

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24490001500045</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Groupements de collectivités Angers Loire</b> <b>Métropole</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Le SGC Angers

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : Budget annexe Eau (2)

**ANNEE 2023**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	28
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	31
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	32
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	37
A8.3 - Opérations liées aux cessions	41
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	42

### 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	44
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	45
B1.7 - Etat des engagements reçus	46
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	47

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

49

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	30 110 642,97	G	35 121 001,71	G-A	5 010 358,74
	Section d'investissement	B	16 182 677,10	H	17 521 103,30	H-B	1 338 426,20

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	6 295 256,51 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 837 184,12 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	49 130 504,19	Q= G+H+I+J	58 937 361,52	=Q-P	9 806 857,33

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 169 980,33	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 169 980,33	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	30 110 642,97	= G+I+K	41 416 258,22	11 305 615,25	
	Section d'investissement	= B+D+F	21 189 841,55	= H+J+L	17 521 103,30	-3 668 738,25	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	51 300 484,52	= G+H+I+J+K+L	58 937 361,52	7 636 877,00	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	2 169 980,33	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

**Angers Loire Métropole - Budget annexe Eau - CA - 2023**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
20	Immobilisations incorporelles	328 762,10	0,00
21	Immobilisations corporelles	826 171,84	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 015 046,39	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458122	Opération pour compte de tiers n° 22 - Convention Eau 2020 - COMxxx (10K?) (3)	0,00	0,00
458222	Opération pour compte de tiers n° 22 - Convention Eau 2020 - COMxxx (R10K?) (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	10 661 300,00	7 304 736,19	2 060 787,90	0,00	1 295 775,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 816 000,00	6 747 491,49	0,00	0,00	68 508,51
014	Atténuations de produits	4 550 000,00	4 326 430,00	0,00	0,00	223 570,00
65	Autres charges de gestion courante	499 100,00	307 987,05	100 000,00	0,00	91 112,95
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>22 526 400,00</b>	<b>18 686 644,73</b>	<b>2 160 787,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 678 967,37</b>
66	Charges financières	1 381 000,00	704 963,44	67 714,85	0,00	608 321,71
67	Charges exceptionnelles	271 000,00	203 213,26	0,00	0,00	67 786,74
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	360 300,00	325 350,77			34 949,23
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>24 538 700,00</b>	<b>19 920 172,20</b>	<b>2 228 502,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 390 025,05</b>
023	Virement à la section d'investissement	10 752 556,51				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	8 182 000,00	7 961 968,02			220 031,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>18 934 556,51</b>	<b>7 961 968,02</b>			<b>10 972 588,49</b>
<b>TOTAL</b>		<b>43 473 256,51</b>	<b>27 882 140,22</b>	<b>2 228 502,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13 362 613,54</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## 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	94 000,00	81 064,28	0,00	0,00	12 935,72
70	Ventes produits fabriqués, prestations	32 063 000,00	31 514 675,18	161 500,90	0,00	386 823,92
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	150 000,00	146 740,05	0,00	0,00	3 259,95
75	Autres produits de gestion courante	70 000,00	50 074,46	0,00	0,00	19 925,54
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>32 377 000,00</b>	<b>31 792 553,97</b>	<b>161 500,90</b>	<b>0,00</b>	<b>422 945,13</b>
76	Produits financiers	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
77	Produits exceptionnels	91 000,00	121 593,84	0,00	0,00	-30 593,84
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	400 000,00	400 000,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>33 028 000,00</b>	<b>32 314 147,81</b>	<b>161 500,90</b>	<b>0,00</b>	<b>552 351,29</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 150 000,00	2 645 353,00			1 504 647,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 150 000,00</b>	<b>2 645 353,00</b>			<b>1 504 647,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>37 178 000,00</b>	<b>34 959 500,81</b>	<b>161 500,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 056 998,29</b>
<b>Pour information</b>		<b>6 295 256,51</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	1 228 514,67	749 824,91	328 762,10	149 927,66
21	Immobilisations corporelles	5 101 900,94	3 104 754,14	826 171,84	1 170 974,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 884 725,87	4 426 255,49	1 015 046,39	2 443 423,99
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>14 215 141,48</b>	<b>8 280 834,54</b>	<b>2 169 980,33</b>	<b>3 764 326,61</b>
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	10 006 056,51	5 082 188,36	0,00	4 923 868,15
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>10 006 056,51</b>	<b>5 082 188,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4 923 868,15</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>24 231 197,99</b>	<b>13 363 022,90</b>	<b>2 169 980,33</b>	<b>8 698 194,76</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 150 000,00	2 645 353,00		1 504 647,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 136 000,00	174 301,20		961 698,80
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>5 286 000,00</b>	<b>2 819 654,20</b>		<b>2 466 345,80</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>29 517 197,99</b>	<b>16 182 677,10</b>	<b>2 169 980,33</b>	<b>11 164 540,56</b>
	<b>Pour information</b>	<b>2 837 184,12</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	400 000,00	11 338,48	0,00	388 661,52
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 972 000,00	3 471 670,00	0,00	2 500 330,00
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>6 372 000,00</b>	<b>3 483 008,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 888 991,52</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	5 901 825,60	5 901 825,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>5 901 825,60</b>	<b>5 901 825,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>12 283 825,60</b>	<b>9 384 834,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 898 991,52</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	10 752 556,51			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	8 182 000,00	7 961 968,02		220 031,98
041	Opérations patrimoniales (2)	1 136 000,00	174 301,20		961 698,80
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>20 070 556,51</b>	<b>8 136 269,22</b>		<b>11 934 287,29</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>32 354 382,11</b>	<b>17 521 103,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14 833 278,81</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	9 365 524,09		9 365 524,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 747 491,49		6 747 491,49
014	Atténuations de produits	4 326 430,00		4 326 430,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	407 987,05		407 987,05
66	Charges financières	772 678,29	0,00	772 678,29
67	Charges exceptionnelles	203 213,26	4 802,52	208 015,78
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	325 350,77	7 957 165,50	8 282 516,27
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>22 148 674,95</b>	<b>7 961 968,02</b>	<b>30 110 642,97</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>30 110 642,97</b>
---	----------------------

	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	715 215,00	715 215,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 082 188,36	0,00	5 082 188,36
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	749 824,91	26 608,14	776 433,05
21	Immobilisations corporelles (6)	3 104 754,14	1 930 138,00	5 034 892,14
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 426 255,49	147 693,06	4 573 948,55
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>13 363 022,90</b>	<b>2 819 654,20</b>	<b>16 182 677,10</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>2 837 184,12</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>19 019 861,22</b>
--	----------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 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	81 064,28		81 064,28
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 676 176,08		31 676 176,08
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		1 930 138,00	1 930 138,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	146 740,05		146 740,05
75	Autres produits de gestion courante	50 074,46		50 074,46
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	121 593,84	715 215,00	836 808,84
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	400 000,00	0,00	400 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>32 475 648,71</b>	<b>2 645 353,00</b>	<b>35 121 001,71</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>6 295 256,51</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>41 416 258,22</b>
---	----------------------

	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	11 338,48	0,00	11 338,48
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)	3 471 670,00	0,00	3 471 670,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	38 243,27	38 243,27
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	4 802,52	4 802,52
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	136 057,93	136 057,93
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		7 957 165,50	7 957 165,50
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	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>3 483 008,48</b>	<b>8 136 269,22</b>	<b>11 619 277,70</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>5 901 825,60</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>17 521 103,30</b>
---	----------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>						<b>A1</b>
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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>10 661 300,00</b>	<b>7 304 736,19</b>	<b>2 060 787,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295 775,91</b>
604	Achats d'études, prestations de services	920 000,00	781 636,78	11 543,38	0,00	126 819,84
605	Achats d'eau	327 000,00	236 335,29	0,00	0,00	90 664,71
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 135 070,00	967 378,93	1 030 120,00	0,00	137 571,07
6062	Produits de traitement	2 284 300,00	2 087 186,15	183 587,28	0,00	13 526,57
6063	Fournitures entretien et petit équipt	435 648,88	305 419,19	27 143,68	0,00	103 086,01
6064	Fournitures administratives	15 500,00	10 583,53	0,00	0,00	4 916,47
6066	Carburants	372 000,00	293 971,66	0,00	0,00	78 028,34
6068	Autres matières et fournitures	191 500,00	159 538,98	4 681,60	0,00	27 279,42
6135	Locations mobilières	132 899,84	74 800,64	18 175,00	0,00	39 924,20
61523	Entretien, réparations réseaux	88 000,00	78 344,49	0,00	0,00	9 655,51
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	734 500,00	568 887,45	29 029,68	0,00	136 582,87
61551	Entretien matériel roulant	58 853,64	22 957,07	0,00	0,00	35 896,57
61558	Entretien autres biens mobiliers	14 900,00	11 900,00	0,00	0,00	13 580,23
6156	Maintenance	304 946,36	199 481,53	5 473,00	0,00	99 991,83
6161	Multirisques	69 000,00	68 050,68	0,00	0,00	949,32
618	Divers	432 300,00	322 992,16	21 370,28	0,00	87 937,56
6226	Honoraires	10 000,00	4 764,00	0,00	0,00	5 236,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	31 100,00	14 196,98	0,00	0,00	16 903,02
6228	Divers	256 100,00	119 323,22	3 100,00	0,00	133 676,78
6231	Annonces et insertions	13 100,00	8 357,10	0,00	0,00	4 742,90
6233	Foires et expositions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	21 000,00	8 957,05	0,00	0,00	12 042,95
6241	Transports sur achats	1 000,00	169,89	0,00	0,00	830,11
6248	Divers	3 000,00	1 870,41	0,00	0,00	1 129,59
6251	Voyages et déplacements	12 100,00	2 382,83	0,00	0,00	9 717,17
6256	Missions	1 500,00	1 092,50	0,00	0,00	407,50
6257	Réceptions	3 300,00	2 384,12	0,00	0,00	915,88
6261	Frais d'affranchissement	125 000,00	122 449,60	0,00	0,00	2 550,40
6262	Frais de télécommunications	68 300,00	59 602,73	0,00	0,00	8 697,27
627	Services bancaires et assimilés	21 600,00	11 310,80	0,00	0,00	10 289,20
6281	Concours divers (cotisations)	12 000,00	11 423,19	0,00	0,00	576,81
6283	Frais de nettoyage des locaux	77 500,00	47 969,28	0,00	0,00	29 530,72
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	542 000,00	539 439,11	0,00	0,00	2 560,89
63512	Taxes foncières	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	5 251,28	3 251,28	0,00	0,00	2 000,00
6358	Autres droits	50 000,00	48 978,00	0,00	0,00	1 022,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	760 000,00	0,00	717 093,00	0,00	42 907,00
6378	Autres taxes et redevances	127 530,00	117 929,80	9 471,00	0,00	129,20
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>6 816 000,00</b>	<b>6 747 491,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 508,51</b>
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	37 908,39	37 849,43	0,00	0,00	58,96
6411	Salaires, appointements, commissions	4 713 884,12	4 682 974,32	0,00	0,00	30 909,80
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	725 111,93	725 085,78	0,00	0,00	26,15
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 050 000,00	1 035 530,12	0,00	0,00	14 469,88
6454	Cotisations au Pôle emploi	20 595,56	20 592,26	0,00	0,00	3,30
6471	Prestations directes	206 000,00	186 067,50	0,00	0,00	19 932,50
6472	Versements aux comités d'entreprise	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 000,00	11 892,08	0,00	0,00	3 107,92
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>4 550 000,00</b>	<b>4 326 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 570,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	4 550 000,00	4 326 430,00	0,00	0,00	223 570,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>499 100,00</b>	<b>307 987,05</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 112,95</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	50 500,00	37 320,70	0,00	0,00	13 179,30
6541	Créances admises en non-valeur	178 500,00	136 349,41	0,00	0,00	42 150,59
6542	Créances éteintes	50 000,00	23 480,35	0,00	0,00	26 519,65
658	Charges diverses de gestion courante	220 100,00	110 836,59	100 000,00	0,00	9 263,41
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>22 526 400,00</b>	<b>18 686 644,73</b>	<b>2 160 787,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 678 967,37</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 381 000,00</b>	<b>704 963,44</b>	<b>67 714,85</b>	<b>0,00</b>	<b>608 321,71</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	896 000,00	776 503,26	0,00	0,00	119 496,74
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 000,00	-71 539,82	67 714,85	0,00	13 824,97
6688	Autre	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>271 000,00</b>	<b>203 213,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 786,74</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	210 000,00	158 820,23	0,00	0,00	51 179,77
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00	29 993,03	0,00	0,00	10 006,97
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	20 000,00	14 400,00	0,00	0,00	5 600,00

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	
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	360 300,00	325 350,77			34 949,23
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	105 000,00	70 050,77			34 949,23
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	255 300,00	255 300,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>24 538 700,00</b>	<b>19 920 172,20</b>	<b>2 228 502,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 390 025,05</b>
023	Virement à la section d'investissement	10 752 556,51				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	8 182 000,00	7 961 968,02			220 031,98
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	87 000,00	4 802,52			82 197,48
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	8 095 000,00	7 957 165,50			137 834,50
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>18 934 556,51</b>	<b>7 961 968,02</b>			<b>10 972 588,49</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>18 934 556,51</b>	<b>7 961 968,02</b>			<b>10 972 588,49</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>43 473 256,51</b>	<b>27 882 140,22</b>	<b>2 228 502,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13 362 613,54</b>
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	67 714,85
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-71 539,82
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 824,97

(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.

(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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>94 000,00</b>	<b>81 064,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 935,72</b>
64198	Autres remboursements	10 000,00	2 446,91	0,00	0,00	7 553,09
6459	Rembours charges SS et prévoyance	84 000,00	78 617,37	0,00	0,00	5 382,63
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>32 063 000,00</b>	<b>31 514 675,18</b>	<b>161 500,90</b>	<b>0,00</b>	<b>386 823,92</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	20 720 000,00	20 215 940,03	0,00	0,00	504 059,97
70118	Autres ventes d'eau	500 000,00	735 038,38	0,00	0,00	-235 038,38
701241	Redevance pollution d'origine domestique	4 550 000,00	4 334 438,41	0,00	0,00	215 561,59
704	Travaux	900 000,00	952 249,72	0,00	0,00	-52 249,72
7064	Locations de compteurs	4 543 000,00	4 620 595,93	0,00	0,00	-77 595,93
7068	Autres prestations de services	825 000,00	635 860,46	161 500,90	0,00	27 638,64
7071	Compteurs	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
7078	Autres marchandises	20 000,00	20 552,25	0,00	0,00	-552,25
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>150 000,00</b>	<b>146 740,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 259,95</b>
747	Subv. et participat° collectivités	150 000,00	146 740,05	0,00	0,00	3 259,95
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>70 000,00</b>	<b>50 074,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 925,54</b>
7588	Autres	70 000,00	50 074,46	0,00	0,00	19 925,54
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>32 377 000,00</b>	<b>31 792 553,97</b>	<b>161 500,90</b>	<b>0,00</b>	<b>422 945,13</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
7688	Autres	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>91 000,00</b>	<b>121 593,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 593,84</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	10 000,00	382,78	0,00	0,00	9 617,22
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	2 000,00	7 181,57	0,00	0,00	-5 181,57
7718	Autres produits except. opérat° gestion	5 000,00	87 209,47	0,00	0,00	-82 209,47
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 000,00	1 864,53	0,00	0,00	135,47
775	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00	11 986,27	0,00	0,00	-1 986,27
778	Autres produits exceptionnels	62 000,00	12 969,22	0,00	0,00	49 030,78
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>			<b>0,00</b>
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	400 000,00	400 000,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>33 028 000,00</b>	<b>32 314 147,81</b>	<b>161 500,90</b>	<b>0,00</b>	<b>552 351,29</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>2 645 353,00</b>			<b>1 504 647,00</b>
722	Immobilisations corporelles	3 400 000,00	1 930 138,00			1 469 862,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	750 000,00	715 215,00			34 785,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 150 000,00</b>	<b>2 645 353,00</b>			<b>1 504 647,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>37 178 000,00</b>	<b>34 959 500,81</b>	<b>161 500,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 056 998,29</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>6 295 256,51</b>				

## 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 et M. 43.

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>1 228 514,67</b>	<b>749 824,91</b>	<b>328 762,10</b>	<b>149 927,66</b>
2031	Frais d'études	651 279,93	415 695,75	187 382,96	48 201,22
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	576 234,74	334 129,16	141 379,14	100 726,44
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>5 101 900,94</b>	<b>3 104 754,14</b>	<b>826 171,84</b>	<b>1 170 974,96</b>
2111	Terrains nus	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	2 209 280,62	1 385 714,05	60 691,08	762 875,49
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	239 968,89	21 493,74	207 349,14	11 126,01
2138	Autres constructions	216 919,81	123 355,92	44 819,69	48 744,20
21531	Réseaux d'adduction d'eau	49 000,00	2 779,40	0,00	46 220,60
2155	Outillage industriel	116 000,00	106 508,57	9 331,61	159,82
21561	Service de distribution d'eau	1 393 213,76	1 070 824,07	144 721,18	177 668,51
2182	Matériel de transport	818 786,70	352 866,21	353 604,40	112 316,09
2183	Matériel de bureau et informatique	47 531,16	30 482,54	5 654,74	11 393,88
2184	Mobilier	6 200,00	5 729,64	0,00	470,36
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>7 884 725,87</b>	<b>4 426 255,49</b>	<b>1 015 046,39</b>	<b>2 443 423,99</b>
2313	Constructions	510 000,00	23 930,30	0,00	486 069,70
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 224 725,87	4 402 325,19	1 015 046,39	1 807 354,29
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>14 215 141,48</b>	<b>8 280 834,54</b>	<b>2 169 980,33</b>	<b>3 764 326,61</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>10 006 056,51</b>	<b>5 082 188,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4 923 868,15</b>
1641	Emprunts en euros	1 250 000,00	1 245 906,36	0,00	4 093,64
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	365 000,00	364 612,00	0,00	388,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	3 472 000,00	3 471 670,00	0,00	330,00
166	Refinancement de dette	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1681	Autres emprunts	2 419 056,51	0,00	0,00	2 419 056,51
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>10 006 056,51</b>	<b>5 082 188,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4 923 868,15</b>
458122	Convention Eau 2020 - COMxxx (10K?) (4)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>24 231 197,99</b>	<b>13 363 022,90</b>	<b>2 169 980,33</b>	<b>8 698 194,76</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>2 645 353,00</b>		<b>1 504 647,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>750 000,00</b>	<b>715 215,00</b>		<b>34 785,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	392 800,00	373 606,00		19 194,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	10 000,00	8 505,00		1 495,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	200,00	184,00		16,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	130 000,00	128 472,00		1 528,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 000,00	1 658,00		342,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	15 000,00	12 260,00		2 740,00
13918	Autres subventions d'équipement	200 000,00	190 530,00		9 470,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>1 930 138,00</b>		<b>1 469 862,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 385 000,00	917 963,00		1 467 037,00
21561	Service de distribution d'eau	1 015 000,00	1 012 175,00		2 825,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>1 136 000,00</b>	<b>174 301,20</b>		<b>961 698,80</b>
2051	Concessions et droits assimilés	888 000,00	26 608,14		861 391,86
2313	Constructions	1 000,00	0,00		1 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	247 000,00	147 693,06		99 306,94
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 286 000,00</b>	<b>2 819 654,20</b>		<b>2 466 345,80</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>29 517 197,99</b>	<b>16 182 677,10</b>	<b>2 169 980,33</b>	<b>11 164 540,56</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 837 184,12</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>400 000,00</b>	<b>11 338,48</b>	<b>0,00</b>	<b>388 661,52</b>
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	11 338,48	0,00	-11 338,48
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>5 972 000,00</b>	<b>3 471 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 330,00</b>
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	3 472 000,00	3 471 670,00	0,00	330,00
166	Refinancement de dette	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>6 372 000,00</b>	<b>3 483 008,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 888 991,52</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>5 901 825,60</b>	<b>5 901 825,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	5 901 825,60	5 901 825,60	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>5 901 825,60</b>	<b>5 901 825,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458222	Convention Eau 2020 - COMxxx (R10K?) (3)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>12 283 825,60</b>	<b>9 384 834,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 898 991,52</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>10 752 556,51</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>8 182 000,00</b>	<b>7 961 968,02</b>		<b>220 031,98</b>
21311	Bâtiments d'exploitation	6 000,00	4 802,52		1 197,48
2155	Outillage industriel	76 000,00	0,00		76 000,00
2182	Matériel de transport	5 000,00	0,00		5 000,00
28031	Frais d'études	41 000,00	40 962,86		37,14
2805	Licences, logiciels, droits similaires	390 000,00	389 154,30		845,70
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 000,00	0,00		1 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	150,00	101,00		49,00
28131	Bâtiments	2 083 000,00	2 082 657,96		342,04
28135	Installations générales, agencements, ..	80 300,00	80 265,10		34,90
28138	Aménagement Autres constructions	40 000,00	37 856,40		2 143,60
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	32 000,00	31 216,00		784,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	20 000,00	13 626,00		6 374,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 750 000,00	2 727 410,90		22 589,10
28154	Matériel industriel	10 000,00	0,00		10 000,00
28155	Outillage industriel	68 000,00	67 764,29		235,71
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 762 500,00	1 762 447,13		52,87
28175	Matériel et outillage technique (mad)	486 800,00	485 813,00		987,00
28181	Installations générales, agencements	85 250,00	2 042,00		83 208,00
28182	Matériel de transport	200 000,00	191 491,47		8 508,53
28183	Matériel de bureau et informatique	40 000,00	39 900,17		99,83
28184	Mobilier	5 000,00	4 456,92		543,08
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>18 934 556,51</b>	<b>7 961 968,02</b>		<b>10 972 588,49</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>1 136 000,00</b>	<b>174 301,20</b>		<b>961 698,80</b>
2031	Frais d'études	135 000,00	38 243,27		96 756,73
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00		1 000,00
237	Avances commandes immo. corpo.	27 000,00	26 608,14		391,86
238	Avances commandes immo. incorp.	973 000,00	109 449,79		863 550,21
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>20 070 556,51</b>	<b>8 136 269,22</b>		<b>11 934 287,29</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>32 354 382,11</b>	<b>17 521 103,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14 833 278,81</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			



- (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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
422 OCLT E020005	30/01/2002	3 471 670,00	3 471 670,00	239 643,77	3 471 670,00	3 107 058,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>3 471 670,00</b>	<b>3 471 670,00</b>	<b>239 643,77</b>	<b>3 471 670,00</b>	<b>3 107 058,00</b>

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

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

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

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

## 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					36 786 598,69									
1641 Emprunts en euros (total)					29 136 598,69									
420 E 0098558101	SFIL CAFFIL	24/07/2002	01/12/2008	01/12/2009	7 640 000,00	C	Taux fixe à 3.34 %	3,340	3,340	EUR	A	X	O	F-6
421 E 00098	SOCIETE GENERALE	09/12/2002	15/12/2009	15/12/2010	7 650 000,00	C	Taux fixe à 3.15 %	3,150	3,150	EUR	A	C	O	E-2
471 E MON271422EUR	SFIL CAFFIL	20/07/2010	01/09/2010	01/03/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,650	EUR	S	C	O	A-1
474 E 10065380-064734C	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	02/08/2010	22/09/2010	01/02/2011	3 000 000,00	F	Taux fixe à 2.8 %	2,800	2,830	EUR	T	P	O	A-1
491 PE 87120614	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2012	30/05/2013	30/11/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	4,430	EUR	S	C	O	A-1
505 E * 8205933	CAISSE D'EPARGNE	07/08/2012	31/12/2016	25/05/2017	431 935,12	F	Taux fixe à 5.48 %	5,480	5,480	EUR	A	P	O	A-1
506 E* 10000017285	CREDIT AGRICOLE	03/07/2013	01/09/2013	15/09/2017	850 786,12	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	4,040	EUR	A	P	O	A-1
507 E* 100000193714	CREDIT AGRICOLE	20/05/2015	01/01/2017	15/03/2017	1 170 867,40	F	Taux fixe à 1.78 %	1,780	1,780	EUR	T	P	O	A-1
508 E* 00083430158	CREDIT AGRICOLE	27/08/2012	01/01/2017	15/01/2017	399 435,84	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,200	EUR	T	P	O	A-1
509 E* 100000309974	CREDIT AGRICOLE	25/04/2016	01/01/2017	15/02/2017	209 602,05	F	Taux fixe à 1.95 %	1,950	1,950	EUR	T	P	O	A-1
510 E* 2490592P	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/07/2013	01/01/2017	19/02/2017	783 972,16	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,490	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					7 650 000,00									
422 OCLT E 020005	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	30/01/2002	04/02/2002	15/12/2003	7 650 000,00	C	Taux fixe à 5.27 %	5,270	5,270	EUR	A	C	O	F-2
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									

**Angers Loire Métropole - Budget annexe Eau - CA - 2023**

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					
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>36 786 598,69</b>									

(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).

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

## 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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>14 453 752,08</b>					<b>1 610 518,36</b>	<b>776 503,26</b>	<b>0,00</b>	<b>67 714,85</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 346 694,08					1 245 906,36	536 859,49	0,00	59 817,74
420 E 0098558101	N	0,00	F-6	2 207 994,00	8,92	C	Taux fixe 3.34% à barrière 0 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (3.34%/0.28/0)	7,980	254 666,00	156 593,30	0,00	6 329,07
421 E 00098	N	0,00	E-2	2 295 000,00	8,96	C	3.95-(5*Floor -1 sur Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne)	4,010	255 000,00	102 123,96	0,00	3 840,14
471 E MON271422EUR	N	0,00	A-1	960 000,00	11,67	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	80 000,00	37 741,00	0,00	11 711,37
474 E 10065380-064734C	N	0,00	A-1	1 215 582,47	6,58	V	Euribor 3M + 0.6	4,716	161 397,31	44 082,97	0,00	9 164,14
491 PE 87120614	N	0,00	A-1	2 375 000,00	9,41	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	250 000,00	115 072,32	0,00	8 865,13
505 E * 8205933	N	0,00	A-1	286 875,90	8,40	F	Taux fixe à 5.48 %	5,480	24 181,78	17 045,96	0,00	9 388,81
506 E* 10000017285	N	0,00	A-1	567 851,93	9,71	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	45 376,07	24 774,41	0,00	6 691,19
507 E* 100000193714	N	0,00	A-1	772 383,76	11,46	F	Taux fixe à 1.78 %	1,780	60 003,75	14 417,45	0,00	572,85
508 E* 00083430158	N	0,00	A-1	166 844,76	3,79	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	37 533,21	7 997,87	0,00	1 459,89
509 E* 100000309974	N	0,00	A-1	143 320,44	12,37	F	Taux fixe à 1.95 %	1,950	10 030,24	2 917,28	0,00	349,35
510 E* 2490592P	N	0,00	A-1	355 840,82	4,63	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	67 718,00	14 092,97	0,00	1 445,80
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		3 107 058,00					364 612,00	239 643,77	0,00	7 897,11
422 OCLT E 020005	N	0,00	F-2	3 107 058,00	8,96	C	Max(Min(5.44-(8*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)) et 10.22) et 4.22)	7,270	364 612,00	239 643,77	0,00	7 897,11
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Angers Loire Métropole - Budget annexe Eau - CA - 2023**

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)	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>14 453 752,08</b>					<b>1 610 518,36</b>	<b>776 503,26</b>	<b>0,00</b>	<b>67 714,85</b>

(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.

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

### 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
421 E 00098	SOCIETE GENERALE	7 650 000,00	2 295 000,00	2	23,00		Taux fixe à 3.15 %	3.95-(5*Floor -1 sur Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne)	195 642,62	3.95-(5*Floor -1 sur Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne)	4,010	102 123,96	0,00	15,88
<b>TOTAL (E)</b>		<b>7 650 000,00</b>	<b>2 295 000,00</b>						<b>195 642,62</b>			<b>102 123,96</b>	<b>0,00</b>	<b>15,88</b>
Autres types de structures (F)														
420 E 0098558101	SFIL CAFFIL	7 640 000,00	2 207 994,00	6	24,00		Taux fixe à 3.34 %	Taux fixe 3.34% à barrière 0 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (3.34%/0.28/0)	612 629,59	Taux fixe 3.34% à barrière 0 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (3.34%/0.28/0)	7,980	156 593,30	0,00	15,28
422 OCLT E 020005	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	7 650 000,00	3 107 058,00	2	30,00		Max(Min(5.44-(8*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)) et 10.22) et 4.22)	Max(Min(5.44-(8*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)) et 10.22) et 4.22)	249 687,00	Max(Min(5.44-(8*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)) et 10.22) et 4.22)	7,270	239 643,77	0,00	21,50



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
<b>TOTAL (F)</b>		15 290 000,00	5 315 052,00						862 316,59			396 237,07	0,00	36,78
<b>TOTAL GENERAL</b>		22 940 000,00	7 610 052,00						1 057 959,21			498 361,03	0,00	52,65

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

## 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	47,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 843 700,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	1	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	15,88	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						1
	% de l'encours						15,28
	Montant en euros						2 207 994,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 000 €	22/10/22

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'établissement	5	10/10/2022
L	Frais d'études non suivies de réalisation	5	10/10/2022
L	Frais d'insertion (publicités pour marchés...)	1	10/10/2022
L	Concessions et droit assimilés (brevets, licences,...)	2	10/10/2022
L	Agencements et aménagements terrains nus	15	10/10/2022
L	Agencements et aménagements terrains bâtis	15	10/10/2022
L	Construction de bâtiments d'exploitation	40	10/10/2022
L	Construction de bâtiments administratifs	40	10/10/2022
L	Installation bâtiments d'exploitation	30	10/10/2022
L	Autres constructions	30	10/10/2022
L	Constructions de bâtiments d'exploitation sur sol d'autrui	30	10/10/2022
L	Autres constructions sur sol d'autrui	30	10/10/2022
L	Installations complexes spécialisées	7	10/10/2022
L	Installation de réseaux d'adductions d'eau potable (extension et renouvellement)	40	10/10/2022
L	Réseaux Eau	40	10/10/2022
L	Matériel industriel	7	10/10/2022
L	Outillage industriel	7	10/10/2022
L	Matériel spécifique d'explo. service eau potable (équip. de pompage, mesures et télétrans...)	7	10/10/2022
L	Matériel spécifique Secto. Préloc	7	10/10/2022
L	Matériel spécifique d'exploitation	7	10/10/2022
L	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition, réseaux d'eau potable	40	10/10/2022
L	Matériel spécifique, service de distribution d'eau, reçu au titre d'une mise à disposition	7	10/10/2022
L	Aménagement matériel outils industriels	7	10/10/2022
L	Matériel de transport	8	10/10/2022
L	Matériel de bureau et informatique	5	10/10/2022
L	Mobilier	10	10/10/2022
L	Biens de faibles valeurs < 1 000 € HT	1	10/10/2022
L	Subvention d'investissements reçues rattachées aux actifs amortissables (même durée et rythme)	0	10/10/2022

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions. pour risques et charges (2)</b>	<b>255 300,00</b>		<b>400 000,00</b>	<b>655 300,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>255 300,00</b>
Provisions pour charges financières emprunts structurés	0,00	17/07/2020	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Provisions pour charges financières emprunts structurés	0,00	11/10/2021	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Provisions pour charges financières emprunts structurés	0,00	10/10/2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Provisions pour charges financières emprunts structurés	80 000,00	11/12/2023	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Provisions pour charges financières emprunts structurés	175 300,00	11/12/2023	0,00	175 300,00	0,00	175 300,00
<b>Dépréciations (2)</b>	<b>70 050,77</b>		<b>0,00</b>	<b>70 050,77</b>	<b>0,00</b>	<b>70 050,77</b>
Non recouvrement de créances de plus de 2 ans	26 063,32	13/11/2023	0,00	26 063,32	0,00	26 063,32
Non recouvrement de créances spécifiques	43 987,45	13/11/2023	0,00	43 987,45	0,00	43 987,45
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>325 350,77</b>		<b>400 000,00</b>	<b>725 350,77</b>	<b>400 000,00</b>	<b>325 350,77</b>

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>4 784 056,51</b>	<b>2 325 733,36</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>4 034 056,51</b>	<b>1 610 518,36</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 250 000,00	1 245 906,36
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	365 000,00	364 612,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	2 419 056,51	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>750 000,00</b>	<b>715 215,00</b>
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>	750 000,00	715 215,00
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>2 325 733,36</b>	<b>2 169 980,33</b>	<b>2 837 184,12</b>	<b>7 332 897,81</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>18 847 556,51</b>	<b>7 957 165,50</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>18 847 556,51</b>	<b>7 957 165,50</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	41 000,00	40 962,86
2805	Licences, logiciels, droits similaires	390 000,00	389 154,30
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 000,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	150,00	101,00
28131	Bâtiments	2 083 000,00	2 082 657,96
28135	Installations générales, agencements, ..	80 300,00	80 265,10
28138	Aménagement Autres constructions	40 000,00	37 856,40
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	32 000,00	31 216,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	20 000,00	13 626,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 750 000,00	2 727 410,90
28154	Matériel industriel	10 000,00	0,00
28155	Outillage industriel	68 000,00	67 764,29
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 762 500,00	1 762 447,13
28175	Matériel et outillage technique (mad)	486 800,00	485 813,00
28181	Installations générales, agencements	85 250,00	2 042,00
28182	Matériel de transport	200 000,00	191 491,47
28183	Matériel de bureau et informatique	40 000,00	39 900,17
28184	Mobilier	5 000,00	4 456,92
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	10 752 556,51	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>7 957 165,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 901 825,60</b>	<b>13 858 991,10</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 7 332 897,81</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 13 858 991,10</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 6 526 093,29</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

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

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

(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.

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

**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				
01/01/2023	2023B00325 - PONTS DE CE-Usine-Cylindres OIV	46 284,66	0,00	30
01/01/2023	2023B00350 - PONTS DE CE-Usine-OIV Mise en service	1 300,00	0,00	1
01/01/2023	2023D00053 - 2023 - Matériel de bureau et informatique-BFV	2 815,11	0,00	1
01/01/2023	2023D00054 - 2023 - Matériel spécifique exploitation-BFV	12 065,72	0,00	1
01/01/2023	2023D00055 - 2023 - Outillage industriel	95 055,22	0,00	7
01/01/2023	2023D00071 - 2023 - Matériel secto préloc	66 922,87	0,00	7
01/01/2023	2023D00072 - 2023 - Matériel spécifique exploitation	991 835,48	0,00	7
01/01/2023	2023D00093 - 2023 - Poids lourd - EJ714RS	10 245,00	0,00	8
01/01/2023	2023D00098 - Caisson 7m3 véhicule TP monobloc	8 010,00	0,00	8
01/01/2023	2023D00099 - 2023 - Matériel de bureau et informatique	27 667,43	0,00	5
01/01/2023	2023D00115 - 2023 - Outillage industriel-BFV	11 453,35	0,00	1
01/01/2023	2023D00143 - Renault Master Fourgon - GK002TY	32 127,78	0,00	8
01/01/2023	2023D00144 - Renault Master Fourgon - GK950TX	32 127,78	0,00	8
01/01/2023	2023D00207 - Peugeot Partner - GL632JX	13 135,19	0,00	8
01/01/2023	2023D00208 - Peugeot Partner - GL534PV	13 135,19	0,00	8
01/01/2023	2023D00209 - Peugeot Partner - GL527PV	13 135,19	0,00	8
01/01/2023	2023D00210 - Peugeot Partner - GK060RY	13 135,19	0,00	8
01/01/2023	2023D00211 - Minipelle 56Z	92 500,00	0,00	8
01/01/2023	2023D00304 - Chariot à fourche frontale	39 500,00	0,00	8
01/01/2023	2023D00316 - 2023 - C4 PureTech - EK286ET	2 738,30	0,00	8
01/01/2023	2023D00362 - Peugeot Partner - GL527JX	13 035,19	0,00	8
01/01/2023	2023D00371 - 2023 - Nissan NV400L2H2 - EJ264KH	1 280,00	0,00	8
01/01/2023	2023D00372 - Peugeot Partner Premium - GL134PK	11 585,19	0,00	8
01/01/2023	2023D00570 - Nissan Interstar - GS398JH	31 372,45	0,00	8
01/01/2023	2023D00571 - Aménagement châssis Iveco 10695 - GS371VF	25 803,76	0,00	8
01/01/2023	2023I00131 - SOULAINES SUR AUBANCE-Ecotière-M	2 779,40	0,00	40
01/01/2023	2023M00005 - 2023 - Mobilier-BFV	4 440,21	0,00	1
01/01/2023	2023M00018 - Mobilier 2023	1 289,43	0,00	1
01/01/2023	2023O00018 - 2023 - Refonte du système de supervision DEA	175 729,53	0,00	2
01/01/2023	2023O00022 - 2023 - Concessions et droits assimilés	7 087,50	0,00	2
01/01/2023	2023O00031 - 2023 - Acquisition et mise en place logiciel GRC	172 361,27	0,00	2
01/01/2023	2023O00032 - 2023 - Mission accompagnement conseil SI industrie	4 550,00	0,00	2
01/01/2023	2023O00189 - 2023 - Concessions et droits assimilés-BFV	1 009,00	0,00	1
01/01/2023	2023B00011 - CTEA-rue Berry-Alimentation station relèvement	1 032,50	0,00	1
01/01/2023	2023B00015 - CTEA-rue Berry-Réfection enrobés	2 574,00	0,00	30
01/01/2023	2023B00016 - PONTS DE CE-Usine-Relais S4W+Trappes	1 648,44	0,00	1
01/01/2023	2023B00029 - 2023 - Tx renouvellement production ozone usine	925 806,63	0,00	30
01/01/2023	2023B00044 - 2023 - Mission SPS-Tx renouvellement prod ozone us	1 657,13	0,00	1
01/01/2023	2023B00051 - Usine-Création cloison bureau	711,55	0,00	1
01/01/2023	2023B00052 - Usine-Tx peinture bureau	706,51	0,00	1
01/01/2023	2023B00058 - DEA-rue Chèvre-Aménagement cloison tisanerie	5 015,72	0,00	30
01/01/2023	2023B00081 - Tx Réhab pompe de refoulement 6-Usine	57 450,00	0,00	30
01/01/2023	2023B00104 - DEA-rue Chèvre-Remplacement mitigeur chaudière	1 673,87	0,00	1
01/01/2023	2023B00112 - CT-rue Chèvre-Réfection carrelage bureaux	11 197,65	0,00	30
01/01/2023	2023B00128 - 2023 - Réservoir Bellevue-Trappes OIV	1 352,52	0,00	30



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2023	2023B00129 - 2023 - MURS ERIGNE-Bâches-Trappes OIV	1 352,52	0,00	30
01/01/2023	2023B00130 - 2023 - BRIOLLAY-Réservoirs 1 et 2-Trappes OIV	2 705,04	0,00	30
01/01/2023	2023B00144 - Château eau-rue Berry-Travaux	6 477,00	0,00	30
01/01/2023	2023B00146 - LA MEIGNANNE-Forfait grutage	950,00	0,00	1
01/01/2023	2023B00147 - LA MEIGNANNE-Capots VIGI	4 990,00	0,00	30
01/01/2023	2023B00148 - LE PLESSIS MACE-La Seigerie-Capots VIGI	4 175,00	0,00	30
01/01/2023	2023B00171 - Usine-Variateur	57 303,00	0,00	30
01/01/2023	2023B00220 - CTEA-rue Chèvre-Préparation contrôle accès	17 453,52	0,00	30
01/01/2023	2023B00239 - Usine-Tx réhabilitation puits Ranney	48 740,36	0,00	30
01/01/2023	2023B00242 - Usine-Pompes péristaltique type MSC	25 135,00	0,00	30
01/01/2023	2023B00259 - DEA-rue Chèvre-Contrôle d'accès	14 504,06	0,00	30
01/01/2023	2023B00260 - CT-Tx renouvellement production ozonisation usine	4 029,00	0,00	30
01/01/2023	2023B00275 - Usine-Mise en place argile expansé filtres à sable	204 907,00	0,00	30
01/01/2023	2023B00307 - Usine-Tx Réhab pompe de refoulement 5	36 090,87	0,00	30
01/01/2023	2023B00308 - Usine-Tx démolition station pompage Savennières	16 700,00	0,00	30
18/04/2023	2023B00131 - CTEA-rue Chèvre-Réfection étanchéité	26 640,16	0,00	30
15/12/2023	2023F00064 - Acquisition LES PONTS DE CE-L'Île Bourq -AR462-464	5 000,00	0,00	0
31/12/2023	2023D00600 - Travaux réalisés en régie 2023	1 012 175,00	0,00	7
31/12/2023	2023I00300 - Travaux réalisés en régie 2023	917 963,00	0,00	40
<b>Acquisitions à titre gratuit</b>				
<b>Mise à disposition</b>				
<b>Affectation</b>				
<b>Mises en concession ou affermage</b>				
<b>Divers</b>				
21/11/2023	2023S00033 - Etude scénarios réactions usine face crue extrême	6 338,48	0,00	0
21/11/2023	2023S00034 - Analyse vulnérabilité réseaux AEP face risque inon	5 000,00	0,00	0
28/11/2023	2020O00045 - Mise à jour du schéma directeur AEP	15 300,00	0,00	5
28/11/2023	2020O00046 - Etude SD eau	4 000,00	0,00	5
28/11/2023	2020O00047 - Analyse vulnérabilité réseaux AEP	5 610,00	0,00	5
28/11/2023	2020O00084 - Etude hydraulique-reconfiguration réseaux AEP	5 710,00	0,00	5
28/11/2023	2020O00168 - Etudes diagnostics et CT ouvrages eau potable	5 476,00	0,00	5
28/11/2023	2020O00246 - Etude scénarios réactions usine face crue extrême	7 877,00	0,00	5
28/11/2023	2021O00040 - Etude scénarios réactions usine face crue extrême	9 123,00	0,00	5
28/11/2023	2021O00071 - Etudes diagnostics et CT ouvrages eau potable	31 077,66	0,00	5
28/11/2023	2021O00131 - Analyse vulnérabilité réseaux AEP	5 280,00	0,00	5
28/11/2023	2021O00238 - Usine-Diagnostics réservoirs	7 050,00	0,00	5
28/11/2023	2022O00047 - 2022 - MO installation stockage/poste injection ch	4 650,00	0,00	5
28/11/2023	2022O00050 - 2022 - Etudes diagnostics et CT ouvrages eau potab	39 767,17	0,00	5
28/11/2023	2022O00055 - Programme études sureté hydraulique levée	400 000,00	0,00	5
28/11/2023	2022O00061 - Intégration Loire Authion ds schéma directeur AEP	18 400,00	0,00	5
28/11/2023	2022O00062 - Etude diag performance énergétique station PDC	36 500,00	0,00	5
28/11/2023	2022O00067 - 2022 - Etude hydraulique-reconfiguration réseaux A	5 390,00	0,00	5
28/11/2023	2022O00068 - 2022 - Mise à jour du schéma directeur AEP	9 600,00	0,00	5
28/11/2023	2022O00190 - 2022 - Etude SD eau	2 800,00	0,00	5
28/11/2023	2019O00117 - Etude hydraulique/faisabilité alimentation R55	6 500,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/11/2023	2019O00118 - Etude de faisabilité alimentation réseau AEP	3 400,00	0,00	5
28/11/2023	2019O00226 - Etude scénarios réactions usine face crue extrême	3 060,00	0,00	5
28/11/2023	2019O00227 - Etude SD eau	7 700,00	0,00	5
30/11/2023	2020I00400 - ANGERS-bd Henri Arnaud-R	12 155,57	0,00	40
30/11/2023	2020I00469 - ANGERS-TRAM Bon Pasteur/Ronceray-R	161 581,93	0,00	40
30/11/2023	2021I00067 - ANGERS-bd Henri Arnaud-R	22 601,83	0,00	40
30/11/2023	2021I00075 - Diagnostics des chaussées-Secto	1 626,79	0,00	40
30/11/2023	2021I00083 - Usine-Modernisation filière eau-Extraction	235 090,00	0,00	40
30/11/2023	2021I00087 - Surveillance réseau eau potable-Secto-3tr-Sites m	394 036,00	0,00	40
30/11/2023	2021I00094 - Mission SPS multi-sites - Secto	420,97	0,00	1
30/11/2023	2021I00117 - Surveillance rés eau potable-Secto-3tr-Télégestion	24 598,59	0,00	40
30/11/2023	2021I00118 - PLESSIS GRAMMOIRE-rue Beaulieu-R	103 335,77	0,00	40
30/11/2023	2021I00125 - ANGERS-TRAM Bon Pasteur/Ronceray-R	304 354,02	0,00	40
30/11/2023	2021I00136 - ANGERS-Théâtre-R	8 490,98	0,00	40
30/11/2023	2021I00139 - LA MEMBROLLE/LONGUENEE-rte de Plessis-R	104 302,41	0,00	40
30/11/2023	2021I00143 - VILLEVEQUE-rue du Pavé-R	23 267,46	0,00	40
30/11/2023	2021I00146 - BRIOLLAY-chemin de la Guichardière-R	92 376,51	0,00	40
30/11/2023	2021I00147 - ANGERS-place Vigan-R	12 351,18	0,00	40
30/11/2023	2021I00161 - ANGERS-rue des Maraichers-R	11 840,83	0,00	40
30/11/2023	2021I00162 - MURS ERIGNE-rue St Vincent-R	441,34	0,00	1
30/11/2023	2021I00165 - TRELAZE-rue Pierre Timbaud-R	441,34	0,00	1
30/11/2023	2021I00166 - STE GEMMES SUR LOIRE-rte du Hutreau-R	610,69	0,00	1
30/11/2023	2021I00170 - ST CLEMENT DE LA PLACE-Cretouelle-R	441,34	0,00	1
30/11/2023	2021I00171 - SOUCELLES-RD 109-R	324 538,89	0,00	40
30/11/2023	2021I00172 - SAVENNIERES-chemin Roche aux Moines-R	1 139,26	0,00	40
30/11/2023	2021I00173 - VILLEVEQUE-rue de Gaulle-R	949,39	0,00	1
30/11/2023	2021I00175 - BAUNE-RD 116/Port Thuleau-R	441,34	0,00	1
30/11/2023	2021I00178 - MURS ERIGNE-rue Raimbault-R	610,69	0,00	1
30/11/2023	2021I00191 - ST CLEMENT DE LA PLACE-RD 56-R	12 555,61	0,00	40
30/11/2023	2021I00193 - PONTS DE CE-Port des Noues-R	8 549,68	0,00	40
30/11/2023	2021I00197 - SOUCELLES-Roche Foulques-R	103 419,16	0,00	40
30/11/2023	2021I00200 - ANGERS-rue St Léonard/bd Coubertin-R	2 055,30	0,00	40
30/11/2023	2021I00222 - RIVES DU LOIR EN ANJOU-Rue du Pavé-R	60 050,14	0,00	40
30/11/2023	2021I00225 - ANGERS-rue St Léonard-R	24 748,38	0,00	40
30/11/2023	2021I00227 - SOUCELLES-rue Guillaume Bodinier-R	6 800,00	0,00	40
30/11/2023	2021I00236 - BRIOLLAY-rue de la Mairie-R	2 665,61	0,00	40
30/11/2023	2021I00237 - BRIOLLAY-rue du Bon Conseil-R	25 071,32	0,00	40
30/11/2023	2021I00238 - ST JEAN DE LINIERE-rte Nationale-R	118 227,14	0,00	40
30/11/2023	2021I00243 - MONTREUIL JUIGNE-rue Albert Camus-R	48 594,57	0,00	40
30/11/2023	2021I00244 - SOULAINES-rue Dragalina-R	18 651,55	0,00	40
30/11/2023	2021I00257 - MURS ERIGNE-rue Louis Rabineau-R	35 137,24	0,00	40
30/11/2023	2021I00259 - TRELAZE-rue Pierre et Marie Curie-R	109 238,40	0,00	40
30/11/2023	2021I00260 - BAUNE-RD 116-R	44 923,56	0,00	40
30/11/2023	2021I00262 - Tronçon 22-Tx dépose canalisations	4 454,65	0,00	40
30/11/2023	2021I00269 - ANGERS-carrefour Beaurepaire-R	1 288,00	0,00	40
30/11/2023	2021I00275 - MURS ERIGNE-rte de Soulaines-R	3 977,57	0,00	40
30/11/2023	2021I00277 - TRELAZE-rue Edouard Vaillant-R	1 159,02	0,00	40
30/11/2023	2022B00028 - 2022 - Restructuration CTEA Pluvial-rue Chèvre-Tra	6 175,17	0,00	30
30/11/2023	2022B00039 - CTEA-rue Chèvre-Tx aménagement salle réunion	1 090,52	0,00	30
30/11/2023	2022B00132 - CTEA-rue Berry-Détection et géoréférencement réseau	4 164,00	0,00	30
30/11/2023	2022B00137 - CT-rue Chèvre-Visiophone portail Haut Pressoir	3 616,71	0,00	30
30/11/2023	2022B00415 - CTEA-rue Berry-Mise en conformité réseau EP	13 031,50	0,00	30
30/11/2023	2022B00419 - CTEA-rue Berry-Dallage PL	72 842,96	0,00	30
30/11/2023	2022I00024 - ST BARTHELEMY-bd des Bretonnières-R	834,21	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/11/2023	2022I00025 - LA MEMBROLLE/LONGUENEE-rte de Plessis-R	14 027,92	0,00	40
30/11/2023	2022I00027 - 2022 - TRELAZE-rue Pierre et Marie Curie-R	40 542,99	0,00	40
30/11/2023	2022I00028 - 2022 - SOUCELLES-RD 109-R	469 109,91	0,00	40
30/11/2023	2022I00036 - 2022 - MURS ERIGNE-rue Louis Rabineau-R	141 861,45	0,00	40
30/11/2023	2022I00037 - BRIOLLAY-Roche Foulques-R	86 169,27	0,00	40
30/11/2023	2022I00039 - 2022 - TRELAZE-rue Edouard Vaillant-R	347 664,36	0,00	40
30/11/2023	2022I00040 - Mise en place débitmètres et sondes pression	15 490,00	0,00	40
30/11/2023	2022I00044 - 2022 - PLESSIS GRAMMOIRE-rue Beaulieu-R	7 481,14	0,00	40
30/11/2023	2022I00048 - 2022 - BRIOLLAY-Déviation-R	600,00	0,00	1
30/11/2023	2022I00049 - FENEU-Le Chêne-R	18 904,17	0,00	40
30/11/2023	2022I00050 - 2022 - Poteaux incendie 2022	87 679,60	0,00	40
30/11/2023	2022I00051 - ANGERS-rue de l'Ecriture-R	5 814,74	0,00	40
30/11/2023	2022I00052 - 2022 - STE GEMMES SUR LOIRE-rue de la Roche Morna-	65 527,49	0,00	40
30/11/2023	2022I00053 - 2022 - TRELAZE-rue Pierre Timbaud-R	69 619,96	0,00	40
30/11/2023	2022I00061 - SARRIGNE-RD 116-R	11 459,26	0,00	40
30/11/2023	2022I00062 - MONTREUIL JUIGNE-pl Robert Schumann-R	46 153,26	0,00	40
30/11/2023	2022I00063 - SARRIGNE-rue Saint Jean-R	222 434,97	0,00	40
30/11/2023	2022I00064 - 2022 - MURS ERIGNE-rte de Soulaines-R	30 820,05	0,00	40
30/11/2023	2022I00065 - 2022 - RIVES DU LOIR EN ANJOU-Rue du Pavé-R	12 993,68	0,00	40
30/11/2023	2022I00069 - 2022 - BEAUCOUZE-rte de St Clément-R	714,44	0,00	1
30/11/2023	2022I00075 - 2022 - MONTREUIL JUIGNE-rue Albert Camus-R	171 506,40	0,00	40
30/11/2023	2022I00076 - 2022 - ST JEAN DE LINIERE-rte Nationale-R	27 661,77	0,00	40
30/11/2023	2022I00080 - PONTS DE CE-bd David d'Angers-R	701 721,46	0,00	40
30/11/2023	2022I00081 - 2022 - Bornes de paysage 2022	30 915,56	0,00	40
30/11/2023	2022I00086 - ANGERS-rue de la Grandière-R	99 426,25	0,00	40
30/11/2023	2022I00087 - ANGERS-rue d'Osnabrück-R	41 399,96	0,00	40
30/11/2023	2022I00088 - SARRIGNE-RD 116/rue St Jean-R	2 557,81	0,00	1
30/11/2023	2022I00089 - AVRILLE-rue des Frères Lumière-R	71 890,63	0,00	40
30/11/2023	2022I00096 - 2022 - PONTS DE CE-rue du 11 Novembre-R	43 830,39	0,00	40
30/11/2023	2022I00097 - BOUCHEMAINE-rue du Artaud-R	20 625,26	0,00	40
30/11/2023	2022I00098 - BRIOLLAY-rte de la Héripière-R	2 027,84	0,00	40
30/11/2023	2022I00102 - 2022 - CORNE-rte du Point du Jour-R	6 176,82	0,00	40
30/11/2023	2022I00108 - VERRIERES/PELLOUAILLES-RD 323/RD 113-R	42 462,41	0,00	40
30/11/2023	2022I00109 - BRIOLLAY-rtes de Davières/Placelles-R	10 425,90	0,00	40
30/11/2023	2022I00110 - ANGERS-rues Osnabrück/Ecriture-R	10 853,19	0,00	40
30/11/2023	2022I00111 - 2022 - Surveillance réseau eau potable-Secto-3 tr-	7 397,49	0,00	40
30/11/2023	2022I00114 - 2022 - Surveillance rés eau potable-Secto-3tr-Télé	101 923,93	0,00	40
30/11/2023	2022I00126 - MURS ERIGNE-chemin de Prince-R	346,47	0,00	1
30/11/2023	2022I00127 - 2022 - ANGERS-bd des Deux Croix-R	9 002,36	0,00	40
30/11/2023	2022I00128 - RIVES SUR LOIR/VILLEVEQUE-La Vieille Cour-R	24 103,94	0,00	40
30/11/2023	2022I00129 - SOUCELLES-rte de Montreuil sur Loir RD 313-R	10 435,38	0,00	40
30/11/2023	2022I00130 - 2022 - SOUCELLES-rue du Vieux Port-R	124,08	0,00	1
30/11/2023	2022I00135 - 2022 - BRIOLLAY-rue du Bon Conseil-R	6 083,72	0,00	40
30/11/2023	2022I00136 - SOUCELLES/RIVES SUR LOIR-rte de l'Hermitage-R	626 186,46	0,00	40
30/11/2023	2022I00142 - RIVES SUR LOIR/SOUCELLES-RD 313/Hermitage-R	11 087,00	0,00	40
30/11/2023	2022I00144 - ANGERS-rue Saumuroise-R	13 523,04	0,00	40
30/11/2023	2022I00145 - SOUCELLES-rte de l'Etang-R	143 352,82	0,00	40
30/11/2023	2022I00146 - VERRIERES/ST SYLVAIN-square des Fleurs-R	87,15	0,00	1
30/11/2023	2022I00148 - 2022 - Usine-Modernisation filière eau-Extraction	131 492,15	0,00	40
30/11/2023	2022I00149 - 2022 - ANGERS-TRAM Bon Pasteur/Ronceray-R	53 863,35	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/11/2023	2022I00151 - ANGERS-pl de la Madeleine-R	75 160,93	0,00	40
30/11/2023	2022I00161 - BRIOLLAY-rte de Soucelles-R	346,47	0,00	1
30/11/2023	2022I00163 - LOIRE AUTHION/BRAIN-allée des Gantières-R	13 117,75	0,00	40
30/11/2023	2022I00174 - ST MARTIN DU FOUILLOUX-rue de la Liberté-R	2 853,63	0,00	40
30/11/2023	2022I00194 - ST SYLVAIN-Le Gravier-R	11 912,46	0,00	40
30/11/2023	2022I00195 - AVRILLE-RD 106-R	9 391,17	0,00	40
30/11/2023	2022I00196 - ST LEGER DES BOIS-Les Fouquetteries-R	4 634,40	0,00	40
30/11/2023	2022I00211 - ANGERS-rues Floquet/Blandin-R	50 583,99	0,00	40
30/11/2023	2022I00214 - BRIOLLAY-Grande Rue-R	4 459,56	0,00	40
30/11/2023	2022I00220 - ECUILLE-rte de la Croix de Beauvais-R	142,24	0,00	1
30/11/2023	2022I00222 - 2022 - MURS ERIGNE-rue St Vincent R	91 203,21	0,00	40
30/11/2023	2022I00225 - PLESSIS MACE-RD 105-R	793,38	0,00	1
30/11/2023	2022I00227 - BRIOLLAY-carrefour RD52/Guichardière-R	38 676,26	0,00	40
30/11/2023	2022I00238 - 2022 - BRIOLLAY-chemin de la Guichardière-R	250,15	0,00	1
30/11/2023	2022I00243 - ECOUFLANT-allée du Poirier-R	9 649,11	0,00	40
30/11/2023	2022I00246 - BRIOLLAY-rue St Victor-R	9 402,69	0,00	40
30/11/2023	2022I00250 - ST SYLVAIN-RD 94-R	391,50	0,00	1
30/11/2023	2022I00251 - LOIRE AUTHION/BRAIN-rue de la Croix de Bois-R	592,80	0,00	1
30/11/2023	2022I00256 - ANGERS-rue du Mail-R	9 388,01	0,00	40
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>13 067 115,20</b>	<b>0,00</b>	

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

**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
<b>Cessions à titre onéreux</b>							
21/12/2023	2017B00369 - CT-rue Chèvre-Réhabilitation portique lavage	5 762,52	30	960,00	4 802,52	250,00	-4 552,52
21/12/2023	2020D00087 - Aménagement Peugeot Partner-398XK49	941,27	1	941,27	0,00	0,00	0,00
21/12/2023	6354-1584 - 398XK99 PEUGEOT	17 150,97	8	17 150,97	0,00	0,00	0,00
21/12/2023	7148 - 1 chariot elevateur	16 200,00	8	16 200,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2023	7465 - PORTIQUE DE LAVAGE mdt3691	16 250,00	7	16 250,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2023	8004 - 7227ZW49-Aménagement véhicule	690,00	8	690,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2023	9358 - BN238XX-Némo-Clientèle	11 466,11	8	11 466,11	0,00	0,00	0,00
22/12/2023	9360 - BN160XW-Némo-Clientèle	11 466,11	8	11 466,11	0,00	0,00	0,00
22/12/2023	9361 - BN837XV-Némo-Clientèle	11 466,11	8	11 466,11	0,00	0,00	0,00
22/12/2023	9379 - BN177HQ-Citroen Nemo-Clientèle	11 466,11	8	11 466,11	0,00	0,00	0,00
22/12/2023	9923 - CD199WM-Berlingo Eau réseau Ou	12 191,10	8	12 191,10	0,00	0,00	0,00
<b>Cessions à titre gratuit</b>							
<b>Mise à disposition</b>							
<b>Affectation</b>							
<b>Mises en concession ou affermage</b>							
<b>Mise à la réforme</b>							
<b>Divers</b>							
20/06/2023	86 - OP.n°971-CPPN°28 Modernisation	19 699,84	5	19 699,84	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	87 - MH01R0375	2 534,63	5	2 534,63	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	28/09/2001-CPPN°10ET						
20/06/2023	88 - 99084/CB/BLL/5388 Etude projet	1 524,49	5	1 524,49	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	89 - Reconnais, sol Savennières SA	1 580,00	5	1 580,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	9 - ETUDE USINE SITE CAPTAGE	28 927,20	5	28 927,20	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	90 - Sondages construc réservoirs S	4 712,00	5	4 712,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	91 - Etudes construc réservoirs CAN	4 350,00	5	4 350,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 171 934,07	5	1 171 934,07	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	10 - RELEVÉ TOPO ARDOISIERES	5 479,02	5	5 479,02	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	11 - ETUDE GEOTECHN ST LEGER DES BO	2 369,82	5	2 369,82	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	12 - ETUDE LA POREE TRELAZE	5 924,17	5	5 924,17	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	13 - ETUDE USINE CAPTAGE	9 642,40	5	9 642,40	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	14 - ETUDE GEOTECHN SOUCELLES	1 386,07	5	1 386,07	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	15 - ETUDES M O	591 628,41	5	591 628,41	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
20/06/2023	16 - PONTS DE CE USINE ETUDE	6 097,96	5	6 097,96	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	17 - LOCATION MOTEUR MERCURY	152,45	5	152,45	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	18 - TRAV NETTOYAGE VEGETAL ILE GEM	914,69	5	914,69	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	19 - RELEVÉ DES EMPLACEMENTS SONDAGE	2 134,29	5	2 134,29	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	2 - FRAIS D ETUDES	502 011,46	5	502 011,46	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	20 - ILE AU BOURG PONTS DE CE	1 524,49	5	1 524,49	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	21 - DOSAGE CHARBON ACTIF	13 720,41	5	13 720,41	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	22 - PONTS DE CE RECHERCHE EAU SOUT	9 864,90	5	9 864,90	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	23 - RELEVÉ TOPO LA MEIGNANNE	586,62	5	586,62	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	24 - RECHERCHE EAU SOUTERRAINE	341,48	5	341,48	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	25 - RECHERCHE EAU SOUTERRAINE	29 148,25	5	29 148,25	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	26 - TRANSFERT FRAIS D ETUDE	607 795,63	5	607 795,63	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	27 - USINE POTABILIS ILE AU BOURG	14 177,76	5	14 177,76	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	28 - ANCIENNE USINE EAUX ABORDS	2 255,83	5	2 255,83	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	29 - ETUDE POUR LA MODERNISATION	22 752,25	5	22 752,25	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	3 - FRAIS D ETUDES 1995	624 321,94	5	624 321,94	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	30 - ETUDE DEPLACEMENT PRISE D'EAU	13 110,61	5	13 110,61	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	31 - TRANSFORMATION DES FILTRES A S	15 298,26	5	15 298,26	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	32 - ETUDE CONSTRUCTION RESERVOIR L	2 134,29	5	2 134,29	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	33 - MODERNISATION SECURISATION	6 784,34	5	6 784,34	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	34 - TRANSFORMATION DFILTRES A SABL	19 993,69	5	19 993,69	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	35 - SONDAGES TERRAINS LA MEIGNANNE	2 082,45	5	2 082,45	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	36 - SONDAGE TERRAINS	3 417,91	5	3 417,91	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	37 - TRANSFORMATION FILTRES A SABLE	7 683,43	5	7 683,43	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	38 - MODERNISATION SECURISATION	640,72	5	640,72	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	39 - MODERNISATION SECURISATION	521,09	5	521,09	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	4 - ETUDE ESCALIER USINE EAUX PONT	152,45	5	152,45	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	40 - MODERNISATION SECURISATION	12 595,95	5	12 595,95	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	41 - MODERNISATION SECURISATION	308,88	5	308,88	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	42 - TRANSFORMATION FILTRES A SABLE	10 845,98	5	10 845,98	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	43 - MODERNISATION SECURISATION	2 853,43	5	2 853,43	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	44 - MODERNISATION SECURISATION	53 081,96	5	53 081,96	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	45 - TRANSFORMATION FILTRES A SABLE	8 931,99	5	8 931,99	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	46 - ETUDE PROJET CONSTRUCTION LA M	3 201,43	5	3 201,43	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	47 - Bornage terrains Meignanne	631,14	5	631,14	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
20/06/2023	48 - Modernisation sécurisation rém	7 685,80	5	7 685,80	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	49 - Modernisation sécurisation rém	137 204,12	5	137 204,12	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	5 - ANALYSES DES SOLS	2 195,26	5	2 195,26	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	50 - Modernisation sécurisation rém	32 695,42	5	32 695,42	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	51 - Copie sur calques études usine	184,13	5	184,13	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	52 - Modernisation sécurisation rém	69 982,84	5	69 982,84	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	53 - transf, filtres à sables usine	17 225,98	5	17 225,98	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	54 - Copie sur calques études usine	21,27	5	21,27	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	55 - relevé topographique La Meigna	1 463,51	5	1 463,51	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	56 - modernisation sécurisation rém	14 134,14	5	14 134,14	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	57 - étude projet const,réservoir M	762,25	5	762,25	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	58 - hydrogéologue usine	1 013,79	5	1 013,79	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	59 - transf, filtres à sables usine	6 379,99	5	6 379,99	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	6 - RESSOURCE EAU DE SUBSTITUTION	2 888,91	5	2 888,91	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	60 - copie sur calques études usine	8,37	5	8,37	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	61 - modernisation sécurisation rém	45 734,71	5	45 734,71	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	62 - modernisation sécurisation rém	95 740,03	5	95 740,03	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	63 - modernisation sécurisation rém	13 743,37	5	13 743,37	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	64 - nivellement de repères à l'usi	288,89	5	288,89	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	65 - transf, filtres à sables usine	7 655,99	5	7 655,99	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	66 - étude p/manutention couvercles	457,35	5	457,35	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	67 - modernisation sécurisation rém	6 792,10	5	6 792,10	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	68 - modernisation sécurisation rém	22 970,60	5	22 970,60	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	69 - modernisation sécurisation rém	63 569,23	5	63 569,23	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	7 - BACHE STOCKAGE	2 417,23	5	2 417,23	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	70 - transf, filtres à sables usine	5 076,55	5	5 076,55	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	71 - modernisation sécurisation rém	5 220,29	5	5 220,29	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	72 - étude construction St Barthele	4 573,47	5	4 573,47	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	73 - étude construction St Barthele	3 811,23	5	3 811,23	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	74 - étude construction St Barthele	3 353,88	5	3 353,88	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	75 - modernisation sécurisation rém	18 615,89	5	18 615,89	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	76 - modernisation sécurisation rém	91 469,41	5	91 469,41	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	77 - modernisation sécurisation rém	10 098,83	5	10 098,83	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	78 - modernisation sécurisation rém	93 214,46	5	93 214,46	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	79 - OP.n°971-CPP N°21-Modernisati	70 865,71	5	70 865,71	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	8 - REFROIDISSEMENTS OZONEURS	3 460,59	5	3 460,59	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
20/06/2023	80 - OP.N.971 22.01.01-MEMOIRE 22 M	20 311,35	5	20 311,35	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	81 - OP.n°971-CPPN°23- Modernisati	17 731,91	5	17 731,91	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	82 - OP.n°971-CPPN°24 Modernisation	68 848,59	5	68 848,59	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	83 - OP.n°971-CPPN°25- Modernisatio	10 099,20	5	10 099,20	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	84 - OP.n°971-CPPN°26- Modernisatio	102 925,48	5	102 925,48	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	85 - OP.n°971-CPPN°27- Modernisatio	405 076,09	5	405 076,09	0,00	0,00	0,00
13/07/2023	10703 - Diag. pathologique UPEP	47 300,00	5	47 300,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2023	2016O00340 - Diagnostique géotechnique digue-Fosse de Sorges	7 965,10	5	7 965,10	0,00	0,00	0,00
13/07/2023	2017O00251 - PONTS DE CE-Port du Grand Large-Levés topo	1 384,76	5	1 384,76	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 513 430,90</b>					<b>-4 552,52</b>



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	11 986,27
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	4 802,52

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**SECTION D'EXPLOITATION**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>528 769,00</b>	
604	Etudes, prestations de service	337 064,00	
6068	Autres matières et fournitures	141 053,00	
6161	Multirisques	50 652,00	
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 401 369,00</b>	
64111	Frais de personnel	1 401 369,00	
<b>72</b>	<b>Travaux en régie</b>		<b>1 930 138,00</b>
722	Travaux en régie		1 930 138,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 930 138,00</b>	<b>1 930 138,00</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 930 138,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	917 963,00
21561	Matériel roulant	1 012 175,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 930 138,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

**RATIO**

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>1 930 138,00</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>32 475 648,71</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>5,94 %</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

**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

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.6</b>

### B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.7</b>

**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				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>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)</b>	<b>C4</b>

**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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	43 473 256,51	30 110 642,97	0,00	30 110 642,97
RECETTES	43 473 256,51	35 121 001,71	0,00	35 121 001,71
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	32 354 382,11	16 182 677,10	2 169 980,33	18 352 657,43
RECETTES	32 354 382,11	17 521 103,30	0,00	17 521 103,30

(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)**

<b>BUDGET ALM Budget principal / Numéro SIRET :</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	185 916 170,99	178 117 692,48	0,00	178 117 692,48
RECETTES	185 916 170,99	183 938 119,97	0,00	183 938 119,97
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	253 341 429,04	122 298 918,18	24 736 040,10	147 034 958,28
RECETTES	253 341 429,04	149 336 604,68	9 848 363,77	159 184 968,45

<b>BUDGET Budget annexe Déchets / Numéro SIRET :</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	53 023 510,09	36 295 199,82	0,00	36 295 199,82
RECETTES	53 023 510,09	40 931 597,38	0,00	40 931 597,38
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	30 434 035,32	16 919 846,40	4 829 264,86	21 749 111,26
RECETTES	30 434 035,32	7 958 633,81	238 323,83	8 196 957,64

<b>BUDGET Budget annexe Assainissement / Numéro SIRET :</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	48 171 991,79	27 437 036,98	0,00	27 437 036,98
RECETTES	48 171 991,79	30 060 409,81	0,00	30 060 409,81
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	30 380 172,09	19 261 294,56	4 597 700,95	23 858 995,51
RECETTES	30 380 172,09	12 549 094,32	0,00	12 549 094,32

<b>BUDGET Budget annexe Aéroport / Numéro SIRET :</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 306 908,77	859 758,41	0,00	859 758,41
RECETTES	1 306 908,77	920 310,17	0,00	920 310,17
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	705 496,31	171 907,50	92 664,54	264 572,04

<b>BUDGET Budget annexe Aéroport / Numéro SIRET :</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
RECETTES	705 496,31	263 898,86	0,00	263 898,86

<b>BUDGET Budget annexe Transports / Numéro SIRET :</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	120 821 497,43	102 727 216,96	0,00	102 727 216,96
RECETTES	120 821 497,43	111 466 082,31	0,00	111 466 082,31
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	181 913 082,59	119 781 626,18	6 816 635,98	126 598 262,16
RECETTES	181 913 082,59	125 433 686,17	0,00	125 433 686,17

<b>BUDGET BA Réseaux de Chaleur / Numéro SIRET :</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	21 508 098,62	2 131 535,98	0,00	2 131 535,98
RECETTES	21 508 098,62	20 571 629,68	0,00	20 571 629,68
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	20 951 075,51	19 446 817,95	531 491,53	19 978 309,48
RECETTES	20 951 075,51	1 506 646,87	0,00	1 506 646,87

<b>BUDGET BA Lotissement Economique / Numéro SIRET :</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	3 940 457,72	113 434,21	0,00	113 434,21
RECETTES	3 940 457,72	92 067,69	0,00	92 067,69
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	3 651 273,79	2 284,69	0,00	2 284,69
RECETTES	3 651 273,79	111 149,12	0,00	111 149,12

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	478 161 891,92	377 792 517,81	0,00	377 792 517,81
RECETTES	478 161 891,92	423 101 218,72	0,00	423 101 218,72
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	553 730 946,76	314 065 372,56	43 773 778,29	357 839 150,85
RECETTES	553 730 946,76	314 680 817,13	10 086 687,60	324 767 504,73
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	1 031 892 838,68	691 857 890,37	43 773 778,29	735 631 668,66
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	1 031 892 838,68	737 782 035,85	10 086 687,60	747 868 723,45

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.



**REPORTS**  
**Budget annexe Eau - Angers Loire Métropole**  
**INVESTISSEMENT - DEPENSES 2023 ENGAGEES MAIS NON LIQUIDEES**  
**ARRÊTES AU 31/12/2023**

**Dépense**

Chapitre de regroupement	Intitulé chapitre de regroupement	Code nature et fonction	Intitulé Nature	Reste engagé TTC sur ligne
20	Immobilisations incorporelles	2031 //01	Frais d'études	187 382,96
	Immobilisations incorporelles	2051 //01	Concessions et droits assimilés	141 379,14
<b>20</b>	<b>Total chapitre</b>			<b>328 762,10</b>

Chapitre de regroupement	Intitulé chapitre de regroupement	Code nature et fonction	Intitulé Nature	Reste engagé TTC sur ligne
	Immobilisations corporelles	21311 //01	Bâtiments d'exploitation	60 691,08
	Immobilisations corporelles	21351 //01	Bâtiments d'exploitation	207 349,14
	Immobilisations corporelles	2138 //01	Autres constructions	44 819,69
21	Immobilisations corporelles	2155 //01	Outils industriels	9 331,61
	Immobilisations corporelles	21561 //01	Service de distribution d'eau	144 721,18
	Immobilisations corporelles	2182 //01	Matériel de transport	353 604,40
	Immobilisations corporelles	2183//01	Matériel de bureau et matériel informatique	5 654,74
<b>21</b>	<b>Total chapitre</b>			<b>826 171,84</b>

Chapitre de regroupement	Intitulé chapitre de regroupement	Code nature et fonction	Intitulé Nature	Reste engagé TTC sur ligne
23	Immobilisations en cours	2315 //01	Installations, matériel et outillage techniques	1 015 046,39
<b>23</b>	<b>Total chapitre</b>			<b>1 015 046,39</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>2 169 980,33</b>
----------------------	--	--	--	---------------------

Angers, le 31 janvier 2024

Accusé réception du comptable public

SERVICE DE GESTION COMPTABLE ANGERS

Frédérique HAMEL  
Chef de service comptable

Le Président

Jean Marc Verchère



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURE</b>	<b>D2</b>

Nombre de membres en exercice : 90  
Nombre de membres présents : 65  
Nombre de suffrages exprimés : 85

VOTES :  
Pour : 85  
Contre : 0  
Abstentions : 0

Date de convocation : 4 juin 2024

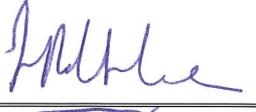
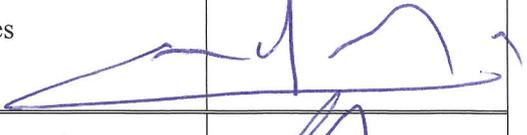
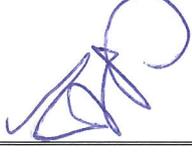
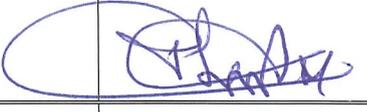
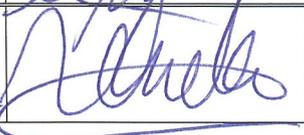
Présenté par Mme BIENVENU Roselyne, 1ère Vice-Présidente en charge de la cohésion territoriale,  
de l'amélioration de l'habitat privé et des ressources humaines,  
A Angers - salle du conseil de communauté, le 10 Juin 2024

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire  
A Angers - salle du conseil de communauté, le 10 Juin 2024

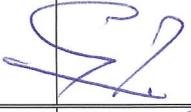
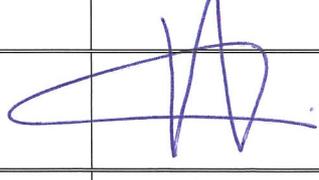
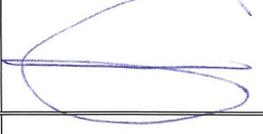
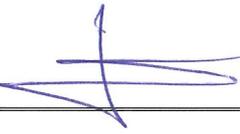
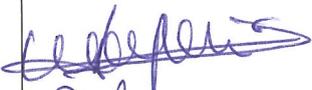
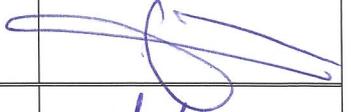
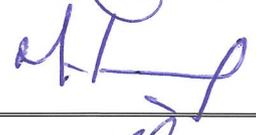
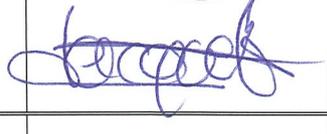
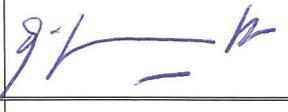
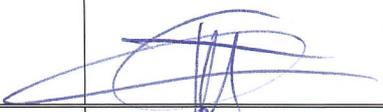
Le Président,  
Jean-Marc VERCHERE



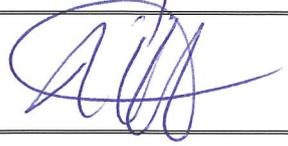
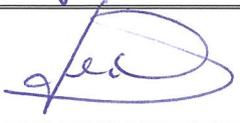
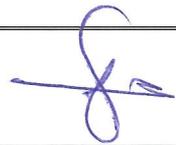
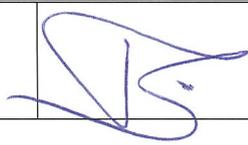
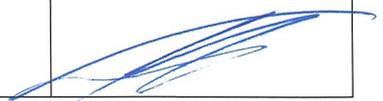
CONSEIL DE COMMUNAUTE  
Séance du lundi 10 juin 2024 – Feuille d'émargement

Nom et Prénom	Emargement	Nom et Prénom	Emargement
VERCHERE Jean-Marc		ABELLARD Philippe	
BIENVENU Roselyne		AUREGAN Yves	
BOUCHOUX Corinne		BÉCHU Christophe	<i>Excusé</i>
PRONO Jean-Charles		BEHRE-ROBINSON Jeanne	
GIDOIN Yves		BERNUGAT Hélène	
BRANCOUR Roch		BIAGI Robert	
MAILLET Véronique	<i>Excusée</i>	BLIN Christine	
DEMOIS Jean-Louis		BODUSSEAU Sébastien	
PAVILLON Jean-Paul		BOUSSION Sébastien	
BREJEON Dominique		CAILLEAU Marc	
HOUSSIN-SALVETAT Caroline		CAILLEUX Christelle	
NAHAM Lamine	<i>Excusé</i>	CAMARA-TOMBINI Silvia	<i>Excusée</i>
POQUIN Franck		CHARTIER Patrick	
PILET Benoit	<i>Excusé</i>	CHIMIER Denis	<i>Excusé</i>
NEBBULA Constance		CHOUTEAU Edith	
MARTIN Jacques-Olivier	<i>Excusé</i>	CHRÉTIEN Maryse	

CONSEIL DE COMMUNAUTE  
Séance du lundi 10 juin 2024 – Feuille d’émargement

Nom et Prénom	Emargement	Nom et Prénom	Emargement
CHUPIN-PAILLOCHER Marina	<i>Excusée</i>	GARCIA Jean-François	
COCHET Benoît		GIRAULT Jérémy	
COLLIOT Yves		GODIN Eric	
CRUYPENINCK Hélène		GOUA Bruno	
DAUVILLON Anita		GROSSET Corinne	
DIDIER Célia	<i>Excusée</i>	GUEMAS-GALLARD Agnès	
DIERS Charles	<i>Excusé</i>	GUITEAU Francis	
DUARTE Sylviane	<i>Excusée</i>	HALLIGON Jean	
DUFETEL Nicolas	<i>Excusé</i>	HÉBÉ Jean-Pierre	
EL BAHRI Ahmed		HENRY Maxence	
ENGEL Karine	<i>Excusée</i>	HEULIN Paul	
FAVRE D'ANNE Mathilde	<i>Excusée</i>	HIE Arnaud	
FEL Caroline		JACQUET Lydie	
FEVRIER Vincent	<i>Excusé</i>	JAUNEAULT Grégoire	
FOYER Jérôme		JOUSSET Mickaël	
GANNON Patrick	<i>Excusé</i>	KIRSCHNER Benjamin	

CONSEIL DE COMMUNAUTE  
Séance du lundi 10 juin 2024 – Feuille d'émargement

Nom et Prénom	Emargement	Nom et Prénom	Emargement
LARDEUX-COIFFARD Christelle	<i>Excusée</i>	RENOU Marie-France	
LE BRIS-VOINOT Carine		RICHARD Elsa	
LEBEAUPIN Sophie		RICHOU Bruno	
LEFLOCH Stéphane		SAEIDI Arash	<i>Excusé</i>
LEMIERRE Marie-Isabelle		SCHWEITZER Claire	<i>Excusée</i>
LEROY Monique		STALL Geneviève	
MEGHERBI Nacira		TAHIRI Alima	
MIGNOT Jean-Pierre		VANBREMEERSCH Augustin	
NUNEZ Patrice		VERON Céline	<i>Excusée</i>
PABRITZ Stéphane	<i>Excusé</i>	VEYER Philippe	
RAIMBAULT Isabelle	<i>Excusée</i>	VIEU Laurent	<i>Excusé</i>
RAIMBAULT Jean-François	<i>Excuse'</i>	VIGNER Jean-Philippe	
RAPIN Florian		YVON Richard	

# Acte à classer

DEL-2024-121C

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

Identifiant FAST : ASCL\_2\_2024-06-14T10-58-05.02 ( MI253613336 )

Identifiant unique de l'acte : 049-244900015-20240612-DEL-2024-121C-BF ( Voir l'accusé de réception associé )

Objet de l'acte : Compte administratif 2023 - Approbation BA eau

Date de décision : 12/06/2024



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

Identifiant unique de l'acte antérieur :

Acte : DEL-2024-121 - CA.PDF      Multicanal : Non

Pièces jointes :

Flux scellé - CA 2023 - BA    Type PJ : 71\_AN - Autres annexes budgétaires  
Eau.XML

Groupe émetteur de l'acte : TOUS

Classer

Annuler

Préparé

Date 14/06/24 à 10:58

Par SUROT ID ALEXANDRA

Transmis

Date 14/06/24 à 10:58

Par SUROT ID ALEXANDRA

Accusé de réception

Date 14/06/24 à 11:04