

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 2020

(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 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 19

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

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

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

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

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

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 27

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 28

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 29

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

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

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

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

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 31

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 32

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 41

A8.3 - Opérations liées aux cessions 42

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 43

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 45

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 46

B1.7 - Etat des engagements reçus 47

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 48

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

50

(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 26 581 975,24	G 32 493 400,10	G-A 5 911 424,86
	Section d'investissement	B 16 042 064,02	H 19 456 061,02	H-B 3 413 997,00

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 5 209 267,96 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 7 627 328,89 (si déficit)	J 289 675,05 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 50 251 368,15	Q= G+H+I+J 57 448 404,13	=Q-P 7 197 035,98

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 375 663,31	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 375 663,31	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 26 581 975,24	= G+I+K 37 702 668,06	11 120 692,82
	Section d'investissement	= B+D+F 26 045 056,22	= H+J+L 19 745 736,07	-6 299 320,15
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 52 627 031,46	= G+H+I+J+K+L 57 448 404,13	4 821 372,67

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 2 375 663,31	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
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

Angers Loire Métropole - Budget annexe Eau - CA - 2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	140 006,47	0,00
21	Immobilisations corporelles	717 291,35	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 518 365,49	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458122	Opération pour compte de tiers n° 22 - Convention Eau 2020 - COMxxx (10K?) (3)	0,00	0,00
458222	Opération pour compte de tiers n° 22 - Convention Eau 2020 - COMxxx (R10K?) (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	8 528 600,00	7 088 027,58	227 308,90	0,00	1 213 263,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 011 500,00	5 921 537,30	0,00	0,00	89 962,70
014	Atténuations de produits	4 238 000,00	4 222 940,00	0,00	0,00	15 060,00
65	Autres charges de gestion courante	939 100,47	741 930,60	140 786,69	0,00	56 383,18
Total des dépenses de gestion courante		19 717 200,47	17 974 435,48	368 095,59	0,00	1 374 669,40
66	Charges financières	1 020 000,00	868 798,24	84 610,00	0,00	66 591,76
67	Charges exceptionnelles	244 300,00	122 852,67	0,00	0,00	121 447,33
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	200 000,00	200 000,00			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		21 181 500,47	19 166 086,39	452 705,59	0,00	1 562 708,49
023	Virement à la section d'investissement (4)	9 709 267,49				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 063 500,00	6 963 183,26			100 316,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		16 772 767,49	6 963 183,26			9 809 584,23
TOTAL		37 954 267,96	26 129 269,65	452 705,59	0,00	11 372 292,72
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	85 000,00	74 795,30	0,00	0,00	10 204,70
70	Ventes produits fabriqués, prestations	28 063 000,00	29 102 674,11	123 114,06	0,00	-1 162 788,17
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	150 000,00	146 808,15	0,00	0,00	3 191,85
75	Autres produits de gestion courante	74 000,00	196 632,78	0,00	0,00	-122 632,78
Total des recettes de gestion courante		28 372 000,00	29 520 910,34	123 114,06	0,00	-1 272 024,40
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	284 000,00	534 145,70	0,00	0,00	-250 145,70
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		28 656 000,00	30 055 056,04	123 114,06	0,00	-1 522 170,10
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 089 000,00	2 315 230,00			1 773 770,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 089 000,00	2 315 230,00			1 773 770,00
TOTAL		32 745 000,00	32 370 286,04	123 114,06	0,00	251 599,90
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 209 267,96				

(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	682 001,04	232 544,53	140 006,47	309 450,04
21	Immobilisations corporelles	2 076 937,59	1 065 487,77	717 291,35	294 158,47
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 530 088,75	6 532 730,89	1 518 365,49	478 992,37
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	11 289 027,38	7 830 763,19	2 375 663,31	1 082 600,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	69 000,00	68 258,50	0,00	741,50
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 870 928,85	5 778 594,74	0,00	1 092 334,11
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	6 939 928,85	5 846 853,24	0,00	1 093 075,61
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	18 238 956,23	13 677 616,43	2 375 663,31	2 185 676,49
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 089 000,00	2 315 230,00		1 773 770,00
041	Opérations patrimoniales (2)	295 500,00	49 217,59		246 282,41
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 384 500,00	2 364 447,59		2 020 052,41
	TOTAL	22 623 456,23	16 042 064,02	2 375 663,31	4 205 728,90
	Pour information	7 627 328,89			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	444 000,00	0,00	0,00	444 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 335 000,00	4 334 998,00	0,00	2,00
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	4 819,59	0,00	-4 819,59
	Total des recettes d'équipement	4 779 000,00	4 339 817,59	0,00	439 182,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	8 083 842,58	8 083 842,58	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	8 103 842,58	8 103 842,58	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	12 892 842,58	12 443 660,17	0,00	449 182,41
021	Virement de la section d'exploitation (2)	9 709 267,49			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 063 500,00	6 963 183,26		100 316,74
041	Opérations patrimoniales (2)	295 500,00	49 217,59		246 282,41
	Total des recettes d'ordre d'investissement	17 068 267,49	7 012 400,85		10 055 866,64
	TOTAL	29 961 110,07	19 456 061,02	0,00	10 505 049,05
	Pour information	289 675,05			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 315 336,48		7 315 336,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 921 537,30		5 921 537,30
014	Atténuations de produits	4 222 940,00		4 222 940,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	882 717,29		882 717,29
66	Charges financières	953 408,24	0,00	953 408,24
67	Charges exceptionnelles	122 852,67	0,00	122 852,67
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	200 000,00	6 963 183,26	7 163 183,26
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		19 618 791,98	6 963 183,26	26 581 975,24

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 581 975,24
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	68 258,50	0,00	68 258,50
13	Subventions d'investissement	0,00	688 556,00	688 556,00
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)	5 778 594,74	0,00	5 778 594,74
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	232 544,53	0,00	232 544,53
21	Immobilisations corporelles (6)	1 065 487,77	1 626 724,00	2 692 211,77
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 532 730,89	49 167,59	6 581 898,48
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)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		13 677 616,43	2 364 447,59	16 042 064,02

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	7 627 328,89
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	23 669 392,91
--	----------------------

(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	74 795,30		74 795,30
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	29 225 788,17		29 225 788,17
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		1 626 674,00	1 626 674,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	146 808,15		146 808,15
75	Autres produits de gestion courante	196 632,78		196 632,78
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	534 145,70	688 556,00	1 222 701,70
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		30 178 170,10	2 315 230,00	32 493 400,10

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	5 209 267,96
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	37 702 668,06
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 334 998,00	0,00	4 334 998,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	21 781,00	21 781,00
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)	4 819,59	27 436,59	32 256,18
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		6 963 183,26	6 963 183,26
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		4 359 817,59	7 012 400,85	11 372 218,44

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	289 675,05
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	8 083 842,58
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 745 736,07
---	----------------------

(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)	8 528 600,00	7 088 027,58	227 308,90	0,00	1 213 263,52
604	Achats d'études, prestations de services	820 000,00	638 361,46	70 499,28	0,00	111 139,26
605	Achats d'eau	370 000,00	369 195,63	0,00	0,00	804,37
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 244 564,00	1 224 741,68	8 410,10	0,00	11 412,22
6062	Produits de traitement	1 564 100,00	1 433 452,98	81 791,72	0,00	48 855,30
6063	Fournitures entretien et petit équipt	296 970,00	249 820,53	0,00	0,00	47 149,47
6064	Fournitures administratives	12 100,00	8 952,94	0,00	0,00	3 147,06
6066	Carburants	251 400,00	187 348,59	9 010,80	0,00	55 040,61
6068	Autres matières et fournitures	248 900,00	141 798,80	0,00	0,00	107 101,20
6135	Locations mobilières	230 700,00	88 407,15	0,00	0,00	142 292,85
614	Charges locatives et de copropriété	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	221 500,00	110 622,45	0,00	0,00	110 877,55
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	648 990,00	542 940,63	0,00	0,00	106 049,37
61551	Entretien matériel roulant	27 272,54	15 764,96	0,00	0,00	11 507,58
61558	Entretien autres biens mobiliers	11 400,00	6 536,97	0,00	0,00	4 863,03
6156	Maintenance	217 447,46	133 016,69	7 890,00	0,00	76 540,77
6161	Multirisques	71 000,00	46 992,44	0,00	0,00	24 007,56
618	Divers	374 540,00	289 583,25	0,00	0,00	84 956,75
6226	Honoraires	3 500,00	967,50	0,00	0,00	2 532,50
6227	Frais d'actes et de contentieux	24 900,00	13 675,27	0,00	0,00	11 224,73
6228	Divers	130 500,00	31 086,29	49 707,00	0,00	49 706,71
6231	Annonces et insertions	18 600,00	14 214,52	0,00	0,00	4 385,48
6233	Foires et expositions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	28 000,00	5 895,10	0,00	0,00	22 104,90
6241	Transports sur achats	1 000,00	499,30	0,00	0,00	500,70
6247	Transports collectifs personnel	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6248	Divers	3 500,00	1 999,31	0,00	0,00	1 500,69
6251	Voyages et déplacements	36 260,00	590,75	0,00	0,00	35 669,25
6256	Missions	6 000,00	1 070,40	0,00	0,00	4 929,60
6257	Réceptions	2 200,00	1 137,10	0,00	0,00	1 062,90
6261	Frais d'affranchissement	140 500,00	136 367,97	0,00	0,00	4 132,03
6262	Frais de télécommunications	75 870,00	61 481,36	0,00	0,00	14 388,64
627	Services bancaires et assimilés	6 200,00	5 312,99	0,00	0,00	887,01
6281	Concours divers (cotisations)	22 000,00	10 714,69	0,00	0,00	11 285,31
6283	Frais de nettoyage des locaux	93 000,00	47 675,28	0,00	0,00	45 324,72
6288	Autres	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	5 000,00	686,00	0,00	0,00	4 314,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	5 200,00	1 901,00	0,00	0,00	3 299,00
6358	Autres droits	94 236,00	46 736,00	0,00	0,00	47 500,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	730 000,00	729 557,00	0,00	0,00	443,00
6378	Autres taxes et redevances	59 100,00	58 922,60	0,00	0,00	177,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 011 500,00	5 921 537,30	0,00	0,00	89 962,70
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	32 000,00	26 135,20	0,00	0,00	5 864,80
6411	Salaires, appointements, commissions	4 121 146,07	4 120 035,14	0,00	0,00	1 110,93
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	650 000,00	623 541,50	0,00	0,00	26 458,50
6453	Cotisations aux caisses de retraites	990 000,00	938 394,50	0,00	0,00	51 605,50
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	14 353,93	14 353,93	0,00	0,00	0,00
6471	Prestations directes	150 000,00	149 553,00	0,00	0,00	447,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	43 000,00	39 061,00	0,00	0,00	3 939,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	11 000,00	10 463,03	0,00	0,00	536,97
014	Atténuations de produits (4)	4 238 000,00	4 222 940,00	0,00	0,00	15 060,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	4 238 000,00	4 222 940,00	0,00	0,00	15 060,00
65	Autres charges de gestion courante	939 100,47	741 930,60	140 786,69	0,00	56 383,18
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	71 000,47	32 579,82	24 985,00	0,00	13 435,65
6541	Créances admises en non-valeur	186 000,00	168 164,85	0,00	0,00	17 835,15
6542	Créances éteintes	28 000,00	13 219,92	14 775,73	0,00	4,35
658	Charges diverses de gestion courante	654 100,00	527 966,01	101 025,96	0,00	25 108,03
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		19 717 200,47	17 974 435,48	368 095,59	0,00	1 374 669,40
= (011+012+014+65)						
66	Charges financières (b) (5)	1 020 000,00	868 798,24	84 610,00	0,00	66 591,76
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 021 000,00	961 268,24	0,00	0,00	59 731,76
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 000,00	-92 470,00	84 610,00	0,00	6 860,00
67	Charges exceptionnelles (c)	244 300,00	122 852,67	0,00	0,00	121 447,33
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	230 000,00	122 627,36	0,00	0,00	107 372,64

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	13 000,00	225,31	0,00	0,00	12 774,69
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	200 000,00	200 000,00			0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	200 000,00	200 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		21 181 500,47	19 166 086,39	452 705,59	0,00	1 562 708,49
023	Virement à la section d'investissement	9 709 267,49				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	7 063 500,00	6 963 183,26			100 316,74
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	98 500,00	0,00			98 500,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	6 965 000,00	6 963 183,26			1 816,74
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		16 772 767,49	6 963 183,26			9 809 584,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		16 772 767,49	6 963 183,26			9 809 584,23
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		37 954 267,96	26 129 269,65	452 705,59	0,00	11 372 292,72
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	84 610,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-92 470,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 860,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	85 000,00	74 795,30	0,00	0,00	10 204,70
64198	Autres remboursements	10 000,00	1 854,81	0,00	0,00	8 145,19
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	75 000,00	72 940,49	0,00	0,00	2 059,51
70	Ventes produits fabriqués, prestations	28 063 000,00	29 102 674,11	123 114,06	0,00	-1 162 788,17
70111	Ventes d'eau aux abonnés	18 300 000,00	18 419 044,13	0,00	0,00	-119 044,13
70118	Autres ventes d'eau	0,00	633 670,14	0,00	0,00	-633 670,14
701241	Redevance pollution d'origine domestique	4 238 000,00	4 320 458,89	0,00	0,00	-82 458,89
704	Travaux	820 000,00	973 600,77	0,00	0,00	-153 600,77
7064	Locations de compteurs	4 000 000,00	4 117 663,38	0,00	0,00	-117 663,38
7068	Autres prestations de services	675 000,00	637 615,85	123 114,06	0,00	-85 729,91
7071	Compteurs	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
7078	Autres marchandises	20 000,00	620,95	0,00	0,00	19 379,05
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	150 000,00	146 808,15	0,00	0,00	3 191,85
747	Subv. et participat° collectivités	150 000,00	146 808,15	0,00	0,00	3 191,85
75	Autres produits de gestion courante	74 000,00	196 632,78	0,00	0,00	-122 632,78
757	Redevances des fermiers, concession..	15 000,00	136 756,32	0,00	0,00	-121 756,32
7588	Autres	59 000,00	59 876,46	0,00	0,00	-876,46
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		28 372 000,00	29 520 910,34	123 114,06	0,00	-1 272 024,40
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	284 000,00	534 145,70	0,00	0,00	-250 145,70
7711	Dédits et pénalités perçus	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	8 000,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	5 000,00	8 795,08	0,00	0,00	-3 795,08
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 000,00	18 730,76	0,00	0,00	-17 730,76
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	207,89	0,00	0,00	4 792,11
775	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00	24 286,68	0,00	0,00	-14 286,68
778	Autres produits exceptionnels	253 000,00	480 125,29	0,00	0,00	-227 125,29
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		28 656 000,00	30 055 056,04	123 114,06	0,00	-1 522 170,10
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 089 000,00	2 315 230,00			1 773 770,00
722	Immobilisations corporelles	3 400 000,00	1 626 674,00			1 773 326,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	689 000,00	688 556,00			444,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 089 000,00	2 315 230,00			1 773 770,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		32 745 000,00	32 370 286,04	123 114,06	0,00	251 599,90
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 209 267,96				

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)	682 001,04	232 544,53	140 006,47	309 450,04
2031	Frais d'études	438 807,35	177 938,53	115 021,77	145 847,05
2033	Frais d'insertion	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	240 193,69	54 606,00	24 984,70	160 602,99
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 076 937,59	1 065 487,77	717 291,35	294 158,47
2111	Terrains nus	2 000,00	1 802,80	0,00	197,20
21311	Bâtiments d'exploitation	285 951,36	105 092,11	128 398,72	52 460,53
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	7 000,00	313,00	6 645,33	41,67
2138	Autres constructions	223 749,25	91 854,46	121 274,05	10 620,74
2151	Installations complexes spécialisées	500,00	500,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	50 000,00	5 909,92	0,00	44 090,08
2155	Outillage industriel	43 500,00	41 867,89	0,00	1 632,11
21561	Service de distribution d'eau	917 759,66	624 542,63	184 228,87	108 988,16
21562	Service d'assainissement	547,00	0,00	0,00	547,00
2182	Matériel de transport	499 400,00	163 577,73	267 703,23	68 119,04
2183	Matériel de bureau et informatique	44 030,32	28 135,49	9 041,15	6 853,68
2184	Mobilier	2 500,00	1 891,74	0,00	608,26
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 530 088,75	6 532 730,89	1 518 365,49	478 992,37
2313	Constructions	514 000,00	337 987,60	167 555,45	8 456,95
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 221 239,89	5 486 698,43	1 350 810,04	383 731,42
238	Avances commandes immo. incorp.	794 848,86	708 044,86	0,00	86 804,00
Total des dépenses d'équipement		11 289 027,38	7 830 763,19	2 375 663,31	1 082 600,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	69 000,00	68 258,50	0,00	741,50
1068	Autres réserves	69 000,00	68 258,50	0,00	741,50
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 870 928,85	5 778 594,74	0,00	1 092 334,11
1641	Emprunts en euros	1 156 000,00	1 155 820,74	0,00	179,26
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	288 000,00	287 776,00	0,00	224,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 335 000,00	4 334 998,00	0,00	2,00
1681	Autres emprunts	1 091 928,85	0,00	0,00	1 091 928,85
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		6 939 928,85	5 846 853,24	0,00	1 093 075,61
458122	Convention Eau 2020 - COMxxx (10K?) (4)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		18 238 956,23	13 677 616,43	2 375 663,31	2 185 676,49
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	4 089 000,00	2 315 230,00		1 773 770,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	689 000,00	688 556,00		444,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	370 500,00	370 415,00		85,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	8 200,00	8 104,00		96,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	100,00	81,00		19,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	126 300,00	126 219,00		81,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 700,00	1 658,00		42,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	12 300,00	12 260,00		40,00
13918	Autres subventions d'équipement	169 900,00	169 819,00		81,00
	Charges transférées	3 400 000,00	1 626 674,00		1 773 326,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 400 000,00	873 003,00		1 526 997,00
21561	Service de distribution d'eau	1 000 000,00	753 671,00		246 329,00
041	Opérations patrimoniales (7)	295 500,00	49 217,59		246 282,41
2138	Autres constructions	50,00	50,00		0,00
2313	Constructions	200,00	0,00		200,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	295 250,00	49 167,59		246 082,41
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 384 500,00	2 364 447,59		2 020 052,41
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		22 623 456,23	16 042 064,02	2 375 663,31	4 205 728,90

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
Pour information		7 627 328,89			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	444 000,00	0,00	0,00	444 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
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)	4 335 000,00	4 334 998,00	0,00	2,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 335 000,00	4 334 998,00	0,00	2,00
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	4 819,59	0,00	-4 819,59
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	4 819,59	0,00	-4 819,59
Total des recettes d'équipement		4 779 000,00	4 339 817,59	0,00	439 182,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 083 842,58	8 083 842,58	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	14 427,50	14 427,50	0,00	0,00
1068	Autres réserves	8 069 415,08	8 069 415,08	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		8 103 842,58	8 103 842,58	0,00	0,00
458222	Convention Eau 2020 - COMxxx (R10K?) (3)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		12 892 842,58	12 443 660,17	0,00	449 182,41
021	Virement de la section d'exploitation	9 709 267,49			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	7 063 500,00	6 963 183,26		100 316,74
21311	Bâtiments d'exploitation	93 500,00	0,00		93 500,00
2182	Matériel de transport	5 000,00	0,00		5 000,00
28031	Frais d'études	35 950,00	35 722,00		228,00
28033	Frais d'insertion	500,00	0,00		500,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	77 700,00	77 611,85		88,15
28125	Aménagement Terrains bâtis	5 400,00	5 357,36		42,64
28128	Aménagement Autres terrains	190,00	101,00		89,00
281311	Bâtiments d'exploitation	1 850 600,00	1 850 533,26		66,74
281315	Bâtiments administratifs	29 700,00	29 600,03		99,97
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	76 309,00	76 308,65		0,35
28138	Aménagement Autres constructions	26 981,00	26 973,00		8,00
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	700,00	600,57		99,43
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 100 000,00	2 099 727,85		272,15
28155	Outillage industriel	78 400,00	78 300,01		99,99
281561	Service de distribution d'eau	1 951 400,00	1 951 376,56		23,44
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	440 300,00	440 293,00		7,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	800,00	798,00		2,00
28182	Matériel de transport	194 810,00	194 801,11		8,89
28183	Matériel de bureau et informatique	42 050,00	42 030,33		19,67
28184	Mobilier	8 210,00	8 206,68		3,32
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		16 772 767,49	6 963 183,26		9 809 584,23
041	Opérations patrimoniales (6)	295 500,00	49 217,59		246 282,41
2031	Frais d'études	45 000,00	21 656,00		23 344,00
2033	Frais d'insertion	500,00	125,00		375,00
238	Avances commandes immo. incorp.	250 000,00	27 436,59		222 563,41
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		17 068 267,49	7 012 400,85		10 055 866,64
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		29 961 110,07	19 456 061,02	0,00	10 505 049,05

Angers Loire Métropole - Budget annexe Eau - CA - 2020

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	Pour information	289 675,05			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir 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	4 334 998,00	4 334 998,00	318 696,41	4 334 998,00	4 047 222,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 334 998,00	4 334 998,00	318 696,41	4 334 998,00	4 047 222,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					36 786 598,69									
1641 Emprunts en euros (total)					29 136 598,69									
420/0098558101	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT L	26/12/2001	29/12/2001	01/12/2003	7 640 000,00	V	Euribor 12M + 0.22	3,652	4,295	EUR	A	X	O	F-6
421/00098	Société Générale	28/02/2002	18/03/2002	15/12/2003	7 650 000,00	F		3,150	3,150	EUR	A	C	O	E-2
471/MON271422EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT L	20/07/2010	01/09/2010	01/03/2011	2 000 000,00	F		3,650	3,650	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'épargne	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'épargne	07/08/2016	25/05/2016	25/05/2017	431 935,12	F		5,480	5,480	EUR	A	P	O	A-1
506/10000017285	Crédit Agricole	03/07/2013	15/09/2016	15/09/2017	850 786,12	F		4,040	4,040	EUR	A	P	O	A-1
507/10000193714	Crédit Agricole	20/05/2015	15/12/2016	15/03/2017	1 170 867,40	F		1,780	1,780	EUR	T	P	O	A-1
508/00083430158	Crédit Agricole	27/08/2012	15/10/2016	15/01/2017	399 435,84	F		4,200	4,200	EUR	T	P	O	A-1
509/10000309974	Crédit Agricole	25/04/2016	15/11/2016	15/02/2017	209 602,05	F		1,950	1,950	EUR	T	P	O	A-1
510/2499592P	Crédit Foncier de France	17/07/2013	19/11/2016	19/02/2017	783 972,16	F		3,490	3,490	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/BFT	30/01/2002	04/02/2002	15/12/2003	7 650 000,00	F		3,625	3,630	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									

Angers Loire Métropole - Budget annexe Eau - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N						
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		19 094 382,55					1 443 596,74	961 268,24	0,00	84 610,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 047 160,55					1 155 820,74	642 571,83	0,00	74 351,42
420/0098558101	N	0,00	F-6	2 971 992,00	11,91	C	Taux fixe 3.34% à barrière 0 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (3.34%/0.28/0)	6,115	201 008,00	197 256,31	0,00	15 777,81
421/00098	N	0,00	E-2	3 060 000,00	11,95	C	3.95-(5*Floor -1 sur Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne)	3,950	255 000,00	106 162,88	0,00	5 106,20
471/MON271422EUR	N	0,00	A-1	1 200 000,00	14,66	F		3,650	80 000,00	46 752,45	0,00	14 558,77
474/C707870	N	0,00	A-1	1 686 573,18	9,58	V	Euribor 3M + 0.6	0,139	148 437,13	38 361,37	0,00	1 658,46
491/87120614	N	0,00	A-1	3 125 000,00	12,40	F		4,430	250 000,00	149 174,10	0,00	11 600,55
505/8205933	N	0,00	A-1	355 717,56	11,39	F		5,480	20 605,25	20 622,49	0,00	11 641,84
506/10000017285	N	0,00	A-1	698 762,53	12,70	F		4,040	40 292,65	29 857,83	0,00	8 233,75
507/10000193714	N	0,00	A-1	949 244,74	14,44	F		1,780	56 890,34	17 530,86	0,00	704,02
508/00083430158	N	0,00	A-1	274 899,63	6,78	F		4,200	33 111,57	12 419,51	0,00	2 405,37
509/10000309974	N	0,00	A-1	172 835,18	15,36	F		1,950	9 461,63	3 485,89	0,00	421,29
510/2499592P	N	0,00	A-1	552 135,73	7,63	F		3,490	61 014,17	20 948,14	0,00	2 243,36
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		4 047 222,00					287 776,00	318 696,41	0,00	10 258,58
422/LT020005	N	0,00	F-2	4 047 222,00	11,95	C	Max(Min(5.44-(8*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)) et 10.22) et 4.22)	7,251	287 776,00	318 696,41	0,00	10 258,58
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Angers Loire Métropole - Budget annexe Eau - CA - 2020

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)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		19 094 382,55					1 443 596,74	961 268,24	0,00	84 610,00

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
421/00098	Société Générale	7 650 000,00	3 060 000,00	2	30,00		3,95	3.95-(5*Floor -1 sur Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne)	966 976,44		3,950	106 162,88	0,00	16,03
TOTAL (E)		7 650 000,00	3 060 000,00						966 976,44			106 162,88	0,00	16,03
Autres types de structures (F)														
420/0098558101	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT L	7 640 000,00	2 971 992,00	6	25,00		3,34	Taux fixe 3.34% à barrière 0 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (3.34%/0.28/0)	1 807 769,92		6,115	197 256,31	0,00	15,56
422/LT020005	CRCA/BFT	7 650 000,00	4 047 222,00	2	30,00		4,22	Max(Min(5.44-(8*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac) et 10.22) et 4.22)	1 825 000,00		7,251	318 696,41	0,00	21,20
TOTAL (F)		15 290 000,00	7 019 214,00						3 632 769,92			515 952,72	0,00	36,76
TOTAL GENERAL		22 940 000,00	10 079 214,00						4 599 746,36			622 115,60	0,00	52,79

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	47,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 015 168,55	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	16,03	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						15,56
	Montant en euros						2 971 992,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'établissement	5	01/01/2019
L	Frais d'études non suivies de réalisation	5	01/01/2019
L	Frais d'insertion (publicités pour marchés...)	1	01/01/2019
L	Concessions et droit assimilés (brevets, licences,...)	2	01/01/2019
L	Agencements et aménagements terrains nus	15	01/01/2019
L	Agencements et aménagements terrains bâtis	15	01/01/2019
L	Construction de bâtiments d'exploitation	40	01/01/2019
L	Construction de bâtiments administratifs	40	01/01/2019
L	Installation bâtiments d'exploitation	30	01/01/2019
L	Autres constructions	30	01/01/2019
L	Constructions de bâtiments d'exploitation sur sol d'autrui	30	01/01/2019
L	Autres constructions sur sol d'autrui	30	01/01/2019
L	Installations complexes spécialisées	7	01/01/2019
L	Installation de réseaux d'adductions d'eau potable (extension et renouvellement)	40	01/01/2019
L	Réseaux Eau	40	01/01/2019
L	Matériel industriel	7	01/01/2019
L	Outillage industriel	7	01/01/2019
L	Matériel spécifique d'explo. service eau potable (équip. de pompage, mesures et télétrans...)	7	01/01/2019
L	Matériel spécifique Secto. Préloc	7	01/01/2019
L	Matériel spécifique d'exploitation	7	01/01/2019
L	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition, réseaux d'eau potable	40	01/01/2019
L	Matériel spécifique, service de distribution d'eau, reçu au titre d'une mise à disposition	7	01/01/2019
L	Aménagement matériel outils industriels	7	01/01/2019
L	Matériel de transport	8	01/01/2019
L	Matériel de bureau et informatique	5	01/01/2019
L	Mobilier	10	01/01/2019

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		3 293 928,85	2 200 411,24
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 535 928,85	1 443 596,74
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 156 000,00	1 155 820,74
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	1 091 928,85	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)		758 000,00	756 814,50
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	69 000,00	68 258,50
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	689 000,00	688 556,00
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	2 200 411,24	2 375 663,31	7 627 328,89	12 203 403,44

(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		16 694 267,49	6 983 183,26
Ressources propres externes de l'année (a)		20 000,00	20 000,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	20 000,00	20 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		16 674 267,49	6 963 183,26
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	35 950,00	35 722,00
28033	Frais d'insertion	500,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	77 700,00	77 611,85
28125	Aménagement Terrains bâtis	5 400,00	5 357,36
28128	Aménagement Autres terrains	190,00	101,00
281311	Bâtiments d'exploitation	1 850 600,00	1 850 533,26
281315	Bâtiments administratifs	29 700,00	29 600,03
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	76 309,00	76 308,65
28138	Aménagement Autres constructions	26 981,00	26 973,00
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	700,00	600,57
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 100 000,00	2 099 727,85
28155	Outillage industriel	78 400,00	78 300,01
281561	Service de distribution d'eau	1 951 400,00	1 951 376,56
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	440 300,00	440 293,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	800,00	798,00
28182	Matériel de transport	194 810,00	194 801,11
28183	Matériel de bureau et informatique	42 050,00	42 030,33
28184	Mobilier	8 210,00	8 206,68
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	9 709 267,49	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	6 983 183,26	0,00	289 675,05	8 069 415,08	15 356 700,89

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 12 203 403,44
Ressources propres disponibles	IV 15 356 700,89
Solde	V = IV – II (3) 3 153 297,45

(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 : 22		Intitulé de l'opération : Convention Eau 2020 - COMxxx (10K?) Convention Eau 2020 - COMxxx (R10K?)				Date de la délibération : 10/02/2020	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
458122 Convention Eau 2020 - COMxxx (10K?) (2)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
458222 Financement par le tiers (4)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2020	2020B00016 - Rue Chèvre-CT-Fourniture/pose bornes de recharge	15 633,97	0,00	30
01/01/2020	2020B00024 - Usine-Remplacement verre vigie	2 196,91	0,00	30
01/01/2020	2020B00025 - Rue Chèvre-Remplacement vitres châteaux d'eau	22 930,82	0,00	30
01/01/2020	2020B00034 - Rue Chèvre-CT-Contrôle accès châteaux	31 337,34	0,00	30
01/01/2020	2020B00035 - Rue Chèvre-CT-Règlage rideau métallique	313,00	0,00	1
01/01/2020	2020B00048 - Installation contrôle accès clés électroniques	1 951,95	0,00	30
01/01/2020	2020B00061 - Usine-Pose crapaudine	1 383,63	0,00	30
01/01/2020	2020B00114 - Rue Berry-Dallage béton château d'eau	12 887,50	0,00	30
01/01/2020	2020B00116 - LOIRE AUTHION-Bauné accélérateur	8 440,00	3 657,29	30
01/01/2020	2020B00117 - LOIRE AUTHION-Bauné réservoir	43 925,57	4 392,19	30
01/01/2020	2020B00118 - LOIRE AUTHION-Bauné réservoir	461 710,09	73 873,61	30
01/01/2020	2020B00119 - LOIRE AUTHION-Bauné station surpression Noy	1 538,67	1 128,38	30
01/01/2020	2020B00120 - LOIRE AUTHION-Bauné surpression	3 414,90	2 390,43	30
01/01/2020	2020B00121 - LOIRE AUTHION-Bauné travaux station surpres	3 940,00	787,98	30
01/01/2020	2020B00122 - LOIRE AUTHION-Brain armoire commande réserv	6 206,00	1 241,73	30
01/01/2020	2020B00123 - LOIRE AUTHION-Brain réservoir	71 416,31	30 947,02	30
01/01/2020	2020B00124 - LOIRE AUTHION-Brain travaux chateau d'eau	7 630,00	2 034,64	30
01/01/2020	2020B00169 - Usine-Réhabilitation pompe	32 293,50	0,00	30
01/01/2020	2020B00225 - Usine-Fourniture et pose 4 portes	5 137,40	0,00	30
01/01/2020	2020B00230 - Rue Chèvre-Caméras de vidéosurveillance	6 747,00	0,00	30
01/01/2020	2020B00231 - Usine-Doseur chlore	656,00	0,00	1
01/01/2020	2020B00232 - Usine-Pose et raccordement débitmètre	9 450,00	0,00	30
01/01/2020	2020B00242 - Usine-Pompes chloration Landes	1 592,42	0,00	30
01/01/2020	2020B00284 - CT-Fourniture et installation système détection	10 400,00	0,00	30
01/01/2020	2020B00285 - Usine-Pompe	711,43	0,00	1
01/01/2020	2020B00287 - Usine-Batardeaux	27 150,00	0,00	30
01/01/2020	2020B00317 - Rue Chèvre-CT-Capot VIGI	7 756,70	0,00	30
01/01/2020	2020B00319 - Rue Berry-Installation système détection présence	5 140,00	0,00	30
01/01/2020	2020B00332 - Usine-Buselures	1 590,00	0,00	30
01/01/2020	2020D00041 - Matériel spécifique exploitation 2020	598 055,94	0,00	7
01/01/2020	2020D00042 - Outillage industriel-BFV 2020	13 755,87	0,00	1
01/01/2020	2020D00046 - Matériel spécifique exploitation-BFV 2020	8 967,86	0,00	1
01/01/2020	2020D00061 - Matériel de bureau et informatique 2020	20 243,43	0,00	5
01/01/2020	2020D00062 - Matériel de bureau et informatique-BFV 2020	7 892,06	0,00	1
01/01/2020	2020D00087 - Aménagement Peugeot Partner-398XK49	941,27	0,00	1
01/01/2020	2020D00109 - Outillage industriel 2020	28 112,02	0,00	7
01/01/2020	2020D00112 - Matériel secto préloc 2020	15 959,85	0,00	7
01/01/2020	2020D00113 - Matériel secto préloc-BFV 2020	1 558,98	0,00	7
01/01/2020	2020D00124 - Renault Zoé Life - FN853RR	14 716,26	0,00	8
01/01/2020	2020D00151 - LOIRE AUTHION-Branchements AEP	2 422,30	161,00	7
01/01/2020	2020D00152 - LOIRE AUTHION-Fourniture et pose poteaux in	2 750,00	366,00	7
01/01/2020	2020D00154 - LOIRE AUTHION-Purge réseau CVM Bohalle impa	1 298,29	87,00	7
01/01/2020	2020D00155 - LOIRE AUTHION-Tx2007 Ingénierie poste injec	1 160,00	772,38	7
01/01/2020	2020D00156 - LOIRE AUTHION-Tx2008 Canalisation Port La V	2 902,40	1 740,43	7

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2020	2020D00157 - LOIRE AUTHION-Tx2008 Extension réseau AEP	8 002,40	7 602,74	7
01/01/2020	2020D00158 - LOIRE AUTHION-Tx2008 Ingénierie suivi gsp	2 127,65	1 274,88	7
01/01/2020	2020D00159 - LOIRE AUTHION-Tx2008 Poteaux incendie	2 450,00	1 469,31	7
01/01/2020	2020D00160 - LOIRE AUTHION-Tx2009 Autres installations techniques	2 503,99	1 001,58	7
01/01/2020	2020D00161 - LOIRE AUTHION-Tx2009 Autres installations techniques	2 119,37	1 130,03	7
01/01/2020	2020D00162 - LOIRE AUTHION-Tx2009 Ingénierie lagune décantation	1 937,52	904,19	7
01/01/2020	2020D00163 - LOIRE AUTHION-Tx2009 Ingénierie lagune déca	762,50	448,98	2
01/01/2020	2020D00164 - LOIRE AUTHION-Tx2009 Installations techniques	448,36	251,01	2
01/01/2020	2020D00165 - LOIRE AUTHION-Tx2009 Lagune décantation	1 084,00	677,89	7
01/01/2020	2020D00166 - LOIRE AUTHION-Tx2010 Canalisations eau rue S	1 763,28	705,30	7
01/01/2020	2020D00167 - LOIRE AUTHION-Tx2010 Conduite AEP RD113 Bohalle (L)	26 743,94	12 829,96	7
01/01/2020	2020D00168 - LOIRE AUTHION-Tx2010 Lagune décantation	51 240,00	24 581,54	7
01/01/2020	2020D00169 - LOIRE AUTHION-Tx2010 Regard place Mairie	528,84	253,73	2
01/01/2020	2020D00170 - LOIRE AUTHION-Tx2011 Extension canalisation ZA (La Bohalle)	8 284,43	1 477,60	7
01/01/2020	2020D00171 - LOIRE AUTHION-Tx2011 extension canalisation	15 079,27	7 983,40	7
01/01/2020	2020D00172 - LOIRE AUTHION-Tx2012 (La Bohalle/La Daguinière)	1 797,00	1 797,00	7
01/01/2020	2020D00173 - LOIRE AUTHION-2007 Compteurs	180,00	108,00	2
01/01/2020	2020D00174 - LOIRE AUTHION-2007 Matériel exploitation	1 096 125,39	988 725,33	7
01/01/2020	2020D00175 - LOIRE AUTHION-2008 Compteurs	150,00	90,00	2
01/01/2020	2020D00176 - LOIRE AUTHION-2009 Compteurs	90,00	49,00	2
01/01/2020	2020D00177 - LOIRE AUTHION-2010 Compteurs	423,00	202,93	2
01/01/2020	2020D00178 - LOIRE AUTHION-2011 Compteurs	120,00	48,00	2
01/01/2020	2020D00185 - LOIRE AUTHION-Borne de puisage rue Principale	11 301,60	0,00	7
01/01/2020	2020D00186 - LOIRE AUTHION-Compteurs de sectorisation	12 440,00	6 220,00	7
01/01/2020	2020D00187 - LOIRE AUTHION-Compteurs d'eau	2 953,06	2 953,06	7
01/01/2020	2020D00188 - LOIRE AUTHION-Andard Travaux voirie	2 985,00	796,00	5
01/01/2020	2020D00189 - LOIRE AUTHION-Bauné compteur VEG Seiches	773,33	77,33	2
01/01/2020	2020D00190 - LOIRE AUTHION-Bauné remplacement inverseur	4 389,58	0,00	5
01/01/2020	2020D00191 - LOIRE AUTHION-Brain remplacement inverseur	2 764,21	1 382,10	5
01/01/2020	2020D00192 - LOIRE AUTHION-Brain travaux château d'eau	2 185,00	1 092,50	5
01/01/2020	2020D00193 - LOIRE AUTHION-Compteur Diam 40	138,80	13,88	2
01/01/2020	2020D00194 - LOIRE AUTHION-Compteurs	3 066,74	613,35	7
01/01/2020	2020D00195 - LOIRE AUTHION-Compteurs	106 850,50	32 055,15	7
01/01/2020	2020D00196 - LOIRE AUTHION-Compteurs	1 326,54	398,31	7
01/01/2020	2020D00197 - LOIRE AUTHION-Compteurs aquadis 30 et 170	3 110,14	0,00	7
01/01/2020	2020D00198 - LOIRE AUTHION-Compteurs et modules radio	111 680,25	44 672,11	7
01/01/2020	2020D00199 - LOIRE AUTHION-Compteurs et modules 2013	2 161,00	432,19	7
01/01/2020	2020D00200 - LOIRE AUTHION-Compteurs et modules 2015	4 676,10	935,32	7
01/01/2020	2020D00201 - LOIRE AUTHION-Compteurs 2007	18 388,95	16 550,05	7
01/01/2020	2020D00202 - LOIRE AUTHION-Compteurs 2008	16 606,23	13 284,97	7
01/01/2020	2020D00203 - LOIRE AUTHION-Compteurs 2009	18 312,76	14 650,20	7
01/01/2020	2020D00204 - LOIRE AUTHION-Compteurs 2010	116 746,77	58 373,38	7
01/01/2020	2020D00205 - LOIRE AUTHION-Compteurs 2014	1 015,61	101,56	7
01/01/2020	2020D00206 - LOIRE AUTHION-Cybles pour compteurs	3 696,73	0,00	7

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2020	2020D00207 - LOIRE AUTHION-Fourniture de compteurs eau	4 743,73	474,37	7
01/01/2020	2020D00208 - LOIRE AUTHION-Remplacement cycles 2016	12 776,91	0,00	7
01/01/2020	2020D00271 - Chargeuse JCB10006-Batteries	4 020,20	0,00	8
01/01/2020	2020D00587 - Chassis cabine 18T - FT258EJ	143 900,00	0,00	8
01/01/2020	2020F00010 - LOIRE AUTHION-La Bohalle Terrain ZP221	10 852,00	0,00	0
01/01/2020	2020F00011 - LOIRE AUTHION-Terrain station	24 193,78	0,00	0
01/01/2020	2020F00012 - LOIRE authion-Bauné acquisition castries	5 740,43	0,00	0
01/01/2020	2020F00062 - PONTS DE CE-AR 185-Acquisition par expropriation	1 802,80	0,00	0
01/01/2020	2020I00040 - LA BOHALLE-rue Maugin-M	1 341,68	0,00	40
01/01/2020	2020I00065 - Expertise technique tx membranes	500,00	0,00	1
01/01/2020	2020I00095 - LOIRE AUTHION-Alimentation eau potable	8 314,40	2 494,32	40
01/01/2020	2020I00096 - LOIRE AUTHION-Canalisation	201,41	92,64	2
01/01/2020	2020I00097 - LOIRE AUTHION-Desserte des écarts 2003	5 263,44	1 263,23	40
01/01/2020	2020I00098 - LOIRE AUTHION-Distrib eau potable Marché bc MO	1 555,67	84,50	40
01/01/2020	2020I00099 - LOIRE AUTHION-Diverses exts 99/2000	8 077,31	2 746,28	40
01/01/2020	2020I00100 - LOIRE AUTHION-Divrs exts particulières	1 588,16	571,73	40
01/01/2020	2020I00101 - LOIRE AUTHION-Ecarts 2003	318,95	76,55	2
01/01/2020	2020I00102 - LOIRE AUTHION-Ecarts 2003	343,53	82,45	2
01/01/2020	2020I00103 - LOIRE AUTHION-Extension réseau	2 345,54	1 125,86	40
01/01/2020	2020I00104 - LOIRE AUTHION-Extension réseau	2 131,91	980,69	40
01/01/2020	2020I00105 - LOIRE AUTHION-Extension 1990	1 129,83	587,51	40
01/01/2020	2020I00106 - LOIRE AUTHION-Extension 1993	335,04	154,12	2
01/01/2020	2020I00107 - LOIRE AUTHION-Extension 1994	242,18	106,56	2
01/01/2020	2020I00108 - LOIRE AUTHION-Extensions communales	2 178,61	871,44	40
01/01/2020	2020I00109 - LOIRE AUTHION-Extensions particulières	4 401,38	1 672,54	40
01/01/2020	2020I00110 - LOIRE AUTHION-Honoraires 94	146,80	67,53	2
01/01/2020	2020I00111 - LOIRE AUTHION-Intégration 73	21 633,60	19 037,56	40
01/01/2020	2020I00112 - LOIRE AUTHION-Marché à bc MO	6 202,89	0,00	40
01/01/2020	2020I00113 - LOIRE AUTHION-Marché à bc MO	98,94	0,00	1
01/01/2020	2020I00114 - LOIRE AUTHION-Marché à bc 2009-2013 (ex 201	8 427,07	842,71	40
01/01/2020	2020I00115 - LOIRE AUTHION-Marché à bc 2013-2017 (ex 201	13 276,29	796,58	40
01/01/2020	2020I00116 - LOIRE AUTHION-Marché à bc 2014-2018 MO	71,01	4,26	2
01/01/2020	2020I00117 - LOIRE AUTHION-Marché à bc 2014-2018 MO	1 788,93	73,92	40
01/01/2020	2020I00118 - LOIRE AUTHION-Marché à bc 2017	904,84	0,00	1
01/01/2020	2020I00119 - LOIRE AUTHION-Petites extensions	957,42	517,01	2
01/01/2020	2020I00120 - LOIRE AUTHION-Ref 14WTM026/F15NCL742	3 338,08	66,76	40
01/01/2020	2020I00121 - LOIRE AUTHION-Renforcement du réseau	4 234,00	2 032,33	40
01/01/2020	2020I00122 - LOIRE AUTHION-Réseau d'eau potable	4 524,53	3 076,68	40
01/01/2020	2020I00123 - LOIRE AUTHION-Réseau d'eau potable	32 455,07	21 420,35	40
01/01/2020	2020I00124 - LOIRE AUTHION-Réseau d'eau potable	16 002,79	10 241,79	40
01/01/2020	2020I00125 - LOIRE AUTHION-Réseau d'eau potable	1 075,77	688,49	40
01/01/2020	2020I00126 - LOIRE AUTHION-Réseau d'eau potable	14 741,83	8 845,09	40
01/01/2020	2020I00127 - LOIRE AUTHION-Réseau d'eau potable	2 242,00	1 300,36	40
01/01/2020	2020I00128 - LOIRE AUTHION-Réseau d'eau potable	7 227,36	3 902,78	40
01/01/2020	2020I00129 - LOIRE AUTHION-Réseau d'eau potable	30 653,16	15 939,64	40
01/01/2020	2020I00130 - LOIRE AUTHION-Réseau d'eau potable	23 864,25	20 523,26	40
01/01/2020	2020I00131 - LOIRE AUTHION-Réseau d'eau potable	9 690,12	4 845,06	40
01/01/2020	2020I00132 - LOIRE AUTHION-Réseau d'eau potable	23 328,45	19 129,33	40
01/01/2020	2020I00133 - LOIRE AUTHION-Réseau d'eau potable	25 990,52	20 792,41	40
01/01/2020	2020I00134 - LOIRE AUTHION-Réseau d'eau potable	12 349,30	9 632,45	40
01/01/2020	2020I00135 - LOIRE AUTHION-Réseau d'eau potable	23 738,69	18 516,19	40
01/01/2020	2020I00136 - LOIRE AUTHION-Réseau d'eau potable	23 664,96	17 038,76	40
01/01/2020	2020I00137 - LOIRE AUTHION-Réseau d'eau potable	19 340,26	13 538,18	40
01/01/2020	2020I00138 - LOIRE AUTHION-Réseau d'eau potable	15 916,54	10 823,24	40
01/01/2020	2020I00139 - LOIRE AUTHION-Réseau eau potable	22 909,98	20 161,11	40
01/01/2020	2020I00140 - LOIRE AUTHION-Sécurisation des ouvrages Vig	1 872,27	524,23	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2020	2020I00141 - LOIRE AUTHION-St Mathurin canalisation	713,83	328,44	2
01/01/2020	2020I00142 - LOIRE AUTHION-St Mathurin Extension	30 541,94	15 881,84	40
01/01/2020	2020I00143 - LOIRE AUTHION-St Mathurin extension réseau	5 030,66	2 213,42	40
01/01/2020	2020I00144 - LOIRE AUTHION-St Mathurin Lotissement	4 606,56	2 026,86	40
01/01/2020	2020I00145 - LOIRE AUTHION-St Mathurin renforcement rése	7 578,30	303,14	40
01/01/2020	2020I00146 - LOIRE AUTHION-Travaux alimentation eau pota	13 192,35	263,85	40
01/01/2020	2020I00147 - LOIRE AUTHION-ALM travaux sécurisation	269 103,97	37 674,56	40
01/01/2020	2020I00149 - LOIRE AUTHION-Andard chemin Planche renouvel	33 206,38	1 328,13	40
01/01/2020	2020I00150 - LOIRE AUTHION-Andard Corné Travaux intercon	24 316,44	14 103,57	40
01/01/2020	2020I00156 - LOIRE AUTHION-Andard Les Hauts de Molières	8 824,00	882,40	40
01/01/2020	2020I00157 - LOIRE AUTHION-Andard Les prés des coulées	10 531,00	1 474,34	40
01/01/2020	2020I00158 - LOIRE AUTHION-Andard renforcement Les Groie	10 664,30	4 621,24	40
01/01/2020	2020I00161 - LOIRE AUTHION-Andard rue Louis Hennequin	2 614,00	261,40	40
01/01/2020	2020I00165 - LOIRE AUTHION-Bauné débimètres	1 850,00	740,00	40
01/01/2020	2020I00166 - LOIRE AUTHION-Bauné Les Juindries	6 467,50	1 170,16	40
01/01/2020	2020I00167 - LOIRE AUTHION-Bauné Les Sarrazins 1 et 2	36 051,42	5 047,20	40
01/01/2020	2020I00168 - LOIRE AUTHION-Bauné lotissement	11 172,29	4 692,45	40
01/01/2020	2020I00169 - LOIRE AUTHION-Bauné lotissement L'orée des Bois	12 076,85	1 449,23	40
01/01/2020	2020I00170 - LOIRE AUTHION-Bauné réseau	31 968,87	18 314,68	40
01/01/2020	2020I00171 - LOIRE AUTHION-Bauné réservoir	6 961,60	278,23	40
01/01/2020	2020I00172 - LOIRE AUTHION-Bauné réservoir	425 754,96	68 120,80	40
01/01/2020	2020I00173 - LOIRE AUTHION-Brain Croix Combeau	7 060,85	988,52	40
01/01/2020	2020I00175 - LOIRE AUTHION-Brain lotissement rue Champ G	4 015,00	481,80	40
01/01/2020	2020I00176 - LOIRE AUTHION-Brain Lotissement Villas du P	30 500,00	1 220,00	40
01/01/2020	2020I00177 - LOIRE AUTHION-Brain marche renf réseau	170 200,31	27 232,08	40
01/01/2020	2020I00178 - LOIRE AUTHION-Brain renforcement réseau	68 868,09	10 946,19	40
01/01/2020	2020I00179 - LOIRE AUTHION-Brain ZA La Perrière	2 785,80	111,45	40
01/01/2020	2020I00180 - LOIRE AUTHION-Canalisation 1, 2 et 3ème tra	129 209,68	112 878,99	40
01/01/2020	2020I00181 - LOIRE AUTHION-Canalisation 5ème tranche	425 595,50	314 940,67	40
01/01/2020	2020I00182 - LOIRE AUTHION-Canalisation 6ème tranche	353 969,43	219 461,05	40
01/01/2020	2020I00183 - LOIRE AUTHION-Canalisation 7ème tranche	238 482,28	176 476,86	40
01/01/2020	2020I00184 - LOIRE AUTHION-Conduite travaux renouvelleme	7 782,03	622,56	40
01/01/2020	2020I00185 - LOIRE AUTHION-Corné lotissement	1 546,41	649,53	40
01/01/2020	2020I00186 - LOIRE AUTHION-Corné lotissement Bellevue	24 785,08	3 469,90	40
01/01/2020	2020I00187 - LOIRE AUTHION-Corné lotissement Clos Mauvie	11 306,00	1 582,84	40
01/01/2020	2020I00188 - LOIRE AUTHION-Corné lotissement La Grande O	5 592,00	671,04	40
01/01/2020	2020I00189 - LOIRE AUTHION-Corné réseau	9 183,46	4 789,20	40
01/01/2020	2020I00190 - LOIRE AUTHION-Extension modification réseau	69 247,72	5 420,76	40
01/01/2020	2020I00192 - LOIRE AUTHION-Marché à bc	2 148,52	128,91	40
01/01/2020	2020I00193 - LOIRE AUTHION-Marché à bc	7 158,50	1 073,86	40
01/01/2020	2020I00194 - LOIRE AUTHION-Marché à bc	41 825,63	836,51	40
01/01/2020	2020I00195 - LOIRE AUTHION-Marché à bc	77 845,18	10 898,79	40
01/01/2020	2020I00196 - LOIRE AUTHION-Marché à bc	56 487,80	5 617,40	40
01/01/2020	2020I00197 - LOIRE AUTHION-Marché à bc 2013	97 499,26	6 367,84	40
01/01/2020	2020I00198 - LOIRE AUTHION-Marché à bc 2013	38 017,47	1 520,70	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2020	2020I00199 - LOIRE AUTHION-Marché à bc 2013/2016	80 626,44	1 612,53	40
01/01/2020	2020I00200 - LOIRE AUTHION-Marché à bc 2014	90 151,20	1 803,03	40
01/01/2020	2020I00201 - LOIRE AUTHION-Renforcement modification rés	46 457,32	18 582,93	40
01/01/2020	2020I00202 - LOIRE AUTHION-Renouvellement conduite inox	5 430,31	2 172,12	40
01/01/2020	2020I00203 - LOIRE AUTHION-Réseau distribution	33 843,33	0,00	40
01/01/2020	2020I00204 - LOIRE AUTHION-Réseau marché BC 05/06	39 693,40	1 587,74	40
01/01/2020	2020I00205 - LOIRE AUTHION-Réseau marché BC 06/07	24 875,37	3 980,05	40
01/01/2020	2020I00206 - LOIRE AUTHION-Réseau marché BC 07/08	19 093,82	1 415,58	40
01/01/2020	2020I00207 - LOIRE AUTHION-Réseau programme 1991	7 464,19	3 732,07	40
01/01/2020	2020I00208 - LOIRE AUTHION-réseau 7ème tranche	181 592,93	104 880,01	40
01/01/2020	2020I00209 - LOIRE AUTHION-Réseaux	69 216,65	9 690,34	40
01/01/2020	2020I00210 - LOIRE AUTHION-Réseaux divers	13 719,29	7 957,18	40
01/01/2020	2020I00211 - LOIRE AUTHION-Réseaux extension renforcement 2004	18 770,99	8 134,10	40
01/01/2020	2020I00212 - LOIRE AUTHION-Réseaux extension renforcemen	33 882,94	4 743,61	40
01/01/2020	2020I00213 - LOIRE AUTHION-réseaux travaux neufs	72 282,23	37 422,11	40
01/01/2020	2020I00214 - LOIRE AUTHION-Réseaux 1993	110 372,05	52 978,56	40
01/01/2020	2020I00215 - LOIRE AUTHION-Réseaux 1994	82 127,83	37 778,82	40
01/01/2020	2020I00216 - LOIRE AUTHION-Réseaux 1995	29 536,99	13 106,23	40
01/01/2020	2020I00217 - LOIRE AUTHION-Réseaux 1996	10 286,54	4 114,60	40
01/01/2020	2020I00218 - LOIRE AUTHION-Réseaux 1997	20 224,25	8 089,68	40
01/01/2020	2020I00219 - LOIRE AUTHION-Réseaux 1998-1999-2001	52 364,45	17 955,21	40
01/01/2020	2020I00220 - LOIRE AUTHION-Réseaux 2000-2002-2003	397,73	135,23	2
01/01/2020	2020I00221 - LOIRE AUTHION-Travaux réseaux divers	9 540,85	1 335,73	40
01/01/2020	2020I00222 - LOIRE AUTHION-Travaux réseaux 2008	36 290,40	5 080,65	40
01/01/2020	2020I00223 - LOIRE AUTHION-Travaux réseaux 2009	52 407,69	5 240,77	40
01/01/2020	2020I00224 - LOIRE AUTHION-Travaux 1ère urgence	5 167,49	1 653,58	40
01/01/2020	2020M00010 - Mobilier-BFV 2020	1 891,74	0,00	1
01/01/2020	2020O00085 - Mission AMO pour le choix d'une solution GRC	13 075,00	0,00	2
01/01/2020	2020O00150 - Concessions et droits assimilés-BFV 2020	1 697,00	0,00	1
01/01/2020	2020O00182 - AMO accompagnement cybersécurité supervision DEA	4 462,50	0,00	2
01/01/2020	2020O00200 - Réalisation PCRS 2020	31 989,50	0,00	2
01/01/2020	2020O00206 - Concessions et droits similaires 2020	3 382,00	0,00	2
17/10/2020	2020I00458 - SOULAINES-Trainebois-M	4 568,24	0,00	40
31/12/2020	2020D00600 - Travaux réalisés en régie 2020	753 671,00	0,00	7
31/12/2020	2020I00500 - Travaux réalisés en régie 2020	873 003,00	0,00	40
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
01/01/2020	2020I00148 - LOIRE AUTHION-Andard AEP	8 678,53	7 592,85	40
01/01/2020	2020I00151 - LOIRE AUTHION-Andard Grand Bois	25 916,02	20 156,92	40
01/01/2020	2020I00152 - LOIRE AUTHION-Andard Grand Bois	1 478,57	1 089,48	40
01/01/2020	2020I00153 - LOIRE AUTHION-Andard Grand Bois	3 590,73	2 393,86	40
01/01/2020	2020I00154 - LOIRE AUTHION-Andard Grand Bois réseau	86,08	70,84	2
01/01/2020	2020I00159 - LOIRE AUTHION-Andard Rond Point RN	15 620,55	8 411,06	40
01/01/2020	2020I00160 - LOIRE AUTHION-Andard rue Froger	8 639,03	7 114,52	40
01/01/2020	2020I00162 - LOIRE AUTHION-Andard rue Louis Hennequin	35 962,03	19 364,24	40
01/01/2020	2020I00163 - LOIRE AUTHION-Andard rue Marguerite	8 678,67	6 750,10	40
01/01/2020	2020I00164 - LOIRE AUTHION-Andard salle polyvalente	2 439,04	1 365,84	40
01/01/2020	2020I00174 - LOIRE AUTHION-Brain intégration réseaux	113 473,98	41 607,17	40
01/01/2020	2020I00191 - LOIRE AUTHION-Intégration réseaux divers	137 344,97	64 094,38	40
Affectation				
Mises en concession ou affermage				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Divers				
01/01/2020	2020S00053 - LOIRE AUTHION-Subv SIAEPSUBVDAG817	52 220,00	0,00	7
01/01/2020	2020S00054 - LOIRE AUTHION-Subv SIAEPSUBV2007	13 590,00	9 060,00	7
01/01/2020	2020S00055 - LOIRE AUTHION-Subv SIAEPSUBV2006	23 748,79	17 415,77	7
01/01/2020	2020S00056 - LOIRE AUTHION-Subv SIAEPSUBV2010	27 831,80	12 988,16	7
01/01/2020	2020S00058 - LOIRE AUTHION-Subv compteurs sectorisation	9 415,00	0,00	7
01/01/2020	2020S00059 - LOIRE AUTHION-Subv Ecarts	1 389,55	361,28	2
01/01/2020	2020S00060 - LOIRE AUTHION-Subv Ecarts	199,40	47,86	2
01/01/2020	2020S00061 - LOIRE AUTHION-Subv Travaux	4 070,46	1 791,00	40
01/01/2020	2020S00062 - LOIRE AUTHION-Subv Travaux	62,03	26,06	40
01/01/2020	2020S00063 - LOIRE AUTHION-Subv Travaux	2 854,95	1 084,88	40
01/01/2020	2020S00064 - LOIRE AUTHION-Subv Eau	1 693,75	745,25	40
01/01/2020	2020S00066 - LOIRE AUTHION-Subv interconnexion ALM	83 075,81	16 615,14	40
01/01/2020	2020S00067 - LOIRE AUTHION-Subv interconnexion ALM	83 075,00	24 922,53	40
01/01/2020	2020S00068 - LOIRE AUTHION-Subv Andard Les Fourneaux	65 572,70	6 557,31	40
01/01/2020	2020S00069 - LOIRE AUTHION-Subv Andard	2 880,69	672,14	40
01/01/2020	2020S00070 - LOIRE AUTHION-Subv Andard	26 181,83	11 345,49	40
01/01/2020	2020S00071 - LOIRE AUTHION-Subv Renforcement Corné	15 369,12	6 762,36	40
01/01/2020	2020S00072 - LOIRE AUTHION-Subv Andard	3 658,84	853,78	40
01/01/2020	2020S00073 - LOIRE AUTHION-Subv Andard Les Hauts Molière	8 824,00	882,40	40
01/01/2020	2020S00074 - LOIRE AUTHION-Subv Andard Les prés des coulées	10 531,00	2 457,27	40
01/01/2020	2020S00075 - LOIRE AUTHION-Subv Andard Les Groies renfor	6 000,00	2 800,00	40
01/01/2020	2020S00076 - LOIRE AUTHION-Subv Andard Les Groies renfor	13 702,00	5 937,49	40
01/01/2020	2020S00077 - LOIRE AUTHION-Subv Andard rue Hennequin	2 614,00	261,40	40
01/01/2020	2020S00078 - LOIRE AUTHION-Subv Bauné Les Sarrazins 1 et	36 051,42	8 412,03	40
01/01/2020	2020S00079 - LOIRE AUTHION-Subv Bauné Les Juindries	6 467,50	646,77	40
01/01/2020	2020S00080 - LOIRE AUTHION-Subv Bauné L'orée des Bois	12 076,85	2 415,36	40
01/01/2020	2020S00081 - LOIRE AUTHION-Subv Brain Croix Combeau	7 060,85	1 647,58	40
01/01/2020	2020S00082 - LOIRE AUTHION-Subv Brain mise à disposition	396,05	92,40	40
01/01/2020	2020S00083 - LOIRE AUTHION-Subv Brain lotissement Champ Grippon	4 015,00	802,98	40
01/01/2020	2020S00084 - LOIRE AUTHION-Subv Brain Les villas du parc	30 500,00	3 050,01	40
01/01/2020	2020S00085 - LOIRE AUTHION-Subv Brain ateliers municipaux	1 628,43	162,87	40
01/01/2020	2020S00086 - LOIRE AUTHION-Subv Brain	4 816,53	1 926,60	40
01/01/2020	2020S00087 - LOIRE AUTHION-Subv CCLA	984,87	229,81	40
01/01/2020	2020S00088 - LOIRE AUTHION-Subv ALM	55 384,28	12 922,98	40
01/01/2020	2020S00089 - LOIRE AUTHION-Subv Brain étanchéité réservoir	13 370,00	5 793,71	30
01/01/2020	2020S00090 - LOIRE AUTHION-Subv Brain Perrière ZA	2 785,80	278,58	40
01/01/2020	2020S00091 - LOIRE AUTHION-Subv Corné ZAC Clos Motte	277,63	37,00	40
01/01/2020	2020S00092 - LOIRE AUTHION-Subv Corné ZAC Clos Motte	36 531,74	4 870,88	40
01/01/2020	2020S00093 - LOIRE AUTHION-Subv Corné ZAC Clos Motte	15 401,93	1 540,23	40
01/01/2020	2020S00094 - LOIRE AUTHION-Subv compteurs secteur ALM	281,12	84,30	7
01/01/2020	2020S00095 - LOIRE AUTHION-Subv compteurs secteur ALM	1 039,27	374,22	7

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2020	2020S00096 - LOIRE AUTHION-Subv Corné lotissement Bellevue	24 785,08	5 783,19	40
01/01/2020	2020S00097 - LOIRE AUTHION-Subv Corné lotissement Clos Mauvier	11 306,00	2 638,15	40
01/01/2020	2020S00098 - LOIRE AUTHION-Subv Corné lotissement Grande Ouche	5 592,00	1 118,40	40
01/01/2020	2020S00099 - LOIRE AUTHION-Subv Corné Parc Activité	9 226,62	2 152,85	40
01/01/2020	2020S00100 - LOIRE AUTHION-Subv Corné Bauné réseaux	3 132,82	2 297,46	40
01/01/2020	2020S00101 - LOIRE AUTHION-Subv MBC secteur ALM	8 119,36	1 894,55	40
01/01/2020	2020S00102 - LOIRE AUTHION-Subv ALM mbc	466,62	108,91	40
01/01/2020	2020S00103 - LOIRE AUTHION-Subv ALM mbc	5 974,20	119,48	40
01/01/2020	2020S00104 - LOIRE AUTHION-Subv ALM mbc	1 128,41	22,57	40
01/01/2020	2020S00105 - LOIRE AUTHION-Subv ALM mbc	17 014,16	408,34	40
01/01/2020	2020S00106 - LOIRE AUTHION-Subv ALM mbc	12 377,13	0,00	40
01/01/2020	2020S00107 - LOIRE AUTHION-Subv MBC secteur ALM	12 776,67	2 555,34	40
08/06/2020	2018O00118 - ANGERS-rue Rabelais-Levés topo	3 236,60	0,00	5
08/06/2020	2018O00169 - ST JEAN-place de la Croisée-Levés topo	691,03	0,00	1
08/06/2020	2018O00188 - ANGERS-place Freppel-Levés topo	1 410,33	0,00	5
08/06/2020	2016O00044 - TRELAZE-rue Pierre et Marie Curie-Levés topo	1 196,00	0,00	5
08/06/2020	2016O00053 - ANGERS-rue de la Meignanne-Levés topo	30,00	0,00	1
08/06/2020	2017O00125 - ANGERS-rue de la Meignanne-Levés topo	1 419,67	0,00	5
08/06/2020	2017O00339 - PONTS DE CE-rue du 11 Novembre-Levés topo	1 511,50	0,00	5
19/10/2020	2018I00162 - LOIRE AUTHION-rue de la Croix de Bois-R	30 312,67	0,00	40
19/10/2020	2018I00181 - PLESSIS MACE-rue Berthelot-R	49 149,70	0,00	40
19/10/2020	2018I00182 - MURS ERIGNE-rte de Nantes-R	11 190,86	0,00	40
19/10/2020	2018I00183 - TRELAZE-rue Elisée Reclus-R	25 461,94	0,00	40
19/10/2020	2018I00185 - PLESSIS MACE-rues Berthelot/Bellay-R	48 403,28	0,00	40
19/10/2020	2018I00187 - SOUCELLES-rue des Jardins-R	103 061,15	0,00	40
19/10/2020	2018I00188 - PONTS DE CE-rue du Président Villette-R	506,57	0,00	1
19/10/2020	2018I00199 - PONTS DE CE-place Claude Gendron-R	15 024,97	0,00	40
19/10/2020	2018I00213 - PONTS DE CE-giratoire Moulin Marcellé-R	657,67	0,00	1
19/10/2020	2018I00217 - TRELAZE-rues de la Victoire/Paul Vaillant-R	145,46	0,00	1
19/10/2020	2018I00218 - ANGERS-rue Alfred Seguin-R	907,43	0,00	1
19/10/2020	2018I00219 - LA MEIGNANNE-rue Tessier-R	4 957,15	0,00	40
19/10/2020	2018I00227 - BOUCHEMAINE-Pont RD 112-R	116 308,18	0,00	40
19/10/2020	2018I00235 - SOULAIRE ET BOURG-rue Principale-R	15 283,82	0,00	40
19/10/2020	2018I00237 - BRIOLLAY-rte d'Angers-R	16 916,45	0,00	40
19/10/2020	2018I00238 - TRELAZE-rue des Malembardières-R	20 594,46	0,00	40
19/10/2020	2018I00243 - TRELAZE-rues du Marché/du Lavoiron Château eau-R	896,40	0,00	1
19/10/2020	2019B00090 - CT-rue Chèvre-Modification éclairage château eau	2 278,57	0,00	30
19/10/2020	2019B00102 - Rue Berry-Installation bornes électriques	5 472,45	0,00	30
19/10/2020	2019B00278 - Rue Berry-Contrôle d'accès	4 954,92	0,00	30
19/10/2020	2019B00434 - Eau réseau-CT-Réfection câblages informatiques	6 323,12	0,00	30
19/10/2020	2019I00024 - BOUCHEMAINE-Pont RD 112-R	873,00	0,00	1
19/10/2020	2019I00025 - BRIOLLAY-rte d'Angers-R	77 375,59	0,00	40
19/10/2020	2019I00027 - LOIRE AUTHION-rue de la Croix de Bois-R	154 547,97	0,00	40
19/10/2020	2019I00028 - MURS ERIGNE-rte de Nantes-R	58 935,48	0,00	40
19/10/2020	2019I00029 - SOULAIRE ET BOURG-rue Principale-R	66 500,25	0,00	40
19/10/2020	2019I00030 - SOULAIRE ET BOURG-centre bourg-R	114 394,83	0,00	40
19/10/2020	2019I00031 - TRELAZE-rue des Malembardières-R	124 126,35	0,00	40
19/10/2020	2019I00037 - ANGERS-rue Valentin Haüy-R	6 041,90	0,00	40
19/10/2020	2019I00038 - ANGERS-bd Bessonneau-R	681,10	0,00	1
19/10/2020	2019I00039 - ANGERS-section Rennes/Talet-R	714,12	0,00	1
19/10/2020	2019I00041 - LA MEMBROLLE/LONGUENEE-rue de Gaulle-R	883,51	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/10/2020	2019I00043 - PONTS DE CE-place Claude Gendron-R	53 193,70	0,00	40
19/10/2020	2019I00044 - TRELAZE-rue du Marché-R	19 185,62	0,00	40
19/10/2020	2019I00045 - SOUCELLES-rue des Jardins-R	7 742,83	0,00	40
19/10/2020	2019I00059 - Bornes de puisage 2019	37 771,67	0,00	40
19/10/2020	2019I00060 - Poteaux incendie 2019	93 599,03	0,00	40
19/10/2020	2019I00071 - LA MEIGNANNE-rue Paul Tessier-R	23 114,98	0,00	40
19/10/2020	2019I00086 - ANGERS-bd Gaston Birgé-R	689 403,03	0,00	40
19/10/2020	2019I00087 - ST CLEMENT DE LA PLACE-rue de la Pouëze-R	50 991,69	0,00	40
19/10/2020	2019I00091 - ANGERS-pont des Arts et Métiers-R	42 130,68	0,00	40
19/10/2020	2019I00095 - SOULAIRE ET BOURG-rte d'Ecuilé-R	29 626,96	0,00	40
19/10/2020	2019I00097 - ANGERS-carrefour Birgé/Banchais-R	3 639,78	0,00	40
19/10/2020	2019I00098 - LOIRE AUTHION-Etude bathymétrique	825,00	0,00	1
19/10/2020	2019I00101 - SOULAINES-rue de la Grange aux Dîmes-R	120 021,43	0,00	40
19/10/2020	2019I00104 - CANTENAY EPINARD-rte de Cantenay-R	10 384,53	0,00	40
19/10/2020	2019I00105 - ECUILLE-rte de Cheffes-R	20 564,99	0,00	40
19/10/2020	2019I00106 - ANGERS-secteur Boylesves-R	17 064,81	0,00	40
19/10/2020	2019I00107 - CANTENAY EPINARD-rue Le Masson-R	170 082,61	0,00	40
19/10/2020	2019I00117 - ANGERS-place Molière-R	25 900,33	0,00	40
19/10/2020	2019I00120 - TRELAZE-rue Ludovic Ménard-R	49 163,78	0,00	40
19/10/2020	2019I00128 - ANGERS-pont Molière-R	300,00	0,00	1
19/10/2020	2019I00130 - BRIOLLAY-chemin de la Guichardière-R	120 306,31	0,00	40
19/10/2020	2019I00157 - MURS ERIGNE-chemin du Louet-R	22 245,13	0,00	40
19/10/2020	2019I00177 - BEAUCOUZE-Les 5 Routes-R	40 908,33	0,00	40
19/10/2020	2019I00253 - ANGERS-place Imbach-R	2 729,55	0,00	40
19/10/2020	2019I00257 - LOIRE AUTHION-Interconnexion Brain/La Bohalle-R	1 340,00	0,00	40
19/10/2020	2019I00285 - ANGERS-MIN voie nouvelle-R	17 313,97	0,00	40
19/10/2020	2019I00286 - ANGERS-rue de Villemorge-R	44 255,60	0,00	40
19/10/2020	2019I00287 - VILLEVEQUE-rond point de l'Aurore-R	6 893,61	0,00	40
19/10/2020	2019I00289 - ANGERS-place Imbach/rue Botanique-R	36 896,28	0,00	40
19/10/2020	2019I00292 - ANGERS-rue Cugnot-R	4 500,46	0,00	40
19/10/2020	2019I00296 - ANGERS-rue de la Gatelière-R	39 118,78	0,00	40
19/10/2020	2019I00297 - TRELAZE-rues du Marché/Jardin/Lavoir-R	234,83	0,00	1
19/10/2020	2019I00305 - TRELAZE-place Gentric-R	51 070,25	0,00	40
19/10/2020	2019I00306 - ST BARTHELEMY-chemin de Mongazon-R	4 798,25	0,00	40
19/10/2020	2019I00323 - La Bohalle-Usine du Moulin aux Chardons-R	97 802,35	0,00	40
19/10/2020	2019I00326 - BEAUCOUZE-rue de Corbustier-Réparation éclairage	495,31	0,00	1
19/10/2020	2019I00339 - ST SYLVAIN-rue du Bas Mortier-R	2 944,53	0,00	40
19/10/2020	2019I00342 - BRAIN SUR AUTHION-rte de Narcé-R	22 018,68	0,00	40
19/10/2020	2019I00354 - LONGUENEE EN ANJOU-La Métairie-R	2 817,32	0,00	40
19/10/2020	2019I00371 - BRAIN SUR AUTHION-Château d'eau-R	3 383,51	0,00	40
19/10/2020	2019I00455 - Usine-Travaux de sécurisation Fosse de Sorges	48 400,00	0,00	40
19/10/2020	2019I00468 - ANGERS-rue du Quinconce-R	1,81	0,00	1
19/10/2020	2019I00469 - ANGERS-place Mendès France-R	955,31	0,00	1
19/10/2020	2019I00470 - ST CLEMENT DE LA PLACE-rues Neuve et Principale-R	78,40	0,00	1
19/10/2020	2019I00471 - ANGERS-rue Gandhi-R	2 889,06	0,00	40
19/10/2020	2016I00198 - TRELAZE-rue Elisée Reclus-R	43 876,31	0,00	40
19/10/2020	2017I00040 - TRELAZE-rue Elisée Reclus-R	264 533,56	0,00	40
19/10/2020	2017I00089 - BOUCHEMAINE-Pont de Bouchemaine RD 112-R	4 847,00	0,00	40
19/10/2020	2017I00178 - ANGERS-rue du Quinconce-R	24 935,51	0,00	40
19/10/2020	2017I00180 - ANGERS-rue Alfred Seguin-R	106 692,57	0,00	40
19/10/2020	2017I00185 - ST CLEMENT DE LA PLACE-rues Neuve et Principale-R	63 625,09	0,00	40
19/10/2020	2017I00186 - ST CLEMENT-Analyses amiante enrobé	479,00	0,00	1
19/10/2020	2017I00187 - ST LEGER-rue du Moulin-Analyses amiante enrobé	364,00	0,00	1
19/10/2020	2017I00201 - ST CLEMENT DE LA PLACE-rue Neuve-R	4 133,35	0,00	40
19/10/2020	2017I00203 - ST CLEMENT DE LA PLACE-rue Principale-R	20 490,90	0,00	40
19/10/2020	2017I00228 - ANGERS-impasse Aldo Ferraro-R	257,67	0,00	1
19/10/2020	2017I00244 - ANGERS-rue Gandhi-R	287 109,44	0,00	40
19/10/2020	2017I00270 - ANGERS-place Mendès France-R	75 564,91	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/10/2020	2017I00287 - AVRILLE-av de la Pièce du Moulin/Jean Vougyeau-R	325,50	0,00	1
19/10/2020	2017I00290 - ANGERS-rue Boylesve-R	7 829,20	0,00	40
19/10/2020	2017I00291 - AVRILLE-av de la Pièce du Moulin-R	8 760,85	0,00	40
19/10/2020	2017I00292 - ANGERS-Centre des Congrès-R	4 385,92	0,00	40
19/10/2020	2017I00293 - ANGERS-place Mendès France/bd Bessonneau-R	6 829,02	0,00	40
19/10/2020	2017I00311 - ANGERS-bd Ayrault/rue du Maine-R	35 491,98	0,00	40
19/10/2020	2017I00312 - ANGERS-rue du Quinconce/sq Jeanne d'Arc-R	129,23	0,00	1
19/10/2020	2018I00023 - ANGERS-Centre des Congrès-R	4 528,00	0,00	40
19/10/2020	2018I00024 - ANGERS-bd Ayrault-R	99 280,64	0,00	40
19/10/2020	2018I00025 - ANGERS-rue Boylesve-R	5 056,65	0,00	40
19/10/2020	2018I00026 - ST LEGER-rue du Moulin-R	137 718,99	0,00	40
19/10/2020	2018I00027 - ANGERS-secteur Boylesve-R	217 221,14	0,00	40
19/10/2020	2018I00028 - ANGERS-bds Ayrault/Carnot-R	193 971,75	0,00	40
19/10/2020	2018I00029 - AVRILLE-av de la Pièce du Moulin/Jean Vougyeau-R	91 573,62	0,00	40
19/10/2020	2018I00032 - ANGERS-rue Maurice Geslin-R	20 457,04	0,00	40
19/10/2020	2018I00055 - ANGERS-rue du Quinconce-R	919,99	0,00	1
19/10/2020	2018I00056 - ST CLEMENT DE LA PLACE-rues Neuve et Principale-R	756,77	0,00	1
19/10/2020	2018I00075 - TRELAZE-rue du Marché-R	249 769,47	0,00	40
19/10/2020	2018I00078 - ANGERS-rue Gandhi-R	109 660,23	0,00	40
19/10/2020	2018I00084 - LA MEMBROLLE/LONGUENEE-rue de Gaulle-R	22 973,20	0,00	40
19/10/2020	2018I00089 - ANGERS-bds Pierre Lise/St Michel-R	18 089,01	0,00	40
19/10/2020	2018I00090 - ANGERS-bd Bessonneau/rue du Mail-R	3 407,94	0,00	40
19/10/2020	2018I00097 - ANGERS-impasse Griffon-R	16 585,93	0,00	40
19/10/2020	2018I00104 - ANGERS-place Botanique-R	8 031,86	0,00	40
19/10/2020	2018I00106 - PRUILLE-ZA La Chesnaie-R	5 424,69	0,00	40
19/10/2020	2018I00107 - BRIOLLAY-rue de la Mairie-R	1 535,00	0,00	40
19/10/2020	2018I00109 - ANGERS-section Rennes/Talet-R	55 464,79	0,00	40
19/10/2020	2018I00116 - ANGERS-rue Valentin Haüy-R	109 581,21	0,00	40
19/10/2020	2018I00117 - ANGERS-bd Carnot/section Talet/Rennes-R	212,96	0,00	1
19/10/2020	2018I00131 - ANGERS-bd Bessonneau-R	423 837,46	0,00	40
19/10/2020	2018I00140 - MONTREUIL JUIGNE-Le Fougeray-R	10 736,36	0,00	40
19/10/2020	2018I00156 - TRELAZE-rues du Marché/du Jardin-R	929,08	0,00	1
19/10/2020	2018I00157 - BEAUCOUZE-Les 5 Routes-R	480,50	0,00	1
19/10/2020	2018I00158 - SOUCELLES-place de la Mairie-R	6 276,00	0,00	40
TOTAL GENERAL		16 555 670,05	3 442 289,02	

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							
05/03/2020	1660 - 8944/8945/8946ZD49-3 jumpers m	59 810,70	8	59 810,70	0,00	0,00	0,00
05/03/2020	1662 - chargeuse pelleuse mdt3323	55 850,00	8	55 850,00	0,00	0,00	0,00
05/03/2020	6065 - PONT ELEVATEUR	3 239,54	7	3 239,54	0,00	0,00	0,00
05/03/2020	7988 - Pont élévateur garage CT	3 829,50	7	3 829,50	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	5825 - HILTI TE 5 PERFORATEUR PLOM	350,63	7	350,63	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	7149 - 1 groupe electrogene	1 000,00	7	1 000,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	750 - Marteau WAKER France	8 850,00	7	8 850,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	7891-1683 - 9117 ZW 49-Citroën Berlingo 6	10 455,11	8	10 455,11	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	7982-4339 - 9117ZW49-Aménagement Berlingo	690,00	7	690,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	8460-7483 - AD743JJ-Fourgonnette	10 454,13	8	10 454,13	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	8460-7637 - AD743JJ-Aménagements bois+étag	580,00	8	580,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	8657 - 7343ZP49-Acqu. Jumper-MT 4373	17 994,52	8	17 994,52	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	8940 - AT138KB-Berlingo-Eau réseau-R.	12 302,24	8	12 302,24	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	8962 - 9117ZW49-Armoire 6 tiroirs-Eau	1 050,30	8	1 050,30	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	9032 - 9117ZW49-Aménag. véhicule-sépa	109,10	8	109,10	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	9187 - AT138KB-Aménagemt bois Berling	1 356,97	8	1 356,97	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
31/12/2020	2016O00326 - ST SYLVAIN-Les Livennières-Levés topo	686,00	1	686,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	2016O00327 - ANGERS-La Baumette-Levés topo	65,00	1	65,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		188 673,74					0,00

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	24 286,68
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	351 915,00	
604	Etudes, prestations de service	267 867,00	
6068	Autres matières et fournitures	78 300,00	
6161	Multirisques	5 748,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 274 759,00	
64111	Frais de personnel	1 274 759,00	
72	Travaux en régie		1 626 674,00
722	Travaux en régie		1 626 674,00
TOTAL GENERAL		1 626 674,00	1 626 674,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 626 674,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	873 003,00
21561	Matériel roulant	753 671,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		1 626 674,00

(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)	1 626 674,00
Recettes réelles d'exploitation	30 178 170,10
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	5,39 %

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	39 061,00

(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	Dettes en capital à l'origine	Dettes 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	20 000,00	20 000,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					200 000,00	20 000,00	20 000,00
2012	CREANCES LES PONTS DE CE	COMMUNE DES PONTS DE CE	10	A	200 000,00	20 000,00	20 000,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					200 000,00	20 000,00	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	37 954 267,96	26 581 975,24	0,00	26 581 975,24
RECETTES	37 954 267,96	32 493 400,10	0,00	32 493 400,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	30 250 785,12	16 042 064,02	2 375 663,31	18 417 727,33
RECETTES	30 250 785,12	19 456 061,02	0,00	19 456 061,02

(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	182 089 545,37	150 674 916,70	0,00	150 674 916,70
RECETTES	183 288 005,24	168 481 035,76	0,00	168 481 035,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	226 077 043,88	104 041 681,13	32 489 526,03	136 531 207,16
RECETTES	224 878 584,01	105 057 803,85	9 850 000,00	114 907 803,85

BUDGET Budget annexe Déchets / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	38 283 811,71	30 255 743,18	0,00	30 255 743,18
RECETTES	38 283 904,65	36 640 073,33	0,00	36 640 073,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	23 941 046,88	12 016 356,79	2 190 651,39	14 207 008,18
RECETTES	23 940 953,94	12 103 040,03	0,00	12 103 040,03

BUDGET Budget annexe Assainissement / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	34 705 389,00	21 869 184,25	0,00	21 869 184,25
RECETTES	34 705 389,00	29 282 463,07	0,00	29 282 463,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	27 896 040,67	11 371 417,65	2 267 578,52	13 638 996,17
RECETTES	27 896 040,67	16 699 529,61	0,00	16 699 529,61

BUDGET Budget annexe Aéroport / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 205 806,86	981 749,24	0,00	981 749,24
RECETTES	1 205 806,86	747 184,00	0,00	747 184,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	661 679,30	234 177,73	33 733,87	267 911,60

BUDGET Budget annexe Aéroport / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	661 679,30	239 909,00	0,00	239 909,00

BUDGET Budget annexe Transports / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	81 825 407,00	79 735 736,13	0,00	79 735 736,13
RECETTES	81 825 407,00	88 679 727,11	0,00	88 679 727,11
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	426 068 603,74	164 090 435,39	63 927 046,82	228 017 482,21
RECETTES	426 068 603,74	186 456 772,92	60 000 000,00	246 456 772,92

BUDGET BA Réseaux de Chaleur / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 093 549,12	1 284 249,63	0,00	1 284 249,63
RECETTES	2 093 549,12	1 487 061,01	0,00	1 487 061,01
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 038 563,63	979 658,08	34 518,29	1 014 176,37
RECETTES	2 038 563,63	946 790,41	0,00	946 790,41

BUDGET BA Lotissement Economique / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 035 507,58	42 567,53	0,00	42 567,53
RECETTES	4 035 507,58	44 340,72	0,00	44 340,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 739 390,49	4 077,07	0,00	4 077,07
RECETTES	3 739 390,49	38 490,46	0,00	38 490,46

(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	382 193 284,60	311 426 121,90	0,00	311 426 121,90
RECETTES	383 391 837,41	357 855 285,10	0,00	357 855 285,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	740 673 153,71	308 779 867,86	103 318 718,23	412 098 586,09
RECETTES	739 474 600,90	340 998 397,30	69 850 000,00	410 848 397,30
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	1 122 866 438,31	620 205 989,76	103 318 718,23	723 524 707,99
TOTAL AGREGE DES RECETTES	1 122 866 438,31	698 853 682,40	69 850 000,00	768 703 682,40

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

REPORTS

Angers Loire Métropole - Budget Annexe Eau
 INVESTISSEMENT - DEPENSES 2020 ENGAGEES MAIS NON LIQUEES

ARRETEES AU 31/12/2020

Dépenses

Chapitre de regroupement	Intitulé chapitre de regroupement	Code Nature et Fonction	Intitulé Nature	Reste engagé
20	Immobilisations incorporelles	203//01	203 - Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	115 021,77
20	Immobilisations incorporelles	2051//01	2051 - Concessions et droits assimilés	24 984,70
20	Total chapitre			140 006,47

Chapitre de regroupement	Intitulé chapitre de regroupement	Code Nature et Fonction	Intitulé Nature	Reste engagé
21	Immobilisations corporelles	213 //01	213 - Constructions	256 318,10
21	Immobilisations corporelles	21561 //01	2156 - Matériel spécifique d'exploitation	184 228,87
21	Immobilisations corporelles	218 //01	218 - Autres immobilisations corporelles	276 744,38
21	Total chapitre			717 291,35

Chapitre de regroupement	Intitulé chapitre de regroupement	Code Nature et Fonction	Intitulé Nature	Reste engagé
23	Immobilisations en cours	2313 //01	2313 - Constructions	167 555,45
23	Immobilisations en cours	2315 //01	2315 - Installations, matériel et outillage techniques	1 350 810,04
23	Total chapitre			1 518 365,49

TOTAL GENERAL				3 976 833,31
---------------	--	--	--	--------------

Angers le : 18 février 2021

Accusé réception du comptable public

Vu, sans réserve
 au niveau du chapitre

Trésorerie Angers municipale

Marie-Jeanne GUILLERAUT-COLAS
 Chef de service comptable

Le Président



IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURE	D2


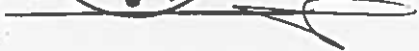
Nombre de membres en exercice : 90
Nombre de membres présents : 43
Nombre de suffrages exprimés : 54

VOTES :
Pour : 46
Contre : 0
Abstentions : 8

Date de convocation : 15 juin 2021

Présenté par le Vice-Président
A Angers - salle du conseil de communauté, le 21 juin 2021

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire
A Angers - salle du conseil de communauté, le 21 juin 2021


Le Président
C. BECHU


DEL-2021-112B

Identifiant FAST : ASCL_2_2021-07-01T15-32-07.01 (MI231074145)

Identifiant unique de l'acte : 049-244900015-20210621-DEL-2021-112B-BF ([Voir l'accusé de réception associé](#))

Objet de l'acte : Flux Compte administratif - Budget Eau

Date de décision : Jun 21, 2021 12:00:00 AM



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 : [02 - Flux Scellé CA ALM Budget Eau.XML](#)

Groupe émetteur de l'acte :

Préparé

Date 01/07/21 à 15:32

Par [PELE ID Camille](#)

Transmis

Date 01/07/21 à 15:32

Par [PELE ID Camille](#)

Accusé de réception

Date 01/07/21 à 15:45