRE METROPOLE communauté urbaine

Le Président,

C. BECHU

angers Loire métropole
communauté urbaine

CONSEIL DE COMMUNAUTE
Séance du vendredi 17 juillet 2020 – Feuille d'émargement

Nom et Prénom	Emargement
EL BAHRI Ahmed	Excusé
ENGEL Karine	
FAVRE D'ANNE Mathilde	
FAVRY Brigitte	***Excusée***
FEL Caroline	***Excusée***
FEVRIER Vincent	
GANNON Patrick	
GARCIA Jean-François	
GERNIGON François	
GIDOIN Yves	
GIRAULT Jérémy	
GODIN Eric	
GOUA Bruno	***Excusé***
GOUA Marc	
GROSSET Corinne	
GUITEAU Francis	

Nom et Prénom	Emargement
HALLIGON Jean	
HÉBÉ Jean-Pierre	
HENRY Maxence	
HEULIN Paul	Excusé
HIE Arnaud	
HOULGARD Philippe	
HOUSSIN-SALVETAT Caroline	
JACQUET Lydie	
JAUNEAULT Grégoire	
KIRSCHNER Benjamin	
LARDEUX-COIFFARD Christelle	
LE BRIS-VOINOT Carine	
LEBEAUPIN Sophie	
LEFLOCH Stéphane	
LEMIERRE Marie-Isabelle	
MAILLET Véronique	***Excusée***

angers loire métropole
communauté urbaine

CONSEIL DE COMMUNAUTE
Séance du vendredi 17 juillet 2020 – Feuille d'émargement

Nom et Prénom	Emargement	Nom et Prénom	Emargement
ABELLARD Philippe		CAMARA-TOMBINI Silvia	
AUBRY Catherine		CAPUS Emmanuel	*Excusé*
AUREGAN Yves		CHARTIER Patrick	*Excusé*
BÉCHU Christophe		CHIMIER Denis	Excusé
BEHRE-ROBINSON Jeanne		CHOUTEAU Edith	Excusée
BERGUE Magali		CHRÉTIEN Maryse	
BERNUGAT Hélène	*Excusée*	COCHET Benoît	
BIAGI Robert		COIFFARD Damien	
BIENVENU Roselyne		COLLIOT Yves	
BLIN Christine		CRUYPENNINCK Hélène	
BODUSSEAU Sébastien		DAUVILLON Anita	
BOUCHOUX Corinne		DEMOIS Jean-Louis	
BOUSSION Sébastien		DIDIER Célia	
BRANCOUR Roch		DIERS Charles	
BREJEON Dominique		DUARTE Sylviane	
CAILLEAU Marc	*Excusé*	DUFETEL Nicolas	

angers loire métropole
communauté urbaine

CONSEIL DE COMMUNAUTE
Séance du vendredi 17 juillet 2020 – Feuille d'émargement

Nom et Prénom	Emargement	Nom et Prénom	Emargement
MARTIN Jacques-Olivier		RENAUDINEAU Chantal	
MEGHERBI Nacira	*Excusée*	RENOU Marie-France	
NEBBULA Constance	*Excusée*	REVERDY ~~François~~ Philippe	
NUNEZ Patrice		RICHARD Elsa	*Excusée*
PABRITZ Stéphane		RICHOU Bruno	
PAILLOCHER Marina		SAEIDI Arash	
PAVILLON Jean-Paul		SCHWEITZER Claire	*Excusée*
PILET Benoit		TAHIRI Alima	
POQUIN Franck		VERCHERE Jean-Marc	
PRONO Jean-Charles		VERON Céline	
RAIMBAULT Isabelle		VEYER Philippe	
RAIMBAULT Jean-François		VIGNER Jean-Philippe	*Excusé*
RAPIN Florian		YVON Richard	*Excusé*

Acte à classer

DEL-2020-144d

1	2	3	4
En préparation	En attente retour Préfecture	**> AR reçu <**	Classé

Identifiant FAST : ASCL_2_2020-07-28T14-31-26.00 (MI224508254)

Identifiant unique de l'acte :

049-244900015-20200717-DEL-2020-144d-BF (Voir l'accusé de réception associé)

Objet de l'acte : Compte Administratif 2019 - Budget Eau - Flux

Date de décision : 17/07/2020

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte :

7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires
7.1.2. Délibérations budgétaires avec budgets primitifs, budgets supplémentaires ou comptes administratifs

Acte : Flux Préf ALM Eau CA 2019.XML **Multicanal :** Non

Groupe émetteur de l'acte : TOUS

Classer

Annuler

Préparé	Date **28/07/20** à **14:31**	Par **PELE ID Camille**
Transmis	Date **28/07/20** à **14:31**	Par **PELE ID Camille**
Accusé de réception	Date **28/07/20** à **14:37**	