

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : La trésorerie Angers Municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget annexe Assainissement (2)

ANNEE 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	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
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	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
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	30
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	44
A8.3 - Opérations liées aux cessions	45
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	46

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	48
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	49
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	50
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	51

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

53

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	21 869 184,25	G	29 282 463,07	G-A	7 413 278,82
	Section d'investissement	B	11 371 417,65	H	16 699 529,61	H-B	5 328 111,96

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	7 511 388,77 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	8 335 486,60 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	41 576 088,50	Q= G+H+I+J	53 493 381,45	=Q-P	11 917 292,95

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 267 578,52	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 267 578,52	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	21 869 184,25	= G+I+K	36 793 851,84	14 924 667,59	
	Section d'investissement	= B+D+F	21 974 482,77	= H+J+L	16 699 529,61	-5 274 953,16	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	43 843 667,02	= G+H+I+J+K+L	53 493 381,45	9 649 714,43	

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	2 267 578,52	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 Assainissement - CA - 2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	44 622,21	0,00
21	Immobilisations corporelles	617 219,31	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 605 737,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458102	Opération pour compte de tiers n° 02 - Convention ASS 2020 - COMXXX (20KE) (3)	0,00	0,00
458104	Opération pour compte de tiers n° 04 - Convention ASS 2020 - COM2XX (20K?) (3)	0,00	0,00
458120	Opération pour compte de tiers n° 20 - Réhabilitations ANC - Convention AELB // SPANC - "paquet 1" (3)	0,00	0,00
458121	Opération pour compte de tiers n° 21 - Convention ASS 2021 - COMxxx (10KE) (3)	0,00	0,00
458202	Opération pour compte de tiers n° 02 - Convention ASS 2020 - COMXXX (R20KE) (3)	0,00	0,00
458204	Opération pour compte de tiers n° 04 - Convention ASS 2020 - COM2XX (R20KE) (3)	0,00	0,00
458220	Opération pour compte de tiers n° 20 - Réhabilitations ANC - Convention AELB // SPANC - "paquet 1" (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	8 818 500,00	7 104 422,87	1 046 868,01	0,00	667 209,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 845 500,00	3 760 424,72	0,00	0,00	85 075,28
014	Atténuations de produits	2 480 000,00	1 982 172,00	0,00	0,00	497 828,00
65	Autres charges de gestion courante	199 600,00	78 585,76	62 585,11	0,00	58 429,13
Total des dépenses de gestion courante		15 343 600,00	12 925 605,35	1 109 453,12	0,00	1 308 541,53
66	Charges financières	1 392 200,00	277 811,62	619 155,50	0,00	495 232,88
67	Charges exceptionnelles	640 000,00	376 165,01	0,00	0,00	263 834,99
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	300 000,00	300 000,00			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		17 675 800,00	13 879 581,98	1 728 608,62	0,00	2 067 609,40
023	Virement à la section d'investissement (4)	10 760 589,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 269 000,00	6 260 993,65			8 006,35
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		17 029 589,00	6 260 993,65			10 768 595,35
TOTAL		34 705 389,00	20 140 575,63	1 728 608,62	0,00	12 836 204,75
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	80 000,00	47 873,77	0,00	0,00	32 126,23
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 952 000,00	26 975 595,02	0,00	0,00	-2 023 595,02
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
75	Autres produits de gestion courante	199 000,23	335 980,52	0,00	0,00	-136 980,29
Total des recettes de gestion courante		25 251 000,23	27 359 449,31	0,00	0,00	-2 108 449,08
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	55 000,00	213 759,76	0,00	0,00	-158 759,76
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	300 000,00	300 000,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		25 606 000,23	27 873 209,07	0,00	0,00	-2 267 208,84
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 588 000,00	1 409 254,00			178 746,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 588 000,00	1 409 254,00			178 746,00
TOTAL		27 194 000,23	29 282 463,07	0,00	0,00	-2 088 462,84
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		7 511 388,77				

(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	1 081 852,87	502 833,27	44 622,21	534 397,39
21	Immobilisations corporelles	1 525 829,17	802 406,39	617 219,31	106 203,47
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 925 998,10	7 535 755,32	1 605 737,00	784 505,78
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	12 533 680,14	8 840 994,98	2 267 578,52	1 425 106,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 218 573,93	1 017 803,35	0,00	4 200 770,58
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	5 218 573,93	1 017 803,35	0,00	4 200 770,58
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	50 000,00	4 001,03	0,00	45 998,97
	Total des dépenses réelles d'investissement	17 802 254,07	9 862 799,36	2 267 578,52	5 671 876,19
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 588 000,00	1 409 254,00		178 746,00
041	Opérations patrimoniales (2)	170 300,00	99 364,29		70 935,71
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 758 300,00	1 508 618,29		249 681,71
	TOTAL	19 560 554,07	11 371 417,65	2 267 578,52	5 921 557,90
	Pour information	8 335 486,60			
	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	617 000,00	310 020,00	0,00	306 980,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	617 000,00	310 020,00	0,00	306 980,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	9 969 151,67	9 969 151,67	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	10 029 151,67	10 029 151,67	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	10 696 151,67	10 339 171,67	0,00	356 980,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	10 760 589,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 269 000,00	6 260 993,65		8 006,35
041	Opérations patrimoniales (2)	170 300,00	99 364,29		70 935,71
	Total des recettes d'ordre d'investissement	17 199 889,00	6 360 357,94		10 839 531,06
	TOTAL	27 896 040,67	16 699 529,61	0,00	11 196 511,06
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 151 290,88		8 151 290,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 760 424,72		3 760 424,72
014	Atténuations de produits	1 982 172,00		1 982 172,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	141 170,87		141 170,87
66	Charges financières	896 967,12	0,00	896 967,12
67	Charges exceptionnelles	376 165,01	0,00	376 165,01
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	300 000,00	6 260 993,65	6 560 993,65
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		15 608 190,60	6 260 993,65	21 869 184,25

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	21 869 184,25
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 024 941,00	1 024 941,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 017 803,35	0,00	1 017 803,35
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	502 833,27	0,00	502 833,27
21	Immobilisations corporelles (6)	802 406,39	384 513,00	1 186 919,39
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 535 755,32	99 164,29	7 634 919,61
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	4 001,03	0,00	4 001,03
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		9 862 799,36	1 508 618,29	11 371 417,65

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	8 335 486,60
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	19 706 904,25
--	----------------------

(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	47 873,77		47 873,77
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	26 975 595,02		26 975 595,02
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		384 313,00	384 313,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	335 980,52		335 980,52
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	213 759,76	1 024 941,00	1 238 700,76
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	300 000,00	0,00	300 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		27 873 209,07	1 409 254,00	29 282 463,07

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	7 511 388,77
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	36 793 851,84
---	----------------------

	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	310 020,00	0,00	310 020,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	87 982,51	87 982,51
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)	0,00	11 381,78	11 381,78
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	60 000,00	0,00	60 000,00
28	Amortissement des immobilisations		6 260 993,65	6 260 993,65
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		370 020,00	6 360 357,94	6 730 377,94

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	9 969 151,67
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 699 529,61
---	----------------------

(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)	8 818 500,00	7 104 422,87	1 046 868,01	0,00	667 209,12
604	Achats d'études, prestations de services	750 000,00	683 161,99	23 550,00	0,00	43 288,01
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	660 000,00	614 266,84	42 569,78	0,00	3 163,38
6062	Produits de traitement	172 600,00	136 574,43	20 940,30	0,00	15 085,27
6063	Fournitures entretien et petit équipt	271 200,00	137 340,75	33 690,65	0,00	100 168,60
6064	Fournitures administratives	9 100,00	7 412,35	0,00	0,00	1 687,65
6066	Carburants	111 400,00	702,00	89 423,41	0,00	21 274,59
6068	Autres matières et fournitures	90 000,00	66 148,41	7 890,00	0,00	15 961,59
6135	Locations mobilières	18 056,00	14 585,18	0,00	0,00	3 470,82
61523	Entretien, réparations réseaux	148 100,00	50 790,98	0,00	0,00	97 309,02
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	343 575,00	245 916,42	58 083,87	0,00	39 574,71
61551	Entretien matériel roulant	10 395,07	7 518,72	0,00	0,00	2 876,35
61558	Entretien autres biens mobiliers	37 300,00	20 434,60	0,00	0,00	16 865,40
6156	Maintenance	57 688,93	45 739,27	0,00	0,00	11 949,66
6161	Multirisques	61 000,00	24 142,01	0,00	0,00	36 857,99
617	Etudes et recherches	10 000,00	5 620,00	0,00	0,00	4 380,00
618	Divers	5 379 610,00	4 494 771,14	733 145,00	0,00	151 693,86
6226	Honoraires	5 000,00	1 417,50	0,00	0,00	3 582,50
6227	Frais d'actes et de contentieux	17 750,00	14 650,89	0,00	0,00	3 099,11
6228	Divers	111 115,00	57 924,28	37 575,00	0,00	15 615,72
6231	Annonces et insertions	16 500,00	13 046,75	0,00	0,00	3 453,25
6233	Foires et expositions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6247	Transports collectifs personnel	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6248	Divers	1 500,00	743,78	0,00	0,00	756,22
6251	Voyages et déplacements	6 760,00	552,76	0,00	0,00	6 207,24
6256	Missions	6 000,00	1 070,39	0,00	0,00	4 929,61
6257	Réceptions	1 700,00	1 077,76	0,00	0,00	622,24
6261	Frais d'affranchissement	7 450,00	6 502,24	0,00	0,00	947,76
6262	Frais de télécommunications	50 000,00	29 660,34	0,00	0,00	20 339,66
627	Services bancaires et assimilés	6 000,00	5 162,95	0,00	0,00	837,05
6283	Frais de nettoyage des locaux	55 000,00	18 739,59	0,00	0,00	36 260,41
6288	Autres	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	2 100,00	2 014,00	0,00	0,00	86,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	5 000,00	3 375,04	0,00	0,00	1 624,96
6378	Autres taxes et redevances	3 600,00	3 359,51	0,00	0,00	240,49
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 845 500,00	3 760 424,72	0,00	0,00	85 075,28
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	20 000,00	16 439,76	0,00	0,00	3 560,24
6411	Salaires, appointements, commissions	2 638 360,04	2 595 062,07	0,00	0,00	43 297,97
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	401 399,50	401 399,50	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	600 000,00	589 470,45	0,00	0,00	10 529,55
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 740,46	10 739,75	0,00	0,00	0,71
6471	Prestations directes	100 000,00	97 995,00	0,00	0,00	2 005,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	25 170,00	25 162,00	0,00	0,00	8,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	49 830,00	24 156,19	0,00	0,00	25 673,81
014	Atténuations de produits (4)	2 480 000,00	1 982 172,00	0,00	0,00	497 828,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	2 480 000,00	1 982 172,00	0,00	0,00	497 828,00
65	Autres charges de gestion courante	199 600,00	78 585,76	62 585,11	0,00	58 429,13
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	30 500,00	19 026,56	0,00	0,00	11 473,44
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00	6 944,69	0,00	0,00	23 055,31
6542	Créances éteintes	5 000,00	0,00	240,90	0,00	4 759,10
658	Charges diverses de gestion courante	134 100,00	52 614,51	62 344,21	0,00	19 141,28
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		15 343 600,00	12 925 605,35	1 109 453,12	0,00	1 308 541,53
= (011+012+014+65)						
66	Charges financières (b) (5)	1 392 200,00	277 811,62	619 155,50	0,00	495 232,88
66111	Intérêts réglés à l'échéance	943 000,00	447 789,44	0,00	0,00	495 210,56
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	449 200,00	-169 977,82	619 155,50	0,00	22,32
67	Charges exceptionnelles (c)	640 000,00	376 165,01	0,00	0,00	263 834,99
6712	Amendes fiscales et pénales	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	180 000,00	84 528,00	0,00	0,00	95 472,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	457 500,00	289 152,01	0,00	0,00	168 347,99
678	Autres charges exceptionnelles	1 500,00	1 485,00	0,00	0,00	15,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	300 000,00	300 000,00			0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	300 000,00	300 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		17 675 800,00	13 879 581,98	1 728 608,62	0,00	2 067 609,40
023	Virement à la section d'investissement	10 760 589,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	6 269 000,00	6 260 993,65			8 006,35
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	5 000,00	0,00			5 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	6 264 000,00	6 260 993,65			3 006,35
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		17 029 589,00	6 260 993,65			10 768 595,35
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		17 029 589,00	6 260 993,65			10 768 595,35
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		34 705 389,00	20 140 575,63	1 728 608,62	0,00	12 836 204,75
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	619 155,50
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-169 977,82
= Différence ICNE N – ICNE N-1	449 177,68

(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)	80 000,00	47 873,77	0,00	0,00	32 126,23
64198	Autres remboursements	30 000,00	251,92	0,00	0,00	29 748,08
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	50 000,00	47 621,85	0,00	0,00	2 378,15
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 952 000,00	26 975 595,02	0,00	0,00	-2 023 595,02
704	Travaux	750 000,00	786 593,18	0,00	0,00	-36 593,18
70611	Redevance d'assainissement collectif	18 150 000,00	19 797 647,76	0,00	0,00	-1 647 647,76
706121	Redevance modernisation des réseaux	2 480 000,00	1 989 271,49	0,00	0,00	490 728,51
70613	Participations assainissement collectif	1 910 000,00	2 787 337,85	0,00	0,00	-877 337,85
7062	Redevances assainissement non collectif	122 000,00	152 489,93	0,00	0,00	-30 489,93
7068	Autres prestations de services	1 540 000,00	1 462 254,81	0,00	0,00	77 745,19
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
75	Autres produits de gestion courante	199 000,23	335 980,52	0,00	0,00	-136 980,29
754	Redevances défaut branchement égout	60 000,00	57 090,27	0,00	0,00	2 909,73
757	Redevances des fermiers, concession..	89 000,23	218 571,28	0,00	0,00	-129 571,05
7588	Autres	50 000,00	60 318,97	0,00	0,00	-10 318,97
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		25 251 000,23	27 359 449,31	0,00	0,00	-2 108 449,08
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	55 000,00	213 759,76	0,00	0,00	-158 759,76
7711	Dédits et pénalités perçus	40 000,00	47 015,05	0,00	0,00	-7 015,05
7714	Recouvert créances admises en non valeur	500,00	299,68	0,00	0,00	200,32
7718	Autres produits except. opérat° gestion	500,00	70 534,35	0,00	0,00	-70 034,35
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 000,00	23 554,46	0,00	0,00	-21 554,46
775	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00	7 410,83	0,00	0,00	2 589,17
778	Autres produits exceptionnels	2 000,00	64 945,39	0,00	0,00	-62 945,39
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	300 000,00	300 000,00			0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	300 000,00	300 000,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		25 606 000,23	27 873 209,07	0,00	0,00	-2 267 208,84
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 588 000,00	1 409 254,00			178 746,00
722	Immobilisations corporelles	500 000,00	384 313,00			115 687,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 088 000,00	1 024 941,00			63 059,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 588 000,00	1 409 254,00			178 746,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		27 194 000,23	29 282 463,07	0,00	0,00	-2 088 462,84
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		7 511 388,77				

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)	1 081 852,87	502 833,27	44 622,21	534 397,39
2031	Frais d'études	846 172,87	463 534,27	38 218,21	344 420,39
2033	Frais d'insertion	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	232 680,00	39 299,00	6 404,00	186 977,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 525 829,17	802 406,39	617 219,31	106 203,47
2111	Terrains nus	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	10 000,00	0,00	9 869,68	130,32
21532	Réseaux d'assainissement	15 000,00	0,00	13 292,00	1 708,00
2154	Matériel industriel	755 145,17	557 884,83	185 967,80	11 292,54
2155	Outillage industriel	31 000,00	30 464,68	0,00	535,32
21562	Service d'assainissement	62 500,00	14 068,25	0,00	48 431,75
2182	Matériel de transport	579 810,12	177 935,11	401 325,00	550,01
2183	Matériel de bureau et informatique	37 373,88	19 237,43	6 764,83	11 371,62
2184	Mobilier	4 000,00	2 816,09	0,00	1 183,91
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 925 998,10	7 535 755,32	1 605 737,00	784 505,78
2313	Constructions	2 566 232,26	1 943 098,66	428 788,62	194 344,98
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 193 133,51	5 426 024,33	1 176 948,38	590 160,80
238	Avances commandes immo. incorp.	166 632,33	166 632,33	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		12 533 680,14	8 840 994,98	2 267 578,52	1 425 106,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 218 573,93	1 017 803,35	0,00	4 200 770,58
1641	Emprunts en euros	1 018 000,00	1 017 803,35	0,00	196,65
1681	Autres emprunts	4 200 573,93	0,00	0,00	4 200 573,93
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		5 218 573,93	1 017 803,35	0,00	4 200 770,58
458102	Convention ASS 2020 - COMXXX (20KE) (4)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
458104	Convention ASS 2020 - COM2XX (20K?) (4)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
458120	Réhabilitations ANC - Convention AELB // SPANC - "paquet 1" (4)	5 000,00	4 001,03	0,00	998,97
458121	Convention ASS 2021 - COMxxx (10KE) (4)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		50 000,00	4 001,03	0,00	45 998,97
TOTAL DEPENSES REELLES		17 802 254,07	9 862 799,36	2 267 578,52	5 671 876,19
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 588 000,00	1 409 254,00		178 746,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 088 000,00	1 024 941,00		63 059,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	758 000,00	725 263,00		32 737,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	50 000,00	36 188,00		13 812,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	60 000,00	51 748,00		8 252,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	130 000,00	127 770,00		2 230,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	15 000,00	14 763,00		237,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	30 000,00	24 703,00		5 297,00
13918	Autres subventions d'équipement	45 000,00	44 506,00		494,00
	Charges transférées	500 000,00	384 313,00		115 687,00
21532	Réseaux d'assainissement	500 000,00	384 313,00		115 687,00
041	Opérations patrimoniales (7)	170 300,00	99 364,29		70 935,71
2154	Matériel industriel	300,00	200,00		100,00
2313	Constructions	50 000,00	31 647,20		18 352,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	120 000,00	67 517,09		52 482,91
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 758 300,00	1 508 618,29		249 681,71
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		19 560 554,07	11 371 417,65	2 267 578,52	5 921 557,90
Pour information		8 335 486,60			
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	617 000,00	310 020,00	0,00	306 980,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	609 000,00	310 020,00	0,00	298 980,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		617 000,00	310 020,00	0,00	306 980,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 969 151,67	9 969 151,67	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	15 363,33	15 363,33	0,00	0,00
1068	Autres réserves	9 953 788,34	9 953 788,34	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		10 029 151,67	10 029 151,67	0,00	0,00
458202	Convention ASS 2020 - COMXXX (R20KE) (3)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
458204	Convention ASS 2020 - COM2XX (R20KE) (3)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
458220	Réhabilitations ANC - Convention AELB // SPANC - "paquet 1" (3)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 696 151,67	10 339 171,67	0,00	356 980,00
021	Virement de la section d'exploitation	10 760 589,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	6 269 000,00	6 260 993,65		8 006,35
2182	Matériel de transport	5 000,00	0,00		5 000,00
28031	Frais d'études	12 400,00	12 374,02		25,98
2805	Licences, logiciels, droits similaires	39 600,00	39 540,85		59,15
28121	Aménagement Terrains nus	100,00	62,00		38,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 400,00	2 373,98		26,02
281311	Bâtiments d'exploitation	3 294 800,00	3 294 751,54		48,46
281315	Bâtiments administratifs	8 400,00	8 328,22		71,78
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	7 200,00	7 188,00		12,00
28138	Aménagement Autres constructions	14 800,00	14 749,03		50,97
281532	Réseaux d'assainissement	2 112 300,00	2 112 211,39		88,61
28154	Matériel industriel	300 900,00	298 846,23		2 053,77
28155	Outillage industriel	30 200,00	30 160,30		39,70
281562	Service d'assainissement	14 900,00	14 824,00		76,00
28157	Aménagement matériel industriel	100,00	6,00		94,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	179 300,00	179 202,00		98,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	800,00	749,00		51,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	4 200,00	4 161,00		39,00
28182	Matériel de transport	207 100,00	207 082,85		17,15
28183	Matériel de bureau et informatique	28 600,00	28 516,45		83,55
28184	Mobilier	5 900,00	5 866,79		33,21
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		17 029 589,00	6 260 993,65		10 768 595,35
041	Opérations patrimoniales (6)	170 300,00	99 364,29		70 935,71
2031	Frais d'études	94 950,00	87 657,51		7 292,49
2033	Frais d'insertion	350,00	325,00		25,00
238	Avances commandes immo. incorp.	75 000,00	11 381,78		63 618,22
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		17 199 889,00	6 360 357,94		10 839 531,06
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		27 896 040,67	16 699 529,61	0,00	11 196 511,06

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	0,00			
	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 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					30 238 301,59									
1641 Emprunts en euros (total)					30 238 301,59									
452/200709001	The Royal Bank of Scotland PLC	11/10/2007	21/12/2007	15/01/2009	10 000 000,00	C	Taux fixe à 1.58 %	1,580	1,975	EUR	A	C	O	F-6
453/17446	Société Générale	10/04/2008	05/06/2008	15/10/2009	20 000 000,00	C	Taux fixe à 2.61 %	2,610	2,672	EUR	S	C	O	F-6
485/7932137 - 8098398	Caisse d'épargne	30/12/2011	31/12/2011	25/01/2012	74 505,70	F		4,700	4,700	EUR	T	X	N	A-1
486/00020188012	Crédit Mutuel Anjou	30/12/2011	31/12/2011	25/03/2012	121 094,95	F		4,350	4,350	EUR	T	X	O	A-1
488/00079998093	Crédit Agricole	30/12/2011	31/12/2011	03/08/2012	10 545,49	F		4,510	4,510	EUR	A	P	N	A-1
511/MON507478/517011	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT L	25/05/2005	01/10/2016	01/10/2017	32 155,45	F		3,860	3,860	EUR	A	X	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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		18 451 334,68					1 017 803,35	447 789,44	0,00	619 155,50
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		18 451 334,68					1 017 803,35	447 789,44	0,00	619 155,50
452/200709001	N	0,00	F-6	6 000 000,03	17,03	C	1.58 + (75*Max(0 et Max((0.97/USD-CHF)-1 et (84/USD-JPY)-1)))	1,580	333 333,34	101 456,48	0,00	350 750,00
453/17446	N	0,00	F-6	12 333 333,35	18,28	C	Taux fixe 2.61% à barrière -0.15 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (2.61%/0.5/-0.15)	2,610	666 666,66	340 532,50	0,00	267 593,36
485/7932137 - 8098398	N	0,00	A-1	56 319,87	15,30	F		4,700	2 418,28	2 718,48	0,00	477,94
486/00020188012	N	0,00	A-1	36 396,41	2,98	F		4,350	11 119,53	1 887,19	0,00	21,99
488/00079998093	N	0,00	A-1	7 991,82	15,58	F		4,510	336,31	375,60	0,00	147,18
511/MON507478/517011	N	0,00	A-1	17 293,20	3,75	F		3,860	3 929,23	819,19	0,00	165,03
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Angers Loire Métropole - Budget annexe Assainissement - 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)	
Total général		0,00		18 451 334,68					1 017 803,35	447 789,44	0,00	619 155,50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
452/200709001	The Royal Bank of Scotland PLC	10 000 000,00	6 000 000,03	6	31,00		1,58	1.58 + (75*Max(0 et Max((0.97/USD-CHF)-1 et (84/USD-JPY)-1)))	0,00		1,580	101 456,48	0,00	32,52
453/17446	Société Générale	20 000 000,00	12 333 333,35	6	30,00		2,61	Taux fixe 2,61% à barrière -0.15 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (2.61%/0.5/-0.15)	13 450 282,82		2,610	340 532,50	0,00	66,84
TOTAL (F)		30 000 000,00	18 333 333,38						13 450 282,82			441 988,98	0,00	99,36
TOTAL GENERAL		30 000 000,00	18 333 333,38						13 450 282,82			441 988,98	0,00	99,36

(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.

Angers Loire Métropole - Budget annexe Assainissement - CA - 2020

- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	118 001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						2
	% de l'encours						99,36
	Montant en euros						18 333 333,38

(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

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		6 306 573,93	2 042 744,35
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 218 573,93	1 017 803,35
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 018 000,00	1 017 803,35
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	4 200 573,93	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 088 000,00	1 024 941,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 088 000,00	1 024 941,00
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	2 042 744,35	2 267 578,52	8 335 486,60	12 645 809,47

(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		17 084 589,00	III 6 320 993,65
Ressources propres externes de l'année (a)		60 000,00	60 000,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	60 000,00	60 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		17 024 589,00	6 260 993,65
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	12 400,00	12 374,02
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	39 600,00	39 540,85
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	100,00	62,00
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	2 400,00	2 373,98
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	3 294 800,00	3 294 751,54
281315	<i>Bâtiments administratifs</i>	8 400,00	8 328,22
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	7 200,00	7 188,00
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	14 800,00	14 749,03
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	2 112 300,00	2 112 211,39
28154	<i>Matériel industriel</i>	300 900,00	298 846,23
28155	<i>Outillage industriel</i>	30 200,00	30 160,30
281562	<i>Service d'assainissement</i>	14 900,00	14 824,00
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	100,00	6,00
2817532	<i>Réseaux d'assainissement (mad)</i>	179 300,00	179 202,00
2817562	<i>Service d'assainissement (mad)</i>	800,00	749,00
281757	<i>Aménagement matériel industriel (mad)</i>	4 200,00	4 161,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	207 100,00	207 082,85
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	28 600,00	28 516,45
28184	<i>Mobilier</i>	5 900,00	5 866,79
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	10 760 589,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	6 320 993,65	0,00	0,00	9 953 788,34	16 290 145,32

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 12 645 809,47
Ressources propres disponibles	IV 16 290 145,32
Solde	V = IV – II (3) 3 644 335,85

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : Convention ASS 2020- COMxxx (20KE) Convention ASS 2020 - COMxxx (R20K?)				Date de la délibération : 14/03/2016
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
458102 Convention ASS 2020- COMxxx (20KE) (2)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
458202 Financement par le tiers (4)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

N° opération : 04		Intitulé de l'opération : Convention ASS 2020 - XXX(20K?) Convention ASS 2020 - XXX (R20K?)				Date de la délibération : 14/03/2016
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
458104 Convention ASS 2020 - XXX(20K?) (2)	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
458204 Financement par le tiers (4)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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

N° opération : 04		Intitulé de l'opération : Convention ASS 2020 - XXX(20K?) Convention ASS 2020 - XXX (R20K?)				Date de la délibération : 14/03/2016
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00

N° opération : 20		Intitulé de l'opération : Réhabilitations ANC - Convention AELB // SPANC - "paquet 1"				Date de la délibération : 10/07/2017
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	254 607,91	5 000,00	4 001,03	0,00	998,97	258 608,94
458120 Réhabilitations ANC - Convention AELB // SPANC - "paquet 1" (2)	254 607,91	5 000,00	4 001,03	0,00	998,97	258 608,94
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)	254 607,91	5 000,00	4 001,03	0,00	998,97	258 608,94
RECETTES (b)	258 608,94	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	258 608,94
458220 Financement par le tiers (4)	258 608,94	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	258 608,94
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)	258 608,94	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	258 608,94

N° opération : 21		Intitulé de l'opération : Convention ASS 2021 - COMxxx (10KE)				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
458121 Convention ASS 2021 - COMxxx (10KE) (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 21		Intitulé de l'opération : Convention ASS 2021 - COMxxx (10KE)				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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2020D00218 - LOIRE AUTHION-Corné Groupe électropompes	2 033,04	2 033,04	7
01/01/2020	2020D00219 - LOIRE AUTHION-Corné Groupe et pompes	4 372,76	4 372,76	7
01/01/2020	2020D00220 - LOIRE AUTHION-Corné Motoréducteur	1 759,77	1 759,77	7
01/01/2020	2020D00221 - LOIRE AUTHION-Fiat Scudo 8446XJ49 Diesel	7 848,45	7 848,45	8
01/01/2020	2020D00222 - LOIRE AUTHION-La Bohalle armoire commande	3 266,69	2 826,49	7
01/01/2020	2020D00223 - LOIRE AUTHION-La Bohalle Cptr AEP PR rue S	1 191,06	158,00	7
01/01/2020	2020D00224 - LOIRE AUTHION-Logiciel facturation redevanc	2 004,70	2 004,70	5
01/01/2020	2020D00225 - LOIRE AUTHION-Logiciel M49 Magister	1 189,10	1 189,10	5
01/01/2020	2020D00226 - LOIRE AUTHION-Matériel télésurveillance Sof	11 728,10	11 728,10	5
01/01/2020	2020D00227 - LOIRE AUTHION-Motoculteur Honda+enrouleur P	3 522,31	3 522,31	6
01/01/2020	2020D00228 - LOIRE AUTHION-Panneau triangle toit 8446XJ49	456,00	456,00	1
01/01/2020	2020D00229 - LOIRE AUTHION-Pluviomètre Pro auget basculant en s	398,50	398,50	1
01/01/2020	2020D00230 - LOIRE AUTHION-Remorque Thule acier 1000 kg	1 557,10	1 557,10	8
01/01/2020	2020D00231 - LOIRE AUTHION-Remorque type7317 PTAC 500kg	442,31	442,31	1
01/01/2020	2020D00232 - LOIRE AUTHION-SPANC Remplacement écran poste ANC	153,00	102,00	2
01/01/2020	2020D00233 - LOIRE AUTHION-SPANC Stylet pour ordinateur	747,50	747,50	1
01/01/2020	2020D00234 - LOIRE AUTHION-SPANC Téléphone Premium	123,52	123,52	1
01/01/2020	2020D00235 - LOIRE AUTHION-St Mathurin Agitateurs	4 359,17	4 359,17	7
01/01/2020	2020D00236 - LOIRE AUTHION-St Mathurin Agitateurs	6 112,70	6 112,70	7
01/01/2020	2020D00237 - LOIRE AUTHION-St Mathurin Motoréducteur	2 452,50	2 452,50	7
01/01/2020	2020D00238 - LOIRE AUTHION-St Mathurin Motoréducteur	845,08	845,08	1
01/01/2020	2020D00239 - LOIRE AUTHION-St Mathurin non identifié	12 097,83	12 097,83	7
01/01/2020	2020D00240 - LOIRE AUTHION-St Mathurin non identifié	23 442,31	23 442,31	7
01/01/2020	2020D00241 - LOIRE AUTHION-St Mathurin Pompes	919,84	919,84	1
01/01/2020	2020D00242 - LOIRE AUTHION-St Mathurin pompes	1 611,55	1 611,55	7
01/01/2020	2020D00243 - LOIRE AUTHION-St Mathurin Raccords manchons	2 397,97	2 397,97	7
01/01/2020	2020D00244 - LOIRE AUTHION-St Mathurin Tubes ecpal	1 868,87	1 868,87	7
01/01/2020	2020D00245 - LOIRE AUTHION-St Mathurin Tuyaux	399,89	399,89	1
01/01/2020	2020D00256 - Matériel spécifique d'exploitation 2020	14 068,25	0,00	7
01/01/2020	2020D00257 - Aménagement MECALAC 12MTX	2 430,00	0,00	8
01/01/2020	2020D00275 - Renault Master Fourgon L2H2 - FP431JS	23 809,95	0,00	8
01/01/2020	2020D00277 - Peugeot Partner Pro - FN167NQ	14 445,06	0,00	8
01/01/2020	2020D00280 - Renault Zoé Life - FN811VK	14 716,26	0,00	8
01/01/2020	2020D00324 - Peugeot Partner Pro - FP619AV	14 440,06	0,00	8
01/01/2020	2020D00354 - Peugeot Boxer - DH302TF	11 500,00	0,00	8
01/01/2020	2020D00432 - Chassis cabine 26T- Aménagement radio EV569QT	11 500,00	0,00	8
01/01/2020	2020D00523 - Renault Master Fourgon L2H2 - FT977GQ	27 418,78	0,00	8
01/01/2020	2020D00598 - Chassis cabine 26T	57 675,00	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2020	2020I00225 - LOIRE AUTHION-Andard Etude diagnostique	10 056,26	10 056,26	40
01/01/2020	2020I00226 - LOIRE AUTHION-Andard Etude diagnostique	6 242,18	6 242,18	40
01/01/2020	2020I00227 - LOIRE AUTHION-Andard Etude zonage et schéma	16 061,37	7 745,46	40
01/01/2020	2020I00228 - LOIRE AUTHION-Andard Ext réseau Les Chapelles	288 659,62	64 945,47	40
01/01/2020	2020I00229 - LOIRE AUTHION-Andard Poste relèvement Chesnaie	86 094,68	49 537,85	40
01/01/2020	2020I00230 - LOIRE AUTHION-Andard Poste relèvement ZA	42 620,12	29 673,86	40
01/01/2020	2020I00231 - LOIRE AUTHION-Andard racc réseau Htes Chap	94 660,62	14 196,00	40
01/01/2020	2020I00232 - LOIRE AUTHION-Andard Réhab chemisage rés EU	58 518,00	13 160,85	40
01/01/2020	2020I00233 - LOIRE AUTHION-Andard Réhab EU entrée ouest	59 885,73	4 491,00	40
01/01/2020	2020I00234 - LOIRE AUTHION-Andard Réhab EU Grand Rue et parc	48 514,44	2 426,00	40
01/01/2020	2020I00235 - LOIRE AUTHION-Andard Réhab EU rue Sorbiers,	185 728,53	0,00	40
01/01/2020	2020I00236 - LOIRE AUTHION-Andard Réhab par chemisage RD	901,00	205,59	2
01/01/2020	2020I00237 - LOIRE AUTHION-Andard rés Hautes chapelles,	287 253,50	93 355,38	40
01/01/2020	2020I00238 - LOIRE AUTHION-Andard réseau Centre Bourg	188 473,89	61 248,95	40
01/01/2020	2020I00239 - LOIRE AUTHION-Andard réseau et PR rue du Stade	111 277,49	61 057,13	40
01/01/2020	2020I00240 - LOIRE AUTHION-Andard réseau La Chesnaie	9 809,97	5 411,64	40
01/01/2020	2020I00241 - LOIRE AUTHION-Andard réseau ZA	51 328,66	34 466,55	40
01/01/2020	2020I00242 - LOIRE AUTHION-Andard Tx Les Gones	55 984,51	20 990,49	40
01/01/2020	2020I00243 - LOIRE AUTHION-Andard Tx Les Groies	262 795,95	98 543,10	40
01/01/2020	2020I00244 - LOIRE AUTHION-Andard Tx Les Groies, Gones,	21 334,86	7 464,96	40
01/01/2020	2020I00245 - LOIRE AUTHION-Bauné Etude diagnostique	30 804,66	13 469,00	40
01/01/2020	2020I00246 - LOIRE AUTHION-Bauné Ext réseau rue du Tertre	10 619,26	2 386,44	40
01/01/2020	2020I00247 - LOIRE AUTHION-Bauné Pompes station épuration	2 643,15	2 643,15	40
01/01/2020	2020I00248 - LOIRE AUTHION-Bauné Réhab réseau rue Chanteloup	130 078,08	22 761,22	40
01/01/2020	2020I00249 - LOIRE AUTHION-Bauné réseau bourg	46 147,29	44 640,10	40
01/01/2020	2020I00250 - LOIRE AUTHION-Bauné réseau bourg 147 555.24	22 494,65	15 663,57	40
01/01/2020	2020I00251 - LOIRE AUTHION-Bauné réseau Briangon 100 729.59	15 356,13	13 530,71	40
01/01/2020	2020I00252 - LOIRE AUTHION-Bauné réseau Briangon 148 692	22 668,06	18 110,19	40
01/01/2020	2020I00253 - LOIRE AUTHION-Bauné réseau Briangon 53 032.20F	8 084,71	7 120,33	40
01/01/2020	2020I00254 - LOIRE AUTHION-Bauné Réseau du bourg 4 430.23F	675,38	675,38	1
01/01/2020	2020I00255 - LOIRE AUTHION-Bauné réseau Grozellière Mai	118 800,98	38 610,14	40
01/01/2020	2020I00256 - LOIRE AUTHION-Bauné réseau La Prioulière	100 201,41	40 590,63	40
01/01/2020	2020I00257 - LOIRE AUTHION-Bauné réseau La Prioulière	3 464,57	1 295,49	40
01/01/2020	2020I00258 - LOIRE AUTHION-Bauné Réseau lot. Epinière	49 010,70	46 036,02	40
01/01/2020	2020I00259 - LOIRE AUTHION-Bauné Réseau lot. Epinière	8 589,30	8 325,99	40
01/01/2020	2020I00260 - LOIRE AUTHION-Bauné réseau Petit Roulière	7 141,38	5 159,19	40
01/01/2020	2020I00265 - LOIRE AUTHION-Bohalle clot portail PR Boire Saule	2 275,77	2 275,77	40
01/01/2020	2020I00266 - LOIRE AUTHION-Brain Croix Combeau	141 470,88	45 973,39	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2020	2020I00267 - LOIRE AUTHION-Brain Effondrement Croix Bois	12 565,44	4 082,98	40
01/01/2020	2020I00268 - LOIRE AUTHION-Brain pompes submers PR ZA Perrière	2 421,72	644,00	40
01/01/2020	2020I00269 - LOIRE AUTHION-Brain poste refoulement +coll	69 910,76	36 352,35	40
01/01/2020	2020I00270 - LOIRE AUTHION-Brain réhab croix de bois	140 294,24	14 008,00	40
01/01/2020	2020I00271 - LOIRE AUTHION-Brain réhab rue Bourgalin, Guedon Mo	58 439,06	8 760,00	40
01/01/2020	2020I00272 - LOIRE AUTHION-Brain réseau 673 748.10F	102 712,24	62 570,80	40
01/01/2020	2020I00273 - LOIRE AUTHION-Brain réseau allée Roses et Iris	17 078,27	7 790,78	40
01/01/2020	2020I00274 - LOIRE AUTHION-Brain réseau Croix Bois 98 668 38	15 041,90	6 720,67	40
01/01/2020	2020I00275 - LOIRE AUTHION-Brain réseau Croix Combeau	25 980,32	11 851,84	40
01/01/2020	2020I00276 - LOIRE AUTHION-Brain réseau 1 174 222.43F	179 009,06	179 009,06	40
01/01/2020	2020I00277 - LOIRE AUTHION-Brain réseau 150 679.31F	22 970,91	13 468,46	40
01/01/2020	2020I00278 - LOIRE AUTHION-Brain réseau 3 070 272.02F	468 059,95	296 016,02	40
01/01/2020	2020I00281 - LOIRE AUTHION-Brain Tx réhab PR rue des Buissons	5 235,14	1 041,76	40
01/01/2020	2020I00282 - LOIRE AUTHION-Brain Tx renvmt rue du Presb	14 360,00	2 872,00	40
01/01/2020	2020I00283 - LOIRE AUTHION-Brain Tx urgence rue Port Martin	18 504,80	2 310,00	40
01/01/2020	2020I00284 - LOIRE AUTHION-CCVLA Branchement PR Bas Chemin	6 313,94	2 520,00	40
01/01/2020	2020I00285 - LOIRE AUTHION-CCVLA Lignes tel pour telesurveillan	12 517,48	5 004,00	40
01/01/2020	2020I00286 - LOIRE AUTHION-CCVLA Matériel divers réseaux	7 537,90	4 017,06	40
01/01/2020	2020I00287 - LOIRE AUTHION-CCVLA Plans cloture PR	2 343,34	2 343,34	40
01/01/2020	2020I00288 - LOIRE AUTHION-CCVLA Pompes	17 163,42	6 943,48	40
01/01/2020	2020I00289 - LOIRE AUTHION-CCVLA Pompes branchmt elect tx EU	25 283,44	6 789,64	40
01/01/2020	2020I00290 - LOIRE AUTHION-CCVLA Pompes disjoncteurs	38 133,73	24 697,14	40
01/01/2020	2020I00291 - LOIRE AUTHION-CCVLA Pompes et armoire elect	14 858,41	8 911,68	40
01/01/2020	2020I00292 - LOIRE AUTHION-CCVLA Pompes flygt	6 628,05	5 525,31	40
01/01/2020	2020I00293 - LOIRE AUTHION-CCVLA Réhab EU Andard Brain Corné	317 399,64	47 604,00	40
01/01/2020	2020I00294 - LOIRE AUTHION-CCVLA Réhab PR Andard Brain M	60 457,35	9 066,00	40
01/01/2020	2020I00295 - LOIRE AUTHION-CCVLA Réhab PR EU	76 325,00	11 066,50	40
01/01/2020	2020I00296 - LOIRE AUTHION-CCVLA Réhab PR OP 06-03	404 684,59	160 755,13	40
01/01/2020	2020I00297 - LOIRE AUTHION-CCVLA Réhab PR St Mathurin rue Vente	18 930,29	946,00	40
01/01/2020	2020I00298 - LOIRE AUTHION-CCVLA rempl pompes PR	32 068,98	23 503,67	40
01/01/2020	2020I00299 - LOIRE AUTHION-CCVLA Renouv pompe PR Ch Port Vallée	1 056,60	193,00	40
01/01/2020	2020I00300 - LOIRE AUTHION-CCVLA Tx réhab Andard Brain Ménitré	432 327,17	303 245,68	40
01/01/2020	2020I00301 - LOIRE AUTHION-Corné canalisations 266 815.7	40 675,79	22 446,36	40
01/01/2020	2020I00302 - LOIRE AUTHION-Corné poste refoulement	26 556,70	26 556,70	40
01/01/2020	2020I00303 - LOIRE AUTHION-Corné réhab réseau rue du Petit Sace	152 643,41	0,00	40
01/01/2020	2020I00304 - LOIRE AUTHION-Corné Remplcmt tampons EU rue verte	950,00	24,00	2
01/01/2020	2020I00305 - LOIRE AUTHION-Corné Réseau égout eaux pluvii	28 462,89	28 462,89	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2020	2020I00306 - LOIRE AUTHION-Corné Réseau rue de Tivoli	5 833,94	5 833,94	40
01/01/2020	2020I00307 - LOIRE AUTHION-Corné réseau 2 258 652.35F	344 329,33	142 864,98	40
01/01/2020	2020I00308 - LOIRE AUTHION-Corné réseau 2 922 672.35F	445 558,53	310 250,64	40
01/01/2020	2020I00309 - LOIRE AUTHION-Corné réseau 62 892.97F	9 587,97	4 622,81	40
01/01/2020	2020I00310 - LOIRE AUTHION-Corné réseau 780 801.48F	119 032,42	60 189,52	40
01/01/2020	2020I00311 - LOIRE AUTHION-Corné Station de pompage	9 394,99	9 394,99	40
01/01/2020	2020I00313 - LOIRE AUTHION-Daguenière Réseaux transfert 2005	500 313,94	253 297,99	40
01/01/2020	2020I00314 - LOIRE AUTHION-La Bohalle ext rue Trouillard	104 837,41	13 105,00	40
01/01/2020	2020I00315 - LOIRE AUTHION-La Bohalle Réseaux (transfert 2005)	769 914,38	375 933,09	40
01/01/2020	2020I00316 - LOIRE AUTHION-La Daguenière Ext rés ch. des champs	110 556,33	19 341,91	40
01/01/2020	2020I00317 - LOIRE AUTHION-La Daguenière Modification PR	5 376,25	1 790,00	40
01/01/2020	2020I00318 - LOIRE AUTHION-La Daguenière Tx réhab rue de	60 778,87	3 038,00	40
01/01/2020	2020I00319 - LOIRE AUTHION-St Mathurin cdte refoulement	35 245,91	13 216,35	40
01/01/2020	2020I00320 - LOIRE AUTHION-St Mathurin Cloture portail PR Vente	4 260,97	4 260,97	40
01/01/2020	2020I00322 - LOIRE AUTHION-St Mathurin équipement autosu	10 580,00	10 580,00	40
01/01/2020	2020I00323 - LOIRE AUTHION-St Mathurin ext rés Bellenoue	191 542,17	33 516,55	40
01/01/2020	2020I00324 - LOIRE AUTHION-St Mathurin ext rés Pont Foulon	249 978,21	74 990,76	40
01/01/2020	2020I00325 - LOIRE AUTHION-St Mathurin matériel autosurv	525,07	525,07	1
01/01/2020	2020I00326 - LOIRE AUTHION-St Mathurin Pompes Arcade,vente	65 171,16	65 171,16	40
01/01/2020	2020I00328 - LOIRE AUTHION-St Mathurin Rés 24-28 Levee J Laval	11 876,88	6 329,58	40
01/01/2020	2020I00329 - LOIRE AUTHION-St Mathurin réseau rue de l'Arcade	33 799,89	11 830,00	40
01/01/2020	2020I00330 - LOIRE AUTHION-St Mathurin réseau 150 869.16	22 999,86	13 631,99	40
01/01/2020	2020I00331 - LOIRE AUTHION-St Mathurin réseau 156 067.00	23 792,26	19 667,28	40
01/01/2020	2020I00332 - LOIRE AUTHION-St Mathurin réseau 118 955.72F	2 889,78	1 628,41	40
01/01/2020	2020I00333 - LOIRE AUTHION-St Mathurin réseau 204 399.72	31 160,54	27 324,29	40
01/01/2020	2020I00334 - LOIRE AUTHION-St Mathurin réseau 222 459.55	49 158,64	31 152,75	40
01/01/2020	2020I00335 - LOIRE AUTHION-St Mathurin réseau 405 166.24	61 767,20	58 367,62	40
01/01/2020	2020I00336 - LOIRE AUTHION-St Mathurin réseau 41 776.18F	6 368,74	6 368,74	40
01/01/2020	2020I00337 - LOIRE AUTHION-St Mathurin réseau 43 896.40F	6 691,96	3 497,23	40
01/01/2020	2020I00338 - LOIRE AUTHION-St Mathurin réseau 78 329.37F	11 941,24	8 429,35	40
01/01/2020	2020I00339 - LOIRE AUTHION-ST Mathurin rue Ventres réhab	53 062,82	17 241,99	40
01/01/2020	2020I00340 - LOIRE AUTHION-St Mathurin Tx réseau Maison retrait	16 446,00	2 466,00	40
01/01/2020	2020I00341 - LOIRE AUTHION-St Mathurin Tx réseau rue de Croix	29 470,77	11 046,93	40
01/01/2020	2020M00013 - LOIRE AUTHION-Bureau+retour gauche hêtre foncé	1 422,00	1 422,00	10
01/01/2020	2020M00014 - LOIRE AUTHION-SPANC Armoire haute Brevindex	292,00	292,00	1
01/01/2020	2020M00015 - LOIRE AUTHION-SPANC Caisson hauteur bureau	565,00	565,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2020	2020M00016 - LOIRE AUTHION-SPANC Lampe sunset grise	583,45	583,45	1
01/01/2020	2020M00017 - LOIRE AUTHION-SPANC Siège Hobby bleu	125,00	125,00	1
01/01/2020	2020M00018 - LOIRE AUTHION-2 chaises Hegoa Tissu noir	122,08	122,08	1
01/01/2020	2020M00019 - LOIRE AUTHION-2 lampes sunset grises	607,00	607,00	1
01/01/2020	2020M00020 - LOIRE AUTHION-4 chaises first collectivites	182,94	182,94	1
01/01/2020	2020M00054 - Mobilier-BFV 2020	2 816,09	0,00	10
01/01/2020	2020O00068 - LOIRE AUTHION-Bien non individualisable à reformer	126 804,35	126 804,35	5
01/01/2020	2020O00069 - LOIRE AUTHION-Bien non individualisable à reformer	17 955,50	17 955,50	2
01/01/2020	2020O00070 - LOIRE AUTHION-Bien non individualisable à reformer	114 649,12	114 649,12	5
01/01/2020	2020O00071 - LOIRE AUTHION-CCVLA Etude zonage assainisse	29 600,79	23 680,00	5
01/01/2020	2020O00072 - LOIRE AUTHION-Corné Mise à jour zonage assainissem	3 220,00	0,00	5
01/01/2020	2020O00073 - LOIRE AUTHION-Réalisation cartographie rése	10 350,00	8 280,00	5
01/01/2020	2020O00074 - LOIRE AUTHION-Réalisation 6études zonage assainiss	504,84	202,00	2
01/01/2020	2020O00075 - LOIRE AUTHION-SPANC Licence visioanc	1 900,00	1 900,00	2
01/01/2020	2020O00076 - LOIRE AUTHION-St Mathurin réhab réseau EU EP centr	3 525,00	0,00	5
01/01/2020	2020O00077 - LOIRE AUTHION-2 logiciels Visioac	2 400,00	2 400,00	2
01/01/2020	2020O00078 - LOIRE AUTHION-2 logiciels Visioac et Visioa	1 962,00	1 962,00	2
01/01/2020	2020O00149 - Concessions et droits assimilés-BFV 2020	1 697,00	0,00	1
01/01/2020	2020O00183 - AMO accompagnement cybersécurité supervision DEA	4 462,50	0,00	2
01/01/2020	2020O00201 - Réalisation PCRS 2020	31 989,50	0,00	2
01/01/2020	2020O00207 - Concessions et droits similaires 2020	1 150,00	0,00	2
01/01/2020	2020B00165 - LOIRE AUTHION-St Mathurin station d'épuration	34 007,64	34 007,64	30
01/01/2020	2020D00047 - Matériel industriel 2020	549 417,17	0,00	7
01/01/2020	2020D00059 - Matériel de bureau et informatique-BFV 2020	4 498,61	0,00	1
01/01/2020	2020D00060 - Matériel de bureau et informatique 2020	14 738,82	0,00	5
01/01/2020	2020D00076 - Matériel industriel-BFV 2020	8 467,66	0,00	1
01/01/2020	2020D00111 - Outillage industriel 2020	25 702,77	0,00	7
01/01/2020	2020D00138 - Outillage industriel-BFV 2020	4 761,91	0,00	1
01/01/2020	2020D00209 - LOIRE AUTHION-Andard SIVU micro ordi analog	911,65	911,65	1
01/01/2020	2020D00211 - LOIRE AUTHION-Brain SIVU micro ordi analogi	1 823,29	1 823,29	7
01/01/2020	2020D00212 - LOIRE AUTHION-Camera canal produo 512Hz	4 600,00	4 600,00	6
01/01/2020	2020D00213 - LOIRE AUTHION-Carte modemGSM2, antenne conn	300,00	100,00	2
01/01/2020	2020D00214 - LOIRE AUTHION-CCVLA Laser et mat div cone f	1 513,90	1 513,90	6
01/01/2020	2020D00215 - LOIRE AUTHION-CCVLA Outillage équipement at	4 456,81	4 456,81	6
01/01/2020	2020D00216 - LOIRE AUTHION-CCVLA Potence levage armoire	4 773,31	4 773,31	6
01/01/2020	2020D00217 - LOIRE AUTHION-Corné fourniture et pose automatisme	7 590,00	7 590,00	6
01/01/2020	2020B00126 - LOIRE AUTHION-Andard restructuration filtre à sabl	34 675,00	25 424,35	30
01/01/2020	2020B00127 - LOIRE AUTHION-Andard SIVU renf trait boues	468,00	468,00	1
01/01/2020	2020B00128 - LOIRE AUTHION-Andard Station	49 358,87	49 358,87	30
01/01/2020	2020B00129 - LOIRE AUTHION-Andard Station décanteur filit	3 439,62	3 439,62	30
01/01/2020	2020B00130 - LOIRE AUTHION-Andard Station Hautes Chapelles	110 951,49	57 694,42	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2020	2020B00131 - LOIRE AUTHION-Andard Station Les Alleuds	6 328,17	6 328,17	30
01/01/2020	2020B00132 - LOIRE AUTHION-Andard Station les Groies	87 672,65	56 437,05	30
01/01/2020	2020B00133 - LOIRE AUTHION-Andard Station SIVU	275 805,66	185 084,82	30
01/01/2020	2020B00134 - LOIRE AUTHION-Andard Step Groies rempl sable	27 980,00	9 325,00	30
01/01/2020	2020B00135 - LOIRE AUTHION-Bauné Etude géotechnique born	2 398,04	2 398,04	30
01/01/2020	2020B00136 - LOIRE AUTHION-Bauné Ext lagune aérée fontaine	113 664,16	54 555,42	30
01/01/2020	2020B00137 - LOIRE AUTHION-Bauné Station d'épuration	37 243,21	37 243,21	30
01/01/2020	2020B00138 - LOIRE AUTHION-Bauné Station La Prioulière	27 087,89	17 436,46	30
01/01/2020	2020B00139 - LOIRE AUTHION-Bauné Station La Prioulière	12 569,84	7 537,11	30
01/01/2020	2020B00140 - LOIRE AUTHION-Bien non individualisable à reformer	2 381,29	2 381,29	30
01/01/2020	2020B00141 - LOIRE AUTHION-Bohalle station épuration	137 795,00	113 846,85	30
01/01/2020	2020B00142 - LOIRE AUTHION-Brain pompes Station épuration	3 401,00	680,19	30
01/01/2020	2020B00143 - LOIRE AUTHION-Brain renouvelmt préleveur+turbines	13 790,00	1 838,00	30
01/01/2020	2020B00144 - LOIRE AUTHION-Brain SIVU renforc et trait boues	936,00	936,00	1
01/01/2020	2020B00145 - LOIRE AUTHION-Brain SIVU renforc et trait boues	23 824,33	23 824,33	30
01/01/2020	2020B00146 - LOIRE AUTHION-Brain Station	22 120,94	22 120,94	30
01/01/2020	2020B00147 - LOIRE AUTHION-Brain Station	524 974,62	352 281,81	30
01/01/2020	2020B00148 - LOIRE AUTHION-Brain STEP Echantillonneur réfrigéré	5 204,00	2 769,86	30
01/01/2020	2020B00149 - LOIRE AUTHION-Brain STEP Pompe pour lavage	1 790,00	1 790,00	30
01/01/2020	2020B00150 - LOIRE AUTHION-Brain STEP Trx divers	870 585,50	29 020,00	30
01/01/2020	2020B00151 - LOIRE AUTHION-CCVLA Aménagement STEP	2 753,64	1 000,00	30
01/01/2020	2020B00152 - LOIRE AUTHION-Corné Station d'épuration silo à bou	74 361,03	74 361,03	30
01/01/2020	2020B00153 - LOIRE AUTHION-Corné Station d'épuration travaux	4 805,95	4 805,95	30
01/01/2020	2020B00154 - LOIRE AUTHION-Corné Station épuration, poste relèv	71 085,96	71 085,96	30
01/01/2020	2020B00155 - LOIRE AUTHION-Corné Station lits macrophyte	854 413,32	341 762,64	30
01/01/2020	2020B00156 - LOIRE AUTHION-Corné STEP Agencement techniq	12 784,00	5 964,27	30
01/01/2020	2020B00157 - LOIRE AUTHION-Daguenière STEP Charnières Lagune	159 598,32	134 056,97	30
01/01/2020	2020B00158 - LOIRE AUTHION-Daguenière STEP Charnières re	5 780,90	2 310,00	30
01/01/2020	2020B00159 - LOIRE AUTHION-Fourniture et pose préleveur	4 294,50	1 430,00	30
01/01/2020	2020B00161 - LOIRE AUTHION-SIVU renforc et tx traitement	11 912,17	11 912,17	30
01/01/2020	2020B00162 - LOIRE AUTHION-St Mathurin Aérateurs+cuve béton	42 150,00	18 889,00	30
01/01/2020	2020B00163 - LOIRE AUTHION-St Mathurin non identifié	60 068,78	60 068,78	30
31/12/2020	2020I00501 - Travaux réalisés en régie 2020	0,00	0,00	40
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
01/01/2020	2020S00108 - LOIRE AUTHION-Subv Etude zonage	30 973,37	0,00	40
01/01/2020	2020S00109 - LOIRE AUTHION-Subv Andard Hautes Chapelles réseau	13 725,00	3 431,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2020	2020S00110 - LOIRE AUTHION-Subv Andard Les Chapelles ext	34 313,00	7 721,00	40
01/01/2020	2020S00111 - LOIRE AUTHION-Subv Andard Les Chapelles extension	71 254,49	24 938,99	40
01/01/2020	2020S00112 - LOIRE AUTHION-Subv Andard Les Chapelles extension	212,00	118,00	40
01/01/2020	2020S00113 - LOIRE AUTHION-Subv Andard Les Chapelles extension	24 540,00	6 135,00	40
01/01/2020	2020S00114 - LOIRE AUTHION-Subv Andard Hautes Chapelles	15 000,00	2 625,00	40
01/01/2020	2020S00115 - LOIRE AUTHION-Subv Andard Hautes Chapelles	20 587,00	7 205,68	40
01/01/2020	2020S00116 - LOIRE AUTHION-Subv Andard réseau centre bourg	19 194,00	6 717,85	40
01/01/2020	2020S00117 - LOIRE AUTHION-Subv Andard réseau centre bourg	47 118,47	14 135,96	40
01/01/2020	2020S00118 - LOIRE AUTHION-Subv Andard réseau centre bourg	37 348,00	11 204,70	40
01/01/2020	2020S00119 - LOIRE AUTHION-Subv Andard Hautes Chapelles	80 000,00	10 666,00	30
01/01/2020	2020S00120 - LOIRE AUTHION-Subv Andard Hautes Chapelles	36 790,30	22 523,84	30
01/01/2020	2020S00121 - LOIRE AUTHION-Subv Andard Hautes Chapelles Station	2 380,00	1 332,70	30
01/01/2020	2020S00122 - LOIRE AUTHION-Subv Andard Hautes Chapelles	49 149,06	27 523,96	30
01/01/2020	2020S00123 - LOIRE AUTHION-Subv Andard Hautes Chapelles	26 526,13	9 945,00	30
01/01/2020	2020S00124 - LOIRE AUTHION-Subv Andard Hautes Chapelles	12 208,00	6 836,32	30
01/01/2020	2020S00125 - LOIRE AUTHION-Subv Andard Station les Groies	17 349,13	6 076,00	30
01/01/2020	2020S00126 - LOIRE AUTHION-Subv Andard Station les Groies	72 154,12	40 406,15	30
01/01/2020	2020S00127 - LOIRE AUTHION-Subv Andard Station les Groies	13 085,36	6 804,41	30
01/01/2020	2020S00128 - LOIRE AUTHION-Subv Bauné STEP	29 630,45	14 222,72	30
01/01/2020	2020S00129 - LOIRE AUTHION-Subv Bauné réseau Groizellière	10 286,27	3 086,16	40
01/01/2020	2020S00130 - LOIRE AUTHION-Subv Bauné réseau Groizellier	26 068,78	9 123,72	40
01/01/2020	2020S00131 - LOIRE AUTHION-Subv Bauné réseau Groizellier	9 571,51	2 871,30	40
01/01/2020	2020S00132 - LOIRE AUTHION-Subv Bauné réseau Groizellier	22 978,00	7 467,78	40
01/01/2020	2020S00133 - LOIRE AUTHION-Subv Bauné réseau La Prioulière	17 320,84	6 062,32	40
01/01/2020	2020S00134 - LOIRE AUTHION-Subv Bauné réseau La Prioulière	6 182,57	2 009,56	40
01/01/2020	2020S00135 - LOIRE AUTHION-Subv Bauné réseau La Prioulière	23 309,45	8 741,74	40
01/01/2020	2020S00136 - LOIRE AUTHION-Subv Bauné réseau La Prioulière	13 446,01	4 034,15	40
01/01/2020	2020S00137 - LOIRE AUTHION-Subv Bauné réseau La Prioulière	2 100,00	682,50	40
01/01/2020	2020S00138 - LOIRE AUTHION-Subv non individualisable à reformer	17 703,64	17 703,64	40
01/01/2020	2020S00139 - LOIRE AUTHION-Subv non individualisable à reformer	1 651,00	1 651,00	40
01/01/2020	2020S00140 - LOIRE AUTHION-Subv non individualisable à reformer	6 470,72	6 008,50	5
01/01/2020	2020S00141 - LOIRE AUTHION-Subv non individualisable à reformer	55 736,04	55 736,04	40
01/01/2020	2020S00142 - LOIRE AUTHION-Subv Brain Croix Combeau	29 925,74	11 220,00	40
01/01/2020	2020S00143 - LOIRE AUTHION-Subv Brain Croix Combeau	13 922,91	4 873,07	40
01/01/2020	2020S00144 - LOIRE AUTHION-Subv Brain Croix Combeau	17 040,00	5 964,00	40
01/01/2020	2020S00145 - LOIRE AUTHION-Subv Brain Sivu traitement boues	9 385,20	3 284,63	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2020	2020S00146 - LOIRE AUTHION-Subv Andard Brain STEP	215 384,40	14 359,48	30
01/01/2020	2020S00147 - LOIRE AUTHION-Subv Andard Brain STEP	2 279,00	608,00	30
01/01/2020	2020S00148 - LOIRE AUTHION-Subv	523 412,02	114 731,22	30
01/01/2020	2020S00149 - LOIRE AUTHION-Subv	76 012,86	0,00	30
01/01/2020	2020S00150 - LOIRE AUTHION-Subv Brain rue Presbytère réh	11 058,00	1 935,00	40
01/01/2020	2020S00151 - LOIRE AUTHION-Subv Etude zonage	32 139,28	0,00	5
01/01/2020	2020S00152 - LOIRE AUTHION-Subv CCVLA Réhab EU Andard Brain	9 780,00	1 956,24	40
01/01/2020	2020S00153 - LOIRE AUTHION-Subv CCVLA Réhab EU Andard Br	29 605,00	5 921,00	40
01/01/2020	2020S00154 - LOIRE AUTHION-Subv CCVLA Réhab EU Andard Brain	5 400,00	1 080,00	40
01/01/2020	2020S00155 - LOIRE AUTHION-Subv CCVLA PR	12 600,00	8 400,00	40
01/01/2020	2020S00156 - LOIRE AUTHION-Subv CCVLA PR	12 600,00	7 560,00	40
01/01/2020	2020S00157 - LOIRE AUTHION-Subv CCVLA PR	81 609,00	14 280,89	40
01/01/2020	2020S00158 - LOIRE AUTHION-Subv CCVLA PR	31 914,00	4 786,85	40
01/01/2020	2020S00159 - LOIRE AUTHION-Subv Corné Step Lits Macrophy	61 965,62	28 917,77	30
01/01/2020	2020S00160 - LOIRE AUTHION-Subv Corné Step Lits Macrophyte	84 952,40	33 980,75	30
01/01/2020	2020S00161 - LOIRE AUTHION-Subv Corné Step Lits Macrophy	144 060,00	57 624,00	30
01/01/2020	2020S00162 - LOIRE AUTHION-Subv Corné Step Lits Macrophyte	40 950,00	15 015,00	30
01/01/2020	2020S00163 - LOIRE AUTHION-Subv Corné Step Lits Macrophy	163 800,00	70 980,00	30
01/01/2020	2020S00164 - LOIRE AUTHION-Subv Corné Step Lits Macrophyte	157 788,00	68 374,60	30
01/01/2020	2020S00165 - LOIRE AUTHION-Subv La Bohalle rue Trouillard	12 427,00	3 107,00	40
01/01/2020	2020S00166 - LOIRE AUTHION-Subv La Bohalle réseau	58 664,36	19 065,60	40
01/01/2020	2020S00167 - LOIRE AUTHION-Subv Transfert 2004-2005	62 896,39	0,00	40
01/01/2020	2020S00168 - LOIRE AUTHION-Subv Sofrel	4 269,00	1 422,60	5
01/01/2020	2020S00169 - LOIRE AUTHION-Subv St Mathurin Bellenoue extension	14 454,00	3 974,85	40
01/01/2020	2020S00170 - LOIRE AUTHION-Subv St Mathurin Bellenoue extension	21 681,00	4 878,03	40
01/01/2020	2020S00171 - LOIRE AUTHION-Subv St Mathurin ext res. Pont Foulo	60 590,00	18 034,08	40
01/01/2020	2020S00172 - LOIRE AUTHION-Subv St Mathurin rue des Vent	32 585,97	11 404,65	40
01/01/2020	2020S00173 - LOIRE AUTHION-Subv St Mathurin rue des Ventes	21 350,00	6 938,75	40
01/01/2020	2020S00174 - LOIRE AUTHION-Subv St Mathurin rue des Ventes	32 585,98	10 590,44	40
16/09/2020	2015O00090 - PONTS DE CE-avenue Galliéni-Levés topographiques	420,00	0,00	1
16/09/2020	2016O00265 - PLESSIS GRAMMOIRE-rue de Beulieu-Levés topo	1 162,00	0,00	5
16/09/2020	2017O00043 - ANGERS-rue de la Traquette-Levés topo	1 035,20	0,00	5
16/09/2020	2017O00045 - ANGERS-chemin de la Tranchandière-Levés topo	381,00	0,00	1
16/09/2020	2017O00046 - BEAUCOUZE-rue des Ifs-Levés topo	1 248,20	0,00	5
16/09/2020	2017O00048 - ANGERS-rue des Trois Moulins-Levés topo	815,00	0,00	1
16/09/2020	2017O00139 - PLESSIS GRAMMOIRE-place du Mail-Levés topo	1 326,95	0,00	5
16/09/2020	2017O00304 - PONTS DE CE-avenue Galliéni-Levés topo	2 836,28	0,00	5
16/09/2020	2017O00361 - MURS ERIGNE-route de Nantes-ITV	1 273,68	0,00	5
16/09/2020	2017O00377 - ANGERS-rue de la Meignanne-Levés topo	3 155,55	0,00	5
16/09/2020	2018O00127 - TRELAZE-rue de la République-Levés topo	5 371,65	0,00	5
16/09/2020	2018O00128 - PONTS DE CE-rue de Gaulle-Levés topo	1 778,75	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/09/2020	2018O00129 - TRELAZE-rue Vivaldi-Levés topo	1 510,44	0,00	5
16/09/2020	2018O00265 - LA MEMBROLLE-rue de la Gare-Levés topo	2 792,93	0,00	5
16/09/2020	2018O00267 - ANGERS-rue Kellermann-Levés topo	992,30	0,00	1
16/09/2020	2019O00143 - ANGERS-rues Cornet/ Canal/Jouhaux-Levés topos	953,80	0,00	1
16/09/2020	2019O00163 - Révision zonage assainissement des eaux usées	5 120,00	0,00	5
16/09/2020	2019O00223 - ANGERS-rue Gay Lussac-Levés topo	1 659,40	0,00	5
16/09/2020	2019O00230 - AVRILLE-rue du Docteur Schweitzer-Levés topo	1 370,06	0,00	5
16/09/2020	2019O00231 - ST LAMBERT-domaine des Ecots-Levés topo	4 281,07	0,00	5
19/10/2020	10116 - Diagnostic Amiante-STEP Brioll	1 350,00	0,00	30
19/10/2020	2015B00025 - BRIOLLAY-Construction STEP	30 856,45	0,00	30
19/10/2020	2016B00317 - BRIOLLAY-Construction STEP	1 063 896,85	0,00	30
19/10/2020	2016I00193 - ANGERS-avenue Jeanne d'Arc-ITV	1 284,21	0,00	40
19/10/2020	2016I00267 - ANGERS-bd Gaston Birgé-Désamiantage	2 073,00	0,00	40
19/10/2020	2016I00272 - ANGERS-SR Molière-R	3 595,00	0,00	40
19/10/2020	2017B00023 - BRIOLLAY-STEP	116 879,35	0,00	30
19/10/2020	2017I00073 - Sécurisation des SR-SPS	462,00	0,00	1
19/10/2020	2017I00075 - ANGERS-SR Molière-R	5 112,00	0,00	40
19/10/2020	2017I00087 - ANGERS-rue du Quinconce-R	417 404,84	0,00	40
19/10/2020	2017I00174 - ANGERS-rue Pierre Lise/bd Carnot-R	124 174,63	0,00	40
19/10/2020	2017I00200 - ST BARTHELEMY-chemin du Vercors-R	28 497,85	0,00	40
19/10/2020	2017I00205 - ANGERS-place Molière-Création poste refoulement	260 066,92	0,00	40
19/10/2020	2017I00206 - ANGERS-boulevard Carnot-R	7 935,26	0,00	40
19/10/2020	2017I00220 - ST BARTHELEMY-rues Manet/Corot-R	189,00	0,00	1
19/10/2020	2017I00221 - ANGERS-place Imbach-R	19 026,07	0,00	40
19/10/2020	2017I00222 - ANGERS-rond point Poissonnerie/Molière-R	6 288,96	0,00	40
19/10/2020	2017I00229 - ANGERS-boulevard St Michel-R	1 548,84	0,00	40
19/10/2020	2017I00230 - ANGERS-rues Boisnet/Mail-R	2 226,48	0,00	40
19/10/2020	2017I00231 - AVRILLE-av Boguais/Goddes de Varennes-R	101 573,22	0,00	40
19/10/2020	2017I00235 - ST CLEMENT DE LA PLACE-rue Neuve-R	1 223,25	0,00	40
19/10/2020	2017I00236 - ST BARTHELEMY-rues Taillanderie/Vercors-R	170 817,82	0,00	40
19/10/2020	2017I00247 - ANGERS-rue Gandhi-R	91 329,38	0,00	40
19/10/2020	2017I00249 - ANGERS-bds Ayrault/Carnot-R	1 050,00	0,00	40
19/10/2020	2017I00255 - ST SYLVAIN-chemin du Cloteau-R	537,04	0,00	1
19/10/2020	2017I00266 - VERRIERES EN ANJOU-chemin du Cloteau-R	15 701,34	0,00	40
19/10/2020	2017I00282 - Multi-sites - Sécurisation SR	40 332,40	0,00	40
19/10/2020	2017I00288 - ANGERS-place Mendès France/bd Bessonneau-R	535,50	0,00	1
19/10/2020	2017I00294 - AVRILLE-av de la Pièce du Moulin/Jean Vougoyeau-R	6 894,87	0,00	40
19/10/2020	2017I00301 - AVRILLE/ST JEAN/ST BART/PLESSIS-Analyses enrobés	4 247,50	0,00	40
19/10/2020	2017I00304 - ANGERS-place Molière-R	1 253,04	0,00	40
19/10/2020	2017I00306 - ANGERS-bd Ayrault-R	287,67	0,00	1
19/10/2020	2017I00307 - ANGERS-traversée Ayrault/Talet-R	51 578,90	0,00	40
19/10/2020	2017I00308 - ANGERS-rue Mendès France-R	37 344,77	0,00	40
19/10/2020	2017I00309 - AVRILLE/ST BART/ST MARTIN-Analyses enrobés	1 507,00	0,00	40
19/10/2020	2018B00027 - BRIOLLAY-STEP	26 747,54	0,00	30
19/10/2020	2018B00190 - CT-rue Chèvre-Bornes électriques auto	6 998,54	0,00	30
19/10/2020	2018B00215 - Site Villechien-Bitume devant cases à matériaux	8 487,82	0,00	30
19/10/2020	2018B00299 - CT-rue Chèvre-Pose contact à clé impul porte sect	529,80	0,00	1
19/10/2020	2018B00327 - CT-rue Chèvre-Démolition allège ancien garage	961,95	0,00	1
19/10/2020	2018B00328 - CT-rue Chèvre-Château eau 1-Détection présence	8 470,00	0,00	30
19/10/2020	2018B00375 - ANGERS-rue Chèvre CT-Modification portail	1 476,70	0,00	30
19/10/2020	2018I00005 - ST SYLVAIN-chemin du Cloteau-R	254,72	0,00	1
19/10/2020	2018I00006 - ANGERS-bds Ayrault/Carnot-R	58 015,64	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	2018I00008 - ANGERS-rue Gandhi-R	488 827,31	0,00	40
19/10/2020	2018I00009 - ANGERS-SR Molière-R	1 893,50	0,00	40
19/10/2020	2018I00012 - ST BARTHELEMY-rues Taillanderie/Vercors-R	56 026,30	0,00	40
19/10/2020	2018I00013 - ANGERS-place Mendès France/bd Bessonneau-R	752,89	0,00	1
19/10/2020	2018I00015 - ANGERS-rue du Quinconce-R	1 738,18	0,00	40
19/10/2020	2018I00016 - ANGERS-rue Pierre Lise/bd Carnot-R	157,50	0,00	1
19/10/2020	2018I00020 - ANGERS-place Molière-R	23 982,61	0,00	40
19/10/2020	2018I00041 - ANGERS-rue Pierre Lise/bds Carnot/St Michel-R	42 240,33	0,00	40
19/10/2020	2018I00077 - ANGERS-impasse Griffon-R	58 885,41	0,00	40
19/10/2020	2018I00082 - ST LAMBERT LA POTHERIE - rue des Landes	54 433,40	0,00	40
19/10/2020	2018I00094 - AVRILLE-av de la Pièce du Moulin/Jean Vaugoyeau-R	180 147,51	0,00	40
19/10/2020	2018I00103 - ANGERS-place Molière-Création poste refoulement	57 174,80	0,00	40
19/10/2020	2018I00133 - CANTENAY EPINARD-rue des Vallées-R	83 985,55	0,00	40
19/10/2020	2018I00136 - CANTENAY EPINARD-rue des Vallées/rte d'Angers-R	2 236,89	0,00	40
19/10/2020	2018I00142 - ST LAMBERT-rues des Loisirs/des Landes-R	96 670,79	0,00	40
19/10/2020	2018I00143 - ANGERS-rue Louis Gain-R	3 446,36	0,00	40
19/10/2020	2018I00145 - ANGERS-bd Ayrault/traversée Talet-R	359,28	0,00	1
19/10/2020	2018I00149 - LA MEIGNANNE-rue de la Mairie-R	101 557,42	0,00	40
19/10/2020	2018I00152 - PONTS DE CE-giratoire Moulin Marcillé-R	949,44	0,00	1
19/10/2020	2018I00166 - CANTENAY EPINARD-rte d'Angers-R	209 192,11	0,00	40
19/10/2020	2018I00167 - LONGUENEE EN ANJOU-rue de la Mairie-R	1 078,50	0,00	40
19/10/2020	2018I00168 - ANGERS-rue Valentin Haüy-R	58 724,98	0,00	40
19/10/2020	2018I00175 - ANGERS-bd Bessonneau-R	6 807,94	0,00	40
19/10/2020	2018I00186 - ANGERS-bd Ayrault/section Rennes/Talet-R	45 751,49	0,00	40
19/10/2020	2018I00191 - TRELAZE-rue Pasteur-R	275 551,58	0,00	40
19/10/2020	2018I00193 - PONTS DE CE-place Gendron-R	21 443,74	0,00	40
19/10/2020	2018I00201 - PONTS DE CE-avenue Moulin Marcillé-R	543,03	0,00	1
19/10/2020	2018I00207 - LA MEIGNANNE-Centre Bourg-R	54 541,37	0,00	40
19/10/2020	2018I00208 - ST BARTHELEMY-rue de la Taillanderie-R	9 727,20	0,00	40
19/10/2020	2018I00215 - ANGERS-bd Gaston Birgé-R	3 887,30	0,00	40
19/10/2020	2018I00223 - ECOUFLANT-refoulement Braud-R	8 030,80	0,00	40
19/10/2020	2018I00224 - ECOUFLANT-bd de l'Industrie-R	1 680,85	0,00	40
19/10/2020	2018I00225 - ANGERS-place Mendès France/bd Carnot-R	35 555,00	0,00	40
19/10/2020	2018I00229 - LOIRE AUTHION-CORNE-rue de la Coulée-R	39 374,63	0,00	40
19/10/2020	2018I00231 - SOUCELLES-rue des Jardins-R	42 390,14	0,00	40
19/10/2020	2018I00232 - ST BARTHELEMY-rues du 11 Novembre/Taillanderie-R	11 668,61	0,00	40
19/10/2020	2018I00233 - ST LAMBERT LA POTHERIE-Centre Bourg-R	22 270,72	0,00	40
19/10/2020	2018I00240 - SOULAIRE ET BOURG-rue Principale-R	30 224,10	0,00	40
19/10/2020	2018I00245 - BRIOLLAY-rte d'Angers-R	5 064,01	0,00	40
19/10/2020	2018I00251 - ST BARTHELEMY-rue de la Jaudette-R	1 016,70	0,00	40
19/10/2020	2018I00252 - ANGERS-rue Baudelaire-R	5 951,22	0,00	40
19/10/2020	2018I00253 - PONTS DE CE-rue du Huit Mai-R	2 149,85	0,00	40
19/10/2020	2018I00254 - ST BARTHELEMY-rue du Montrejeau-R	546,32	0,00	1
19/10/2020	2018I00255 - ECOUFLANT-bd de l'Industrie/voie SNCF-R	33 299,70	0,00	40
19/10/2020	2018I00256 - PONTS DE CE-rue du Huit Mai/place Gendron-R	139 581,65	0,00	40
19/10/2020	2019B00094 - CT-rue Chèvre-Modification éclairage locaux stocka	7 345,35	0,00	30
19/10/2020	2019B00146 - ST MARTIN DU FOUILLOUX-STEP	2 755,60	0,00	30
19/10/2020	2019B00233 - DEA-Poste de travail télégestion-Bureau SET5	3 232,59	0,00	30
19/10/2020	2019I00032 - ANGERS-carrefour Lekeu/Birgé-R	4 977,21	0,00	40
19/10/2020	2019I00033 - BRIOLLAY-rte d'Angers-R	61 821,81	0,00	40
19/10/2020	2019I00034 - CANTENAY EPINARD-rte d'Angers-R	167 205,31	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	2019I00035 - LOIRE AUTHION-CORNE-rue de la Coulée-R	183 832,80	0,00	40
19/10/2020	2019I00046 - ANGERS-impasse Griffon-R	5 270,04	0,00	40
19/10/2020	2019I00047 - ANGERS-rue Valentin Haüy-R	773,96	0,00	1
19/10/2020	2019I00049 - ANGERS-av Besnardière-R	13 618,19	0,00	40
19/10/2020	2019I00051 - ANGERS-rue Talet/av Besnardière-R	4 041,22	0,00	40
19/10/2020	2019I00052 - TRELAZE-rue Louis Pasteur-R	11 444,40	0,00	40
19/10/2020	2019I00054 - ECOUFLANT-bd de l'Industrie/voie SNCF-R	11 943,75	0,00	40
19/10/2020	2019I00055 - PONTS DE CE-giratoire Moulin Marcellé-R	84 375,01	0,00	40
19/10/2020	2019I00056 - MONTREUIL JUIGNE-Le Fougeray-R	1 043,57	0,00	40
19/10/2020	2019I00057 - PONTS DE CE-place Claude Gendron-R	16 792,79	0,00	40
19/10/2020	2019I00064 - SOULAIRE ET BOURG-rue Principale-R	164 676,44	0,00	40
19/10/2020	2019I00065 - LA MEIGNANNE-rue de la Mairie-R	44 126,08	0,00	40
19/10/2020	2019I00070 - ANGERS-rue du Quinconce-R	1 193,29	0,00	40
19/10/2020	2019I00073 - ANGERS-rue Plantagenêt-R	30 430,10	0,00	40
19/10/2020	2019I00075 - SOULAINES-rue de la Grange aux Dîmes-R	149 611,81	0,00	40
19/10/2020	2019I00077 - ANGERS-rue Marie Talet-R	547 844,70	0,00	40
19/10/2020	2019I00078 - LA MEIGNANNE-Centre Bourg-R	18 351,23	0,00	40
19/10/2020	2019I00083 - ANGERS-rue Desmazières-R	190 397,11	0,00	40
19/10/2020	2019I00084 - ANGERS-rue du Haut Pressoir-R	40 699,75	0,00	40
19/10/2020	2019I00089 - ST BARTHELEMY-secteur Héraudières-R	8 195,09	0,00	40
19/10/2020	2019I00092 - TRELAZE-rue des Malembardières-R	1 483,01	0,00	40
19/10/2020	2019I00093 - SOULAIRE ET BOURG-Bourg-R	262 895,53	0,00	40
19/10/2020	2019I00094 - TRELAZE-poste de refoulement La République	49 780,00	0,00	40
19/10/2020	2019I00099 - ANGERS-bd Ayrault/rue Thiers-R	393,12	0,00	1
19/10/2020	2019I00103 - ANGERS-bd Ayrault-R	31 442,15	0,00	40
19/10/2020	2019I00109 - PONTS DE CE-avenue Moulin Marcellé-R	15 923,94	0,00	40
19/10/2020	2019I00110 - Multi-sites - Sécurisation SR	3 027,60	0,00	40
19/10/2020	2019I00112 - ST BARTHELEMY-rues du 11 Novembre/Taillanderie-R	9 974,72	0,00	40
19/10/2020	2019I00115 - ANGERS-bd de la Romanerie-R	701,22	0,00	1
19/10/2020	2019I00121 - LA MEIGNANNE-rue de Juigné-R	71 058,31	0,00	40
19/10/2020	2019I00122 - AVRILLE-av Jean Vaugoyeau-R	28 447,56	0,00	40
19/10/2020	2019I00124 - SOULAIRE ET BOURG-rte d'Ecueillé-R	327,60	0,00	1
19/10/2020	2019I00127 - ANGERS-bd Charles Barangé-R	28 280,19	0,00	40
19/10/2020	2019I00159 - BRIOLLAY-chemin de la Guichardières-R	2 879,70	0,00	40
19/10/2020	2019I00247 - ST MATHURIN-levée Jeanne de Laval-R	5 977,50	0,00	40
19/10/2020	2019I00255 - ANGERS-rue Gandhi-R	2 497,90	0,00	40
19/10/2020	2019I00256 - ANGERS-Centre des Congrès-R	5 682,87	0,00	40
19/10/2020	2019I00276 - CANTENAY EPINARD-rue des Vallées-R	215,10	0,00	1
19/10/2020	2019I00278 - ANGERS-bd d'Arbrissel-R	30 812,95	0,00	40
19/10/2020	2019I00279 - ANGERS-place Imbach/rue Botanique-R	106 988,51	0,00	40
19/10/2020	2019I00280 - ANGERS-rue du Maréchal Juin-R	2 578,71	0,00	40
19/10/2020	2019I00281 - ANGERS-rue Botanique-R	4 093,24	0,00	40
19/10/2020	2019I00282 - ANGERS-bd Beaussier-R	1 907,67	0,00	40
19/10/2020	2019I00303 - ANGERS-rue Le Notre-R	822,67	0,00	1
19/10/2020	2019I00328 - ST BARTHELEMY-rue des héraudières-R	2 564,01	0,00	40
19/10/2020	2019I00343 - CANTENAY-rue Lemasson-R	16 143,66	0,00	40
19/10/2020	2019I00357 - AVRILLE-secteur Grande Planche-R	6 825,57	0,00	40
19/10/2020	2019I00459 - ST SYLVAIN D'ANJOU-rue du Bas Mortier-R	801,70	0,00	1
19/10/2020	2019I00460 - ST SYLVAIN-chemin du Cloteau-R	13,95	0,00	1
19/10/2020	2019I00461 - ANGERS-place Mendès France-R	37,34	0,00	1
19/10/2020	2019I00462 - ANGERS-rues Maille/Port de l'Ancre-R	14,64	0,00	1
19/10/2020	2019I00463 - ST BARTHELEMY-chemin du Vercors-R	216,17	0,00	1
TOTAL GENERAL		24 423 367,87	7 045 681,79	

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							
06/03/2020	7776 - 7343ZP49-Aménagement bois Jum	2 115,00	8	2 115,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	7891-3148 - 7813 ZW 49-BERLINGO 6 CV	10 455,11	8	10 455,11	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	7993-4370 - Aménagement BERLINGO 7813ZW49	690,00	7	690,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	8376 - AC771LH-Twingo	8 197,82	8	8 197,82	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	8454-7477 - AD690JJ-Berlingo-Service Assai	10 454,13	8	10 454,13	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	8454-7638 - AD690JJAménagements bois+étage	580,00	8	580,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2020	8521 - AF225MT-TWINGO Renault-SPANC	8 206,80	8	8 206,80	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	2017O00028 - ANGERS-rue du Maine-ITV	799,02	1	799,02	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	2020O00068 - LOIRE AUTHION-Bien non individualisable à reformer	126 804,35	5	126 804,35	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	2020O00070 - LOIRE AUTHION-Bien non individualisable à reformer	114 649,12	5	114 649,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		282 951,35					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	7 410,83
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	10 722,00	
61524	Autres entretien et réparation	10 550,00	
6161	Multirisques	172,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	373 591,00	
64111	Frais de personnel	373 591,00	
72	Travaux en régie		384 313,00
722	Travaux en régie		384 313,00
TOTAL GENERAL		384 313,00	384 313,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	384 313,00
21532	Réseaux d'assainissement	384 313,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		384 313,00

(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)	384 313,00
Recettes réelles d'exploitation	27 873 209,07
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	1,38 %

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	25 162,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					600 000,00	60 000,00	60 000,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					600 000,00	60 000,00	60 000,00
2012	CREANCES LES PONTS DE CE	COMMUNE LES PONTS DE CE	10	A	600 000,00	60 000,00	60 000,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					600 000,00	60 000,00	60 000,00

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

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

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

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

IV – ANNEXES	IV
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	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

(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 Eau / Numéro SIRET :				
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

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 Assainissement
 INVESTISSEMENT - DEPENSES 2020 ENGAGEES MAIS NON LIQUEEES

ARRETEES AU 31/12/2020

Dépenses

Chapitre de regroupement	Intitulé chapitre de regroupement	Code Nature et Fonction	Intitulé Nature	Reste engagé
20	Immobilisations incorporelles	2031 //01	Frais d'études réseaux	16 399,01
20	Immobilisations incorporelles	2031 //01	Frais d'études SD Eau	10 970,00
20	Immobilisations incorporelles	2031 //01	Frais d'études station	10 849,20
20	Immobilisations incorporelles	2051//01	Concessions et droits assimilés	6 404,00
20	Total chapitre			44 622,21

Chapitre de regroupement	Intitulé chapitre de regroupement	Code Nature et Fonction	Intitulé Nature	Reste engagé
21	Immobilisations corporelles	21351 //01	Travaux d'entretien et maintenance bâtiment	9 869,68
21	Immobilisations corporelles	21532 //01	Reprise et réparation d'enrobés suite à travaux sur réseaux	13 292,00
21	Immobilisations corporelles	2154 //01	Matériel industriel - Maintenance	86 510,34
21	Immobilisations corporelles	2154 //01	Matériel industriel - STEP	78 433,96
21	Immobilisations corporelles	2154 //01	Matériel industriel - Tampons	21 023,50
21	Immobilisations corporelles	2182 //01	Matériel de transport	401 325,00
21	Immobilisations corporelles	2183//01	Matériel informatique	6 764,83
21	Total chapitre			617 219,31

Chapitre de regroupement	Intitulé chapitre de regroupement	Code Nature et Fonction	Intitulé Nature	Reste engagé
23	Immobilisations en cours	2313 //01	Travaux maintenance STEP Baumette	27 892,00
23	Immobilisations en cours	2313 //01	Travaux Stations	298 766,15
23	Immobilisations en cours	2313 //01	Travaux STEP Baumette	102 130,47
23	Immobilisations en cours	2315 //01	Contrôles caméra	20 966,88
23	Immobilisations en cours	2315 //01	Travaux extensions de collecteurs	16 450,00
23	Immobilisations en cours	2315 //01	Travaux renouvellements de collecteurs	1 139 531,50
23	Total chapitre			1 605 737,00

TOTAL GENERAL				2 267 578,52
---------------	--	--	--	--------------

Angers le : 17 Février 2021

Accusé réception du comptable public

Trésorerie Angers municipale

 Marie-Jeanne GUILLERAUT-COLAS
 Chef de service comptable

Le Président

 Christophe BÉCHOU
 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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. Bechu", written over a horizontal line.

DEL-2021-112C

Identifiant FAST : ASCL_2_2021-07-01T15-32-07.03 (MI231074146)

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

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

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 : [03 - Flux Scellé CA ALM Budget Assainissement.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**