

## 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 2024**

(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	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
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	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
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	34
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	35
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	39
A8.3 - Opérations liées aux cessions	40
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	41

### 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	43
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	44
B1.7 - Etat des engagements reçus	45
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	46
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

## **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 30 661 333,68	G 35 119 961,18	G-A 4 458 627,50
	Section d'investissement	B 20 202 494,87	H 15 405 764,13	H-B -4 796 730,74

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 7 636 877,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 1 498 757,92 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 52 362 586,47	Q= G+H+I+J 58 162 602,31	=Q-P 5 800 015,84

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 829 961,73	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 829 961,73	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 30 661 333,68	= G+H+K 42 756 838,18	12 095 504,50
	Section d'investissement	= B+D+F 22 531 214,52	= H+J+L 15 405 764,13	-7 125 450,39
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 53 192 548,20	= G+H+I+J+K+L 58 162 602,31	4 970 054,11

## 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 829 961,73	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

## Angers Loire Métropole - Budget annexe Eau - CA - 2024

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	533 964,61	0,00
21	Immobilisations corporelles	269 844,51	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	26 152,61	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	10 690 000,00	8 992 071,85	400 760,73	0,00	1 297 167,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 290 000,00	7 184 262,58	0,00	0,00	105 737,42
014	Atténuations de produits	4 550 000,00	4 395 899,00	0,00	0,00	154 101,00
65	Autres charges de gestion courante	550 100,00	311 114,80	101 100,00	0,00	137 885,20
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>23 080 100,00</b>	<b>20 883 348,23</b>	<b>501 860,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 694 891,04</b>
66	Charges financières	775 000,00	476 053,76	58 263,81	0,00	240 682,43
67	Charges exceptionnelles	366 000,00	231 064,05	0,00	0,00	134 935,95
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	143 300,00	121 937,58			21 362,42
69	Impôts sur les bénéfices 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>24 364 400,00</b>	<b>21 712 403,62</b>	<b>560 124,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 091 871,84</b>
023	Virement à la section d'investissement	12 297 477,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	8 405 000,00	8 388 805,52			16 194,48
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>20 702 477,00</b>	<b>8 388 805,52</b>			<b>12 313 671,48</b>
<b>TOTAL</b>		<b>45 066 877,00</b>	<b>30 101 209,14</b>	<b>560 124,54</b>	<b>0,00</b>	<b>14 405 543,32</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	102 974,02	0,00	0,00	-8 974,02
70	Ventes produits fabriqués, prestations	32 855 000,00	26 745 061,88	5 333 186,00	0,00	776 752,12
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	150 000,00	146 739,81	0,00	0,00	3 260,19
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	3 562,67	0,00	0,00	16 437,33
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>33 119 000,00</b>	<b>26 998 338,38</b>	<b>5 333 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787 475,62</b>
76	Produits financiers	70 000,00	4 480,61	0,00	0,00	65 519,39
77	Produits exceptionnels	91 000,00	46 626,85	0,00	0,00	44 373,15
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>33 280 000,00</b>	<b>27 049 445,84</b>	<b>5 333 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897 368,16</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 150 000,00	2 737 329,34			1 412 670,66
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>2 737 329,34</b>			<b>1 412 670,66</b>
<b>TOTAL</b>		<b>37 430 000,00</b>	<b>29 786 775,18</b>	<b>5 333 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 310 038,82</b>
<b>Pour information</b>		<b>7 636 877,00</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	1 763 762,10	916 377,38	533 964,61	313 420,11
21	Immobilisations corporelles	3 072 171,84	1 869 679,58	269 844,51	932 647,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 400 046,39	7 360 792,14	26 152,61	13 101,64
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>12 235 980,33</b>	<b>10 146 849,10</b>	<b>829 961,73</b>	<b>1 259 169,50</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	9 594 477,00	7 308 540,79	0,00	2 285 936,21
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>9 594 477,00</b>	<b>7 308 540,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 285 936,21</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>21 840 457,33</b>	<b>17 455 389,89</b>	<b>829 961,73</b>	<b>3 555 105,71</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 150 000,00	2 737 329,34		1 412 670,66
041	Opérations patrimoniales (2)	1 026 000,00	9 775,64		1 016 224,36
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>5 176 000,00</b>	<b>2 747 104,98</b>		<b>2 428 895,02</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>27 016 457,33</b>	<b>20 202 494,87</b>	<b>829 961,73</b>	<b>5 984 000,73</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 498 757,92</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	0,00	231 386,72	0,00	-231 386,72
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 108 000,00	3 107 058,00	0,00	942,00
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>3 108 000,00</b>	<b>3 338 444,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-230 444,72</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 668 738,25	3 668 738,25	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>3 668 738,25</b>	<b>3 668 738,25</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>6 786 738,25</b>	<b>7 007 182,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-220 444,72</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	12 297 477,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	8 405 000,00	8 388 805,52		16 194,48
041	Opérations patrimoniales (2)	1 026 000,00	9 775,64		1 016 224,36
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>21 728 477,00</b>	<b>8 398 581,16</b>		<b>13 329 895,84</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>28 515 215,25</b>	<b>15 405 764,13</b>	<b>0,00</b>	<b>13 109 451,12</b>

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	<b>Pour information</b>	0,00			
	<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)**

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	9 392 832,58		9 392 832,58
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 184 262,58		7 184 262,58
014	Atténuations de produits	4 395 899,00		4 395 899,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	412 214,80		412 214,80
66	Charges financières	534 317,57	0,00	534 317,57
67	Charges exceptionnelles	231 064,05	0,00	231 064,05
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	121 937,58	8 388 805,52	8 510 743,10
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>22 272 528,16</b>	<b>8 388 805,52</b>	<b>30 661 333,68</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>30 661 333,68</b>
---	----------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	728 669,34	728 669,34
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 308 540,79	0,00	7 308 540,79
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	916 377,38	0,00	916 377,38
21	Immobilisations corporelles (6)	1 869 679,58	2 008 660,00	3 878 339,58
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 360 792,14	9 775,64	7 370 567,78
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>17 455 389,89</b>	<b>2 747 104,98</b>	<b>20 202 494,87</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>1 498 757,92</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>21 701 252,79</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	102 974,02		102 974,02
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	32 078 247,88		32 078 247,88
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		2 008 660,00	2 008 660,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	146 739,81		146 739,81
75	Autres produits de gestion courante	3 562,67		3 562,67
76	Produits financiers	4 480,61	0,00	4 480,61
77	Produits exceptionnels	46 626,85	728 669,34	775 296,19
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>32 382 631,84</b>	<b>2 737 329,34</b>	<b>35 119 961,18</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>7 636 877,00</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>42 756 838,18</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	231 386,72	0,00	231 386,72
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 107 058,00	0,00	3 107 058,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	9 775,64	9 775,64
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
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		8 388 805,52	8 388 805,52
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>3 338 444,72</b>	<b>8 398 581,16</b>	<b>11 737 025,88</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>3 668 738,25</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>15 405 764,13</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>10 690 000,00</b>	<b>8 992 071,85</b>	<b>400 760,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 297 167,42</b>
604	Achats d'études, prestations de services	900 000,00	779 466,59	0,00	0,00	120 533,41
605	Achats d'eau	300 000,00	206 903,59	42 090,53	0,00	51 005,88
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 266 000,00	2 054 155,32	64 500,41	0,00	147 344,27
6062	Produits de traitement	2 308 000,00	2 169 511,47	121 870,04	0,00	16 618,49
6063	Fournitures entretien et petit équipt	404 065,00	302 850,99	0,00	0,00	101 214,01
6064	Fournitures administratives	16 720,00	11 140,35	0,00	0,00	5 579,65
6066	Carburants	373 000,00	309 786,91	0,00	0,00	63 213,09
6068	Autres matières et fournitures	195 000,00	177 597,93	7 632,04	0,00	9 770,03
6135	Locations mobilières	155 500,00	91 587,57	22 563,68	0,00	41 348,75
61523	Entretien, réparations réseaux	50 000,00	20 460,48	0,00	0,00	29 539,52
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	734 000,00	584 054,55	45 210,65	0,00	104 734,80
61551	Entretien matériel roulant	84 500,00	26 783,51	0,00	0,00	57 716,49
61558	Entretien autres biens mobiliers	31 530,00	10 972,49	0,00	0,00	20 557,51
6156	Maintenance	333 155,00	235 143,97	19 718,15	0,00	78 292,88
6161	Multirisques	82 000,00	81 893,32	0,00	0,00	106,68
618	Divers	496 530,00	341 643,07	19 287,23	0,00	135 599,70
6226	Honoraires	10 000,00	3 285,41	0,00	0,00	6 714,59
6227	Frais d'actes et de contentieux	28 000,00	18 574,69	0,00	0,00	9 425,31
6228	Divers	103 000,00	9 451,31	0,00	0,00	93 548,69
6231	Annonces et insertions	12 400,00	7 570,71	0,00	0,00	4 829,29
6233	Foires et expositions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	53 500,00	10 130,76	0,00	0,00	43 369,24
6241	Transports sur achats	1 000,00	537,40	0,00	0,00	462,60
6248	Divers	3 000,00	1 124,09	0,00	0,00	1 875,91
6251	Voyages et déplacements	13 000,00	1 357,31	0,00	0,00	11 642,69
6256	Missions	1 500,00	1 115,01	0,00	0,00	384,99
6257	Réceptions	12 500,00	6 799,97	0,00	0,00	5 700,03
6261	Frais d'affranchissement	95 000,00	94 896,60	0,00	0,00	103,40
6262	Frais de télécommunications	68 100,00	47 808,01	0,00	0,00	20 291,99
627	Services bancaires et assimilés	15 200,00	9 767,50	0,00	0,00	5 432,50
6281	Concours divers (cotisations)	12 000,00	11 265,38	0,00	0,00	734,62
6283	Frais de nettoyage des locaux	74 400,00	69 515,84	0,00	0,00	4 884,16
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	554 000,00	551 080,61	0,00	0,00	2 919,39
6288	Autres	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
63512	Taxes foncières	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	5 000,00	1 056,14	0,00	0,00	3 943,86
6358	Autres droits	51 000,00	50 266,00	0,00	0,00	734,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	750 000,00	682 813,00	0,00	0,00	67 187,00
6378	Autres taxes et redevances	68 900,00	9 704,00	57 888,00	0,00	1 308,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>7 290 000,00</b>	<b>7 184 262,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 737,42</b>
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	41 146,27	41 146,27	0,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	5 045 448,29	4 963 842,08	0,00	0,00	81 606,21
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	757 264,95	757 264,95	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 132 262,78	1 132 262,78	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	24 877,71	24 877,71	0,00	0,00	0,00
6471	Prestations directes	220 000,00	203 970,00	0,00	0,00	16 030,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 000,00	6 898,79	0,00	0,00	8 101,21
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>4 550 000,00</b>	<b>4 395 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 101,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	4 550 000,00	4 395 899,00	0,00	0,00	154 101,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>550 100,00</b>	<b>311 114,80</b>	<b>101 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 885,20</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	87 000,00	62 269,67	0,00	0,00	24 730,33
6541	Créances admises en non-valeur	160 000,00	104 620,08	0,00	0,00	55 379,92
6542	Créances éteintes	54 000,00	22 896,72	0,00	0,00	31 103,28
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	249 100,00	121 328,33	101 100,00	0,00	26 671,67

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>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>23 080 100,00</b>	<b>20 883 348,23</b>	<b>501 860,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 694 891,04</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>775 000,00</b>	<b>476 053,76</b>	<b>58 263,81</b>	<b>0,00</b>	<b>240 682,43</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	770 000,00	539 368,98	0,00	0,00	230 631,02
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-67 714,85	58 263,81	0,00	9 451,04
6688	Autre	5 000,00	4 399,63	0,00	0,00	600,37
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>366 000,00</b>	<b>231 064,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 935,95</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	285 000,00	221 377,32	0,00	0,00	63 622,68
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	10 000,00	686,73	0,00	0,00	9 313,27
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	50 000,00	9 000,00	0,00	0,00	41 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>143 300,00</b>	<b>121 937,58</b>			<b>21 362,42</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	70 000,00	48 637,58			21 362,42
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	73 300,00	73 300,00			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>24 364 400,00</b>	<b>21 712 403,62</b>	<b>560 124,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 091 871,84</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>12 297 477,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>8 405 000,00</b>	<b>8 388 805,52</b>			<b>16 194,48</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	5 000,00	0,00			5 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	8 400 000,00	8 388 805,52			11 194,48
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>20 702 477,00</b>	<b>8 388 805,52</b>			<b>12 313 671,48</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>20 702 477,00</b>	<b>8 388 805,52</b>			<b>12 313 671,48</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>45 066 877,00</b>	<b>30 101 209,14</b>	<b>560 124,54</b>	<b>0,00</b>	<b>14 405 543,32</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	58 263,81
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-67 714,85
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-9 451,04

(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. 4 et 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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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>102 974,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 974,02</b>
64198	Autres remboursements	10 000,00	26 187,92	0,00	0,00	-16 187,92
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	84 000,00	76 786,10	0,00	0,00	7 213,90
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>32 855 000,00</b>	<b>26 745 061,88</b>	<b>5 333 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776 752,12</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	21 300 000,00	17 164 752,62	3 695 215,00	0,00	440 032,38
70118	Autres ventes d'eau	650 000,00	759 314,40	0,00	0,00	-109 314,40
701241	Redevance pollution d'origine domestique	4 600 000,00	3 555 426,19	754 971,00	0,00	289 602,81
704	Travaux	900 000,00	905 534,96	0,00	0,00	-5 534,96
7064	Locations de compteurs	4 590 000,00	3 754 299,68	730 000,00	0,00	105 700,32
7068	Autres prestations de services	790 000,00	588 904,73	153 000,00	0,00	48 095,27
7071	Compteurs	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
7078	Autres marchandises	20 000,00	16 829,30	0,00	0,00	3 170,70
<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>146 739,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 260,19</b>
747	Subv. et participat° collectivités	150 000,00	146 739,81	0,00	0,00	3 260,19
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 562,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 437,33</b>
7588	Autres	20 000,00	3 562,67	0,00	0,00	16 437,33
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>33 119 000,00</b>	<b>26 998 338,38</b>	<b>5 333 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787 475,62</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>4 480,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 519,39</b>
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	0,00	4 480,61	0,00	0,00	-4 480,61
7688	Autres	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>91 000,00</b>	<b>46 626,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 373,15</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	10 000,00	13 500,00	0,00	0,00	-3 500,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	2 000,00	3 479,71	0,00	0,00	-1 479,71
7718	Autres produits except. opérat° gestion	5 000,00	20 288,75	0,00	0,00	-15 288,75
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 000,00	1 166,84	0,00	0,00	833,16
775	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00	2 750,00	0,00	0,00	7 250,00
778	Autres produits exceptionnels	62 000,00	5 441,55	0,00	0,00	56 558,45
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>33 280 000,00</b>	<b>27 049 445,84</b>	<b>5 333 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897 368,16</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>2 737 329,34</b>			<b>1 412 670,66</b>
722	Immobilisations corporelles	3 400 000,00	2 008 660,00			1 391 340,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	750 000,00	728 669,34			21 330,66
<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>2 737 329,34</b>			<b>1 412 670,66</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>37 430 000,00</b>	<b>29 786 775,18</b>	<b>5 333 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 310 038,82</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>7 636 877,00</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. 4, 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>1 763 762,10</b>	<b>916 377,38</b>	<b>533 964,61</b>	<b>313 420,11</b>
2031	Frais d'études	1 459 382,96	814 765,96	460 306,37	184 310,63
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	303 379,14	101 611,42	73 658,24	128 109,48
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>3 072 171,84</b>	<b>1 869 679,58</b>	<b>269 844,51</b>	<b>932 647,75</b>
2111	Terrains nus	44 500,00	19 446,00	0,00	25 054,00
21311	Bâtiments d'exploitation	520 691,08	90 513,03	37 311,59	392 866,46
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	303 749,14	240 995,23	51 458,07	11 295,84
2138	Autres constructions	54 819,69	46 224,49	0,00	8 595,20
2155	Outils industriels	95 331,61	90 045,99	4 787,68	497,94
21561	Service de distribution d'eau	1 427 321,18	984 584,55	136 521,94	306 214,69
2182	Matériel de transport	543 604,40	367 127,28	35 220,83	141 256,29
2183	Matériel de bureau et informatique	77 154,74	29 626,54	4 544,40	42 983,80
2184	Mobilier	5 000,00	1 116,47	0,00	3 883,53
<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>7 400 046,39</b>	<b>7 360 792,14</b>	<b>26 152,61</b>	<b>13 101,64</b>
2313	Constructions	38 200,00	15 438,15	22 672,61	89,24
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 361 846,39	7 345 353,99	3 480,00	13 012,40
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>12 235 980,33</b>	<b>10 146 849,10</b>	<b>829 961,73</b>	<b>1 259 169,50</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>9 594 477,00</b>	<b>7 308 540,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 285 936,21</b>
1641	Emprunts en euros	3 838 400,00	3 836 870,79	0,00	1 529,21
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	365 000,00	364 612,00	0,00	388,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	3 108 000,00	3 107 058,00	0,00	942,00
1681	Autres emprunts	2 283 077,00	0,00	0,00	2 283 077,00
<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>9 594 477,00</b>	<b>7 308 540,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 285 936,21</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>21 840 457,33</b>	<b>17 455 389,89</b>	<b>829 961,73</b>	<b>3 555 105,71</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>2 737 329,34</b>		<b>1 412 670,66</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>750 000,00</b>	<b>728 669,34</b>		<b>21 330,66</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	383 000,00	382 992,94		7,06
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	9 000,00	8 505,00		495,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 000,00	184,00		816,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	146 000,00	128 472,40		17 527,60
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 000,00	1 658,00		342,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	13 000,00	12 260,00		740,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	3 000,00	2 267,00		733,00
13918	Autres subventions d'équipement	193 000,00	192 330,00		670,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>2 008 660,00</b>		<b>1 391 340,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 270 000,00	884 334,00		1 385 666,00
21561	Service de distribution d'eau	1 130 000,00	1 124 326,00		5 674,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>1 026 000,00</b>	<b>9 775,64</b>		<b>1 016 224,36</b>
2313	Constructions	1 000,00	0,00		1 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 025 000,00	9 775,64		1 015 224,36
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 176 000,00</b>	<b>2 747 104,98</b>		<b>2 428 895,02</b>

**Angers Loire Métropole - Budget annexe Eau - CA - 2024**

<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>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>27 016 457,33</b>	<b>20 202 494,87</b>	<b>829 961,73</b>	<b>5 984 000,73</b>
	<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>1 498 757,92</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>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>231 386,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-231 386,72</b>
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	0,00	231 386,72	0,00	-231 386,72
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>3 108 000,00</b>	<b>3 107 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942,00</b>
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	3 108 000,00	3 107 058,00	0,00	942,00
<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>3 108 000,00</b>	<b>3 338 444,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-230 444,72</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>3 668 738,25</b>	<b>3 668 738,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1064	Réserves réglementées	7 183,75	7 183,75	0,00	0,00
1068	Autres réserves	3 661 554,50	3 661 554,50	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>3 668 738,25</b>	<b>3 668 738,25</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>6 786 738,25</b>	<b>7 007 182,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-220 444,72</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>12 297 477,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>8 405 000,00</b>	<b>8 388 805,52</b>		<b>16 194,48</b>
2182	Matériel de transport	5 000,00	0,00		5 000,00
28031	Frais d'études	160 500,00	160 118,68		381,32
2805	Licences, logiciels, droits similaires	421 200,00	421 187,77		12,23
28125	Aménagement Terrains bâtis	900,00	0,00		900,00
28128	Aménagement Autres terrains	200,00	101,00		99,00
28131	Bâtiments	2 123 500,00	2 120 946,32		2 553,68
28135	Installations générales, agencements, ..	83 400,00	83 359,59		40,41
28138	Aménagement Autres constructions	44 100,00	44 055,44		44,56
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	31 300,00	31 247,52		52,48
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	13 700,00	13 626,00		74,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 923 700,00	2 923 642,87		57,13
28155	Outillage industriel	72 100,00	72 029,57		70,43
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 772 100,00	1 767 763,61		4 336,39
28175	Matériel et outillage technique (mad)	486 100,00	485 813,00		287,00
28181	Installations générales, agencements	3 000,00	2 045,61		954,39
28182	Matériel de transport	224 200,00	224 135,51		64,49
28183	Matériel de bureau et informatique	32 900,00	31 722,22		1 177,78
28184	Mobilier	7 100,00	7 010,81		89,19
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>20 702 477,00</b>	<b>8 388 805,52</b>		<b>12 313 671,48</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>1 026 000,00</b>	<b>9 775,64</b>		<b>1 016 224,36</b>
2031	Frais d'études	25 000,00	9 775,64		15 224,36
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00		1 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>21 728 477,00</b>	<b>8 398 581,16</b>		<b>13 329 895,84</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>28 515 215,25</b>	<b>15 405 764,13</b>	<b>0,00</b>	<b>13 109 451,12</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif 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 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 E20005	30/01/2002	3 107 058,00	3 107 058,00	27 538,30	3 107 058,00	2 742 446,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 107 058,00	3 107 058,00	27 538,30	3 107 058,00	2 742 446,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 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 009855810	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL	26/12/2001	2001-12-29	01/12/2003	7 640 000,00	C	TAUX FIXE A 3,34%	3,340	3,340	EUR	A	X	O	F-6
421 E 00098	SOCIETE GENERALE	28/02/2002	2002-03-18	15/12/2003	7 650 000,00	C	TAUX FIXE A 3,15%	3,150	3,150	EUR	A	C	O	E-2
471 P MON271422EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT L	20/07/2010	2010-09-01	01/03/2011	2 000 000,00	F	TAUX FIXE A 3,65%	3,650	3,650	EUR	S	C	O	A-1
474 P C707870	CREDIT COOPERATIF	02/08/2010	2010-10-29	01/02/2011	3 000 000,00	F	TAUX FIXE A 2,8%	2,800	2,800	EUR	T	P	O	A-1
491 PE 87120614	CAISSE D EPARGNE	21/12/2012	2013-05-30	30/11/2013	5 000 000,00	F	TAUX FIXE A 4,43%	4,430	4,430	EUR	S	C	O	A-1
505 E 8205933	CAISSE D EPARGNE	07/08/2016	2016-05-25	25/05/2017	431 935,12	F	TAUX FIXE A 5,48%	5,480	5,480	EUR	A	P	O	A-1
506 E 10000017285	CREDIT AGRICOLE	03/07/2013	2016-09-15	15/09/2017	850 786,12	F	TAUX FIXE A 4,04%	4,040	4,040	EUR	A	P	O	A-1
507 E 10000193714	CREDIT AGRICOLE	20/05/2015	2016-12-15	15/03/2017	1 170 867,40	F	TAUX FIXE A 1,78%	1,780	1,780	EUR	T	P	O	A-1
508 E 00083430158	CREDIT AGRICOLE	27/08/2012	2016-10-15	15/01/2017	399 435,84	F	TAUX FIXE A 4,20%	4,200	4,200	EUR	T	P	O	A-1
509 E 10000309974	CREDIT AGRICOLE	25/04/2016	2016-11-15	15/02/2017	209 602,05	F	TAUX FIXE A 1,95%	1,950	1,950	EUR	T	P	O	A-1
510 E 2499592P	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/07/2013	2016-11-19	19/02/2017	783 972,16	F	TAUX FIXE A 3,49%	3,490	3,490	EUR	T	P	O	A-1
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>					0,00									
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b>					7 650 000,00									
422 E OCLT020005	CRCA/BFT	30/01/2002	2002-02-04	15/12/2003	7 650 000,00	C	TAUX FIXE A 5,27%	5,270	5,270	EUR	A	C	O	F-2

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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
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)	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>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		10 252 269,29					2 271 864,41	539 368,98	0,00	58 263,81
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 509 823,29					1 907 252,41	511 830,68	0,00	53 374,70
420 E 009855810	N	0,00	F-6	1 953 328,00	7,91	C	TAUX FIXE A 3,34% A BARRIERE 0 SUR ECART EUR-CHF;EUR-USD ET LEVIER 28%	8,500	254 666,00	155 555,24	0,00	13 560,63
421 E 00098	N	0,00	E-2	2 040 000,00	7,95	C	3,95% - 5* FLOOR-1 SUR INF EU XT	3,950	255 000,00	92 163,38	0,00	3 404,13
471 P MON271422EUR	N	0,00	A-1	0,00	10,66	F	TAUX FIXE A 3.65%	3,650	80 000,00	34 877,78	0,00	10 676,43
474 P C707870	N	0,00	A-1	0,00	5,58	V	EURIBOR03M + 0.60%	3,283	165 964,09	51 196,48	0,00	7 278,20
491 PE 87120614	N	0,00	A-1	2 125 000,00	8,41	F	TAUX FIXE A 4,43%	4,430	250 000,00	104 135,77	0,00	7 888,38
505 E 8205933	N	0,00	A-1	261 368,96	7,39	F	TAUX FIXE A 5,48%	5,480	25 506,94	15 720,80	0,00	8 554,03
506 E 10000017285	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	TAUX FIXE A 4.04%	4,040	567 851,93	23 805,63	0,00	0,00
507 E 10000193714	N	0,00	A-1	711 304,80	10,45	F	TAUX FIXE A 1,78%	1,780	61 078,96	13 342,24	0,00	527,55
508 E 00083430158	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	TAUX FIXE A 4.20%	4,200	166 844,76	6 615,12	0,00	0,00
509 E 10000309974	N	0,00	A-1	133 093,18	11,36	F	TAUX FIXE A 1,95%	1,950	10 227,26	2 720,26	0,00	324,42
510 E 2499592P	N	0,00	A-1	285 728,35	3,63	F	TAUX FIXE A 3,49%	3,490	70 112,47	11 697,98	0,00	1 160,93
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		2 742 446,00					364 612,00	27 538,30	0,00	4 889,11
422 E OCLT020005	N	0,00	F-2	2 742 446,00	7,95	C	5,44%-8 * INF EU XT -INF FR XT CAP A 10,22% FLOOR A 4,22%	4,220	364 612,00	27 538,30	0,00	4 889,11

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)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>10 252 269,29</b>					<b>2 271 864,41</b>	<b>539 368,98</b>	<b>0,00</b>	<b>58 263,81</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.

## IV – ANNEXES

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

IV  
A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<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	2 040 000,00	2	30,00		TAUX FIXE A 3,95%	3,95% - 5* FLOOR-1 SUR INF EU XT	153 701,38		3,950	92 163,38	0,00	19,90
<b>TOTAL (E)</b>		<b>7 650 000,00</b>	<b>2 040 000,00</b>						<b>153 701,38</b>			<b>92 163,38</b>	<b>0,00</b>	<b>19,90</b>
Autres types de structures (F)														
420 E 009855810	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL	7 640 000,00	1 953 328,00	6	25,00		TAUX FIXE A 3,34%	TAUX FIXE A 3,34% A BARRIERE 0 SUR ECART EUR-CHF;EUR-USD ET LEVIER 28%	365 916,88		8,500	155 555,24	0,00	19,05
422 E OCLT020005	CRCA/BFT	7 650 000,00	2 742 446,00	2	30,00		TAUX FIXE A 4,22%	5,44%-8 * INF EU XT -INF FR XT CAP A 10,22% FLOOR A 4,22%	123 296,00		4,220	27 538,30	0,00	26,75
<b>TOTAL (F)</b>		<b>15 290 000,00</b>	<b>4 695 774,00</b>						<b>489 212,88</b>			<b>183 093,54</b>	<b>0,00</b>	<b>45,80</b>

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 GENERAL</b>		22 940 000,00	6 735 774,00						642 914,26			275 256,92	0,00	65,70

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

<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	34,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 516 495,29	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	19,90	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						1
	% de l'encours						19,05
	Montant en euros						1 953 328,00

(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 ? €	12/11/2024

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'établissement	5	12/11/2024
L	Frais d'études (non suivis de réalisation)	5	12/11/2024
L	Frais d'insertion (publicités pour marchés, ?)	1	12/11/2024
L	Concessions et droits assimilés (brevets, licences ?.)	3	12/11/2024
L	Agencements et aménagements de terrains nus	15	12/11/2024
L	Agencements et aménagements de terrains bâtis	15	12/11/2024
L	Agencements et aménagements ? Autres terrains	15	12/11/2024
L	Constructions de bâtiments d'exploitation	30	12/11/2024
L	Constructions de bâtiments administratifs	30	12/11/2024
L	Installations bâtiments d'exploitation	30	12/11/2024
L	Autres constructions	30	12/11/2024
L	Constructions de bâtiments d'exploitation sur sol d'autrui	30	12/11/2024
L	Autres constructions sur sol d'autrui	30	12/11/2024
L	Installations complexes spécialisées	7	12/11/2024
L	Installations de réseaux d'adductions d'eau potable (extension et renouvellement)	40	12/11/2024
L	Réseaux Eau	40	12/11/2024
L	Matériel industriel	7	12/11/2024
L	Outillage industriel	7	12/11/2024
L	Matériel spécifique d'explo. service eau potable (équip. de pompage, mesures et télétrans?)	7	12/11/2024
L	Matériel spécifique Secto. Préloc	7	12/11/2024
L	Matériel spécifique d'exploitation	7	12/11/2024
L	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition, bâtiments d'exploitation	30	12/11/2024
L	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition, réseaux eaux potable	40	12/11/2024
L	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition, matériel industriel	7	12/11/2024
L	Matériel spécifique, service de distribution d'eau, reçu au titre d'une mise à disposition	7	12/11/2024
L	Aménagements matériels outils industriels	7	12/11/2024
L	Installations générales, agencements, aménagements divers	5	12/11/2024
L	Matériel de transport	8	12/11/2024
L	Matériel de bureau et informatique	5	12/11/2024
L	Mobilier	10	12/11/2024
L	Biens de faible valeur < 1 500 ? HT	1	12/11/2024

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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>73 300,00</b>		<b>255 300,00</b>	<b>328 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 600,00</b>
Emprunt 420	59 000,00	11/12/2023	80 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00
Emprunt 422	14 300,00	11/12/2023	175 300,00	189 600,00	0,00	189 600,00
<b>Dépréciations (2)</b>	<b>48 637,58</b>		<b>70 050,77</b>	<b>118 688,35</b>	<b>0,00</b>	<b>118 688,35</b>
Non recouvrement de créances de plus de 2 ans	5 504,56	13/11/2023	26 063,32	31 567,88	0,00	31 567,88
Non recouvrement de créances spécifiques	43 133,02	13/11/2023	43 987,45	87 120,47	0,00	87 120,47
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>121 937,58</b>		<b>325 350,77</b>	<b>447 288,35</b>	<b>0,00</b>	<b>447 288,35</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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A4.1</b>

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 498 757,92
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 498 757,92

**Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Affectation au 106 (C)</b>	3 668 738,25
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 498 757,92
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	2 169 980,33

**COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE**

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	7 236 477,00	4 930 152,13	829 961,73	5 760 113,86
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	20 697 477,00	8 388 805,52	0,00	8 388 805,52
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	13 461 000,00	3 458 653,39	-829 961,73	2 628 691,66
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 498 757,92			-1 498 757,92
Affectation au 106 (C)	3 668 738,25	3 668 738,25		3 668 738,25
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	2 169 980,33			2 169 980,33
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				4 798 671,99

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>7 236 477,00</b>	<b>4 930 152,13</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>6 486 477,00</b>	<b>4 201 482,79</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 838 400,00	3 836 870,79
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	2 283 077,00	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>728 669,34</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	728 669,34
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>20 697 477,00</b>	<b>III 8 388 805,52</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>20 697 477,00</b>	<b>8 388 805,52</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	160 500,00	160 118,68
2805	Licences, logiciels, droits similaires	421 200,00	421 187,77
28125	Aménagement Terrains bâtis	900,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	200,00	101,00
28131	Bâtiments	2 123 500,00	2 120 946,32
28135	Installations générales, agencements, ..	83 400,00	83 359,59
28138	Aménagement Autres constructions	44 100,00	44 055,44
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	31 300,00	31 247,52
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	13 700,00	13 626,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 923 700,00	2 923 642,87
28155	Outillage industriel	72 100,00	72 029,57
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 772 100,00	1 767 763,61
28175	Matériel et outillage technique (mad)	486 100,00	485 813,00
28181	Installations générales, agencements	3 000,00	2 045,61
28182	Matériel de transport	224 200,00	224 135,51
28183	Matériel de bureau et informatique	32 900,00	31 722,22
28184	Mobilier	7 100,00	7 010,81
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	12 297 477,00	0,00

(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.

<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				
01/01/2024	2024B00076 - Usine-Tx étanchéité cuves de stockage	52 299,00	0,00	30
01/01/2024	2024B00127 - 2024 - CT-Tx renouvellement production ozone usine	210,00	0,00	1
01/01/2024	2024B00148 - Station Ecuillé-Agrandissement d'un regard	11 796,15	0,00	30
01/01/2024	2024B00186 - CT-rue Chèvre-Chaufferie magasin	29 613,87	0,00	30
01/01/2024	2024B00191 - CTEA-rue Berry-Bardage aire de lavage	40 842,69	0,00	30
01/01/2024	2024B00239 - Usine-Raccordement	4 420,85	0,00	30
01/01/2024	2024B00240 - DEA-rue Chèvre-Bornes de recharge parking	6 347,53	0,00	30
01/01/2024	2024B00282 - DEA-rue Chèvre-Sonde de température	1 192,00	0,00	1
01/01/2024	2024B00334 - Sécurisation des ouvrages-Charnières	904,80	0,00	1
01/01/2024	2024B00371 - Sécurisation des ouvrages-Plaques métal	500,00	0,00	1
01/01/2024	2024D00049 - 2024 - Matériel de bureau et informatique	26 451,70	0,00	5
01/01/2024	2024D00050 - 2024 - Matériel de bureau et informatique-BFV	3 174,84	0,00	1
01/01/2024	2024D00072 - 2024 - Matériel spécifique exploitation	956 143,05	0,00	7
01/01/2024	2024D00075 - 2024 - Outillage industriel	79 271,93	0,00	7
01/01/2024	2024D00084 - 2024 - Matériel secto préloc	21 691,19	0,00	7
01/01/2024	2024D00095 - 2024 - Outillage industriel-BFV	10 774,06	0,00	1
01/01/2024	2024D00096 - 2024 - Matériel spécifique exploitation-BFV	6 750,31	0,00	1
01/01/2024	2024D00126 - Iveco 26 tonnes - GS371VF	148 100,00	0,00	8
01/01/2024	2024D00261 - Nissan Interstar - GW531CB	31 422,45	0,00	8
01/01/2024	2024D00311 - Renault Kangoo E-Tech - GV471QN	30 594,67	0,00	8
01/01/2024	2024D00313 - Renault Kangoo E-Tech - GV498QN	15 297,33	0,00	8
01/01/2024	2024D00380 - Renault Kangoo - GT953CC	14 646,83	0,00	8
01/01/2024	2024D00698 - Renault Kangoo Van E-Tech - GW769WQ	31 847,00	0,00	8
01/01/2024	2024D00699 - Renault Kangoo Van E-Tech - GW785WQ	31 686,00	0,00	8
01/01/2024	2024D00801 - Renault Kangoo Van E-Tech - GW795WQ	31 686,00	0,00	8
01/01/2024	2024D00851 - Renault Kangoo - GW760WQ	31 847,00	0,00	8
01/01/2024	2024F00009 - Acquisition ANGERS-av René Gasnier-HR483/509/511	19 446,00	0,00	0
01/01/2024	2024M00013 - 2024 - Mobilier-BFV	1 116,47	0,00	1
01/01/2024	2024O00058 - 2024 - Refonte du système de supervision DEA	49 686,57	0,00	3
01/01/2024	2024O00123 - 2024 - Acquisition et mise en place logiciel GRC	37 500,00	0,00	3
01/01/2024	2024O00124 - 2024 - Concessions et droits assimilés-BFV	382,50	0,00	1
01/01/2024	2024O00152 - 2024 - Concessions et droits assimilés	14 042,35	0,00	3
01/01/2024	2024B00006 - BEAUCOUZE-rue de la Claire-Peinture station	1 295,44	0,00	1
01/01/2024	2024B00007 - Usine-Climatisation local vigie/serveur	15 712,39	0,00	30
01/01/2024	2024B00009 - CT-rue Berry-Mission PC couverture aire lavage	3 977,00	0,00	30
01/01/2024	2024B00020 - CT-rue Chèvre-Remplacement menuiseries	148 892,19	0,00	30
01/01/2024	2024B00021 - DEA Asst-rue Chèvre-remplacement menuiseries	54 949,64	0,00	30
01/01/2024	2024B00028 - Usine-Pose abris vélos + Bornes standard	4 779,20	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2024	2024D00900 - Travaux réalisés en régie 2024	1 124 326,00	0,00	7
31/12/2024	2024I00800 - Travaux réalisés en régie 2024	884 334,00	0,00	40
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
23/05/2024	2024S00088 - Sécurisation eau potable-SEICHES SUR LE LOIR	231 386,72	0,00	0
20/09/2024	2023O00055 - 2023 - Etudes diagnostics et CT ouvrages eau potab	53 629,17	0,00	5
20/09/2024	2023O00075 - Diagnostic état patrimonial conduites eau	28 250,00	0,00	5
20/09/2024	2023O00147 - Etude diagnostic par imagerie satellite ASTERRA	19 213,00	0,00	5
20/09/2024	2023O00224 - STE GEMMES-rue de l'Eglise-Levés topos	1 051,00	0,00	1
20/09/2024	2023O00246 - 2023 - Programme études sureté hydraulique levée	200 000,00	0,00	5
12/12/2024	2021I00038 - ANGERS-bd Gaston Birgé-R	38 239,44	0,00	40
12/12/2024	2021I00177 - PONTS DE CE-Port du Grand Large-R	610,69	0,00	1
12/12/2024	2021I00206 - ST CLEMENT DE LA PLACE-Chapelle Noir-R	123 726,23	0,00	40
12/12/2024	2021I00274 - AVRILLE-av de la Haye aux Bonhommes-R	29 042,00	0,00	40
12/12/2024	2023I00052 - Travaux sectorisation	9 085,98	0,00	40
12/12/2024	2023I00053 - 2023 - Poteaux incendie	92 288,88	0,00	40
12/12/2024	2023I00098 - 2023 - Marché performance projet territoire intell	115 827,86	0,00	7
12/12/2024	2023I00103 - 2023 - Bornes de puisage	22 889,16	0,00	40
12/12/2024	2021I00289 - Marché performance projet territoire intelligent	35 000,00	0,00	7
12/12/2024	2022I00060 - 2022 - ANGERS-rue Luther King-R	19 574,21	0,00	40
12/12/2024	2022I00067 - VERRIERES EN ANJOU-rte de Blitourne-R	10 217,80	0,00	40
12/12/2024	2022I00085 - PONTS DE CE-av du 8 Mai-R	477 213,97	0,00	40
12/12/2024	2022I00095 - 2022 - AVRILLE-av de la Haye aux Bonhommes-R	130 539,83	0,00	40
12/12/2024	2022I00159 - VILLEVEQUE-rues du Port/Jean de Beauvau/Corzé-R	3 553,47	0,00	40
12/12/2024	2022I00160 - ST BARTHELEMY-chemin du Vercors-R	346,47	0,00	1
12/12/2024	2022I00164 - ANGERS-rue Désiré Legendre-R	8 190,32	0,00	40
12/12/2024	2022I00170 - 2022 - Marché performance projet territoire intell	271 431,86	0,00	7
12/12/2024	2022I00182 - VILLEVEQUE-rue du Port-R	834,21	0,00	1
12/12/2024	2022I00212 - Mission SPS secto TI	510,82	0,00	1
12/12/2024	2022I00216 - ANGERS-La Lande-R	9 486,76	0,00	40
12/12/2024	2022I00218 - ANGERS-rte de Briollay-R	8 481,60	0,00	40
12/12/2024	2022I00219 - ANGERS-rte de Briollay/rue de Nozay-R	1 032,04	0,00	1
12/12/2024	2022I00221 - PONTS DE CE-chemin des Grandes Maisons-R	12 849,95	0,00	40
12/12/2024	2022I00226 - VILLEVEQUE-rte de Corzé-R	21 184,14	0,00	40
12/12/2024	2022I00228 - PONTS DE CE-av de l'Amiral Chauvin-R	34 275,43	0,00	40
12/12/2024	2022I00229 - CORNE-RD 347-R	43 500,09	0,00	40
12/12/2024	2022I00237 - 2022 - ANGERS-bd Gaston Birgé-R	8 328,05	0,00	40
12/12/2024	2022I00244 - ANGERS-rte de Briollay/rues Dunant/Auvergne-R	57 350,27	0,00	40
12/12/2024	2022I00252 - CORNE-RD 347/RD 61-R	4 946,37	0,00	1
12/12/2024	2022I00253 - PONTS DE CE-Maisons Rouges-Création bassin/Tx réha	857,93	0,00	1
12/12/2024	2022I00255 - ANGERS-rue Brault-R	2 887,14	0,00	40
12/12/2024	2022I00261 - ANGERS-rue du Grand Montrejeau-R	612,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/12/2024	2022I00262 - 2022 - PONTS DE CE-Port du Grand Large-R	9 301,15	0,00	40
12/12/2024	2022I00263 - VILLEVEQUE-renforcement SEA-R	308,82	0,00	1
12/12/2024	2022I00273 - PLESSIS GRAMMOIRE-rue de la Mairie-R	3 605,13	0,00	40
12/12/2024	2023B00043 - Usine-Clôture	10 372,53	0,00	30
12/12/2024	2023B00127 - DEA-rue Chèvre-Bureau SAF	2 298,80	0,00	1
12/12/2024	2023B00190 - Station Belle Belle - Clôture	2 811,60	0,00	30
12/12/2024	2023B00234 - Station Villeveque-Tx rénovation portail/porte	2 373,74	0,00	1
12/12/2024	2023B00243 - CTEA-rue Chèvre-Tx modification commande éclairage	734,03	0,00	1
12/12/2024	2023B00313 - Usine-Dalle abri vélos	3 040,75	0,00	30
12/12/2024	2023B00314 - Usine-Longrine portail château eau VILLEVEQUE	2 298,85	0,00	30
13/12/2024	2020I00470 - Travaux membranes ultrafiltration usine production	897 852,94	0,00	7
13/12/2024	2021I00095 - Travaux membranes ultrafiltration usine production	1 173 751,41	0,00	7
13/12/2024	2023I00051 - ANGERS-rte de Briollay-R	59 663,78	0,00	40
13/12/2024	2023I00059 - 2023 - PLESSIS GRAMMOIRE-rue de la Mairie-R	129 824,53	0,00	40
13/12/2024	2023I00063 - 2023 - Travaux membranes ultrafiltration usine pro	6 047,42	0,00	7
13/12/2024	2023I00065 - 2023 - PONTS DE CE-av de l'Amiral Chauvin-R	156 906,64	0,00	40
13/12/2024	2023I00073 - 2023 - AVRILLE-av de la Haye aux Bonshommes-R	4 452,21	0,00	40
13/12/2024	2023I00089 - ANGERS-place du Chapeau de Gendarme-R	5 089,76	0,00	40
13/12/2024	2023I00100 - MURS ERIGNE-chemin de la Barboterie-R	899,18	0,00	1
13/12/2024	2023I00102 - BOUCHEMAINE-rte d'Angers-R	70 277,77	0,00	40
13/12/2024	2023I00109 - LONGUENEE EN ANJOU-rue Françoise Rose Richou-R	31 579,80	0,00	40
13/12/2024	2023I00110 - ANGERS-pl Chapeau Gendarme/rue Létanduère-R	26 825,73	0,00	40
13/12/2024	2023I00112 - CANTENAY EPINARD-rte de Feneu-R	1 702,80	0,00	1
13/12/2024	2023I00113 - MURS ERIGNE-chemin de la Chassée-R	31 972,48	0,00	40
13/12/2024	2023I00114 - 2023 - PONTS DE CE-av du 8 Mai-R	114 082,17	0,00	40
13/12/2024	2023I00125 - ANGERS-rue Eugène Mansion-R	2 567,27	0,00	40
13/12/2024	2023I00132 - 2023 - ST BARTHELEMY-chemin du Vercors-R	14 102,86	0,00	40
13/12/2024	2023I00133 - ANGERS-rue Baudrière-R	500,00	0,00	1
13/12/2024	2023I00139 - ANGERS-quai Gambetta-R	67 844,49	0,00	40
13/12/2024	2023I00143 - ANGERS-place Chappoulie-R	129 288,76	0,00	40
13/12/2024	2023I00157 - 2023 - SOUCELLES/RIVES SUR LOIR-rte de l'Hermitage	6 198,66	0,00	40
13/12/2024	2023I00166 - ECUILLE-rte du Bourg-R	35 822,91	0,00	40
13/12/2024	2023I00168 - ANGERS-rue Montesquieu-R	4 658,29	0,00	40
13/12/2024	2023I00172 - TRELAZE-rue Edouard Branly-R	710,68	0,00	1
13/12/2024	2023I00173 - ST BARTHELEMY-rue des Vignes-R	356,00	0,00	1
13/12/2024	2023I00174 - ANGERS-bd du Bon Pasteur-R	9 712,07	0,00	40
13/12/2024	2023I00176 - TRELAZE-rue Elisée Reclus-R	1 004,00	0,00	1
13/12/2024	2023I00180 - ST SYLVAIN-rue du Chemineau-R	1 824,08	0,00	1
13/12/2024	2023I00181 - PLESSIS GRAMMOIRE-pl Mail/rues Charpentier/Hugo-R	76 455,60	0,00	40
13/12/2024	2023I00182 - 2023 - ECUILLE-rte de la Croix de Beauvais-R	22 644,38	0,00	40
13/12/2024	2023I00196 - PLESSIS GRAMMOIRE-rue du Fort-R	1 794,24	0,00	1
13/12/2024	2023I00201 - ANGERS-rue des Basses Fouassières-R	140 498,76	0,00	40
13/12/2024	2023I00208 - PONTS DE CE-Bretelle-R	28 359,31	0,00	40
13/12/2024	2023I00209 - ST CLEMENT-rte de la Croix des Fruits-R	21 716,28	0,00	40
13/12/2024	2023I00248 - AVRILLE-allée des Châtaigniers-R	50 103,01	0,00	40
13/12/2024	2023I00258 - BOUCHEMAINE-rue de la Poste-R	1 277,83	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/12/2024	2023100270 - ANGERS-rues Maille/du Commerce-R	31 588,81	0,00	40
13/12/2024	2022100071 - 2022 - Travaux membranes ultrafiltration usine pro	899 605,32	0,00	7
13/12/2024	2023100029 - ANGERS-rue Victor Chatenay-R	1 050,43	0,00	1
13/12/2024	2023100030 - 2023 - ANGERS-rte de Briollay/rues Dunant/Auvergne	130 194,92	0,00	40
13/12/2024	2023100031 - 2023 - MURS ERIGNE-rue St Vincent-R	195,44	0,00	1
13/12/2024	2023100032 - 2023 - PONTS DE CE-bd David d'Angers-R	53 582,00	0,00	40
13/12/2024	2023100043 - AVRILLE-ch de la Beurrière-R	1 620,77	0,00	1
13/12/2024	2023100044 - 2023 - PONTS DE CE-Port du Grand Large-R	89 720,68	0,00	40
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10 681 467,73</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>							
18/09/2024	9359 - BN787XW-Nemo-Clientèle	11 466,11	8	11 466,11	0,00	0,00	0,00
18/09/2024	9765-9586 - CC674SH-Berlingo Eau réseau	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>							
15/07/2024	10769-11421 - Shéma directeur Eau - Possonni	13 362,23	5	13 362,23	0,00	0,00	0,00
15/07/2024	10769-11422 - Shéma directeur Eau - Possonni	8 908,16	5	8 908,16	0,00	0,00	0,00
15/07/2024	2015O00004 - Schéma directeur eau potable 2015	19 973,04	5	19 973,04	0,00	0,00	0,00
15/07/2024	2016O00080 - Schéma directeur eau potable-Avenant 1	10 500,00	5	10 500,00	0,00	0,00	0,00
15/07/2024	2016O00415 - Schéma directeur eau potable	57 704,37	5	57 704,37	0,00	0,00	0,00
15/07/2024	2017O00249 - TRELAZE-rue des Ponts de Cé-Levés topo	1 620,68	5	1 620,68	0,00	0,00	0,00
15/07/2024	2018O00187 - PONTS DE CE-Usine des eaux-Levés topo	6 155,16	5	6 155,16	0,00	0,00	0,00
13/11/2024	2017S00100 - Schéma directeur AEP ALM, Possonnière et Pruillé	111 506,39	5	111 506,39	0,00	0,00	0,00
13/11/2024	2017S00101 - Sectorisation Eau Potable Zone Est et Sud	343 085,55	7	343 085,55	0,00	0,00	0,00
13/11/2024	2017S00102 - Schéma directeur AEP ALM, Possonnière et Pruillé	14 975,40	5	14 975,40	0,00	0,00	0,00
22/11/2024	2021O00256 - ANGERS-rte d'Epinaud/square Brassens-Levés topo	866,00	1	866,00	0,00	0,00	0,00
22/11/2024	2022O00077 - ANGERS-rue Georges Brassens-Levés topos	281,04	1	281,04	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>612 595,23</b>					<b>0,00</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	2 750,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<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>536 281,00</b>	
604	Etudes, prestations de service	382 740,00	
6068	Autres matières et fournitures	95 095,00	
6161	Multirisques	58 446,00	
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 472 379,00</b>	
64111	Frais de personnel	1 472 379,00	
<b>72</b>	<b>Travaux en régie</b>		<b>2 008 660,00</b>
722	Travaux en régie		2 008 660,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 008 660,00</b>	<b>2 008 660,00</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>2 008 660,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	884 334,00
21561	Matériel roulant	1 124 326,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 008 660,00</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>2 008 660,00</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>32 382 631,84</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>6,20 %</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**

- (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 « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes 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>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<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	45 066 877,00	30 661 333,68	0,00	30 661 333,68
RECETTES	45 066 877,00	35 119 961,18	0,00	35 119 961,18
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	28 515 215,25	20 202 494,87	829 961,73	21 032 456,60
RECETTES	28 515 215,25	15 405 764,13	0,00	15 405 764,13

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET ALM Budget principal / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	198 649 828,04	184 896 883,09	0,00	184 896 883,09
RECETTES	198 649 828,04	193 791 553,67	0,00	193 791 553,67
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	310 319 773,67	136 225 733,18	23 635 557,15	159 861 290,33
RECETTES	310 319 773,67	132 456 748,44	9 937 961,13	142 394 709,57

BUDGET Budget annexe Déchets / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	52 101 045,82	38 589 135,07	0,00	38 589 135,07
RECETTES	52 101 045,82	44 964 848,43	0,00	44 964 848,43
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	34 130 116,48	9 904 486,27	3 379 337,17	13 283 823,44
RECETTES	34 130 116,48	15 361 104,02	0,00	15 361 104,02

BUDGET Budget annexe Assainissement / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	38 318 971,50	26 520 344,24	0,00	26 520 344,24
RECETTES	38 318 971,50	29 768 545,75	0,00	29 768 545,75
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	31 457 864,12	15 435 643,47	3 029 004,71	18 464 648,18
RECETTES	31 457 864,12	20 331 720,34	0,00	20 331 720,34

BUDGET Budget annexe Aéroport / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 343 213,43	918 768,37	0,00	918 768,37

<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	1 343 213,43	898 851,58	0,00	898 851,58
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	844 487,67	262 809,23	74 838,30	337 647,53
RECETTES	844 487,67	285 551,82	0,00	285 551,82

<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	113 901 867,11	107 213 040,74	0,00	107 213 040,74
RECETTES	113 901 867,11	116 484 371,88	0,00	116 484 371,88
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	155 943 196,35	75 517 146,36	12 586 566,78	88 103 713,14
RECETTES	155 943 196,35	98 174 890,51	4 200 000,00	102 374 890,51

<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	4 703 269,46	1 798 332,77	0,00	1 798 332,77
RECETTES	4 703 269,46	1 579 926,76	0,00	1 579 926,76
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	23 796 722,86	1 554 984,96	1 052 049,72	2 607 034,68
RECETTES	23 796 722,86	19 743 826,77	0,00	19 743 826,77

<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	3 752 969,81	71 069,28	0,00	71 069,28
RECETTES	3 752 969,81	118 944,20	0,00	118 944,20
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	3 542 409,36	0,00	0,00	0,00
RECETTES	3 542 409,36	71 069,28	0,00	71 069,28

(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	457 838 042,17	390 668 907,24	0,00	390 668 907,24
RECETTES	457 838 042,17	422 727 003,45	0,00	422 727 003,45
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	588 549 785,76	259 103 298,34	44 587 315,56	303 690 613,90
RECETTES	588 549 785,76	301 830 675,31	14 137 961,13	315 968 636,44
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	1 046 387 827,93	649 772 205,58	44 587 315,56	694 359 521,14
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	1 046 387 827,93	724 557 678,76	14 137 961,13	738 695 639,89

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

Nombre de membres en exercice : 90  
Nombre de membres présents : 88  
Nombre de suffrages exprimés : 87

VOTES :  
Pour : 87  
Contre : 0  
Abstentions : 0

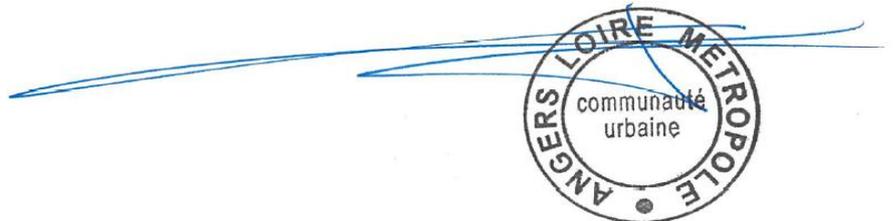
Date de convocation : 3 juin 2025

Présenté par le Conseiller délégué en charge des Finances, rapporteur du budget, M. Benoit COCHET  
A Angers - salle du conseil de communauté, le 10 Juin 2025

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire  
A Angers - salle du conseil de communauté, le 10 Juin 2025

Le président,

Christophe BÉCHU



**REPORTS**  
**Budget Annexe Eau - Angers Loire Métropole**  
**INVESTISSEMENT - DEPENSES 2024 ENGAGEES MAIS NON LIQUIDEES**  
ARRÊTES AU 31/12/2024

**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	460 306,37
	Immobilisations incorporelles	2051 //01	Concessions et droits assimilés	73 658,24
<b>20</b>	<b>Total chapitre</b>			<b>533 964,61</b>

Chapitre de regroupement	Intitulé chapitre de regroupement	Code nature et fonction	Intitulé Nature	Reste engagé TTC sur ligne
21	Immobilisations corporelles	21311 //01	Bâtiments d'exploitation	37 311,59
	Immobilisations corporelles	21351 //01	Bâtiments d'exploitation	51 458,07
	Immobilisations corporelles	2155 //01	Outillage industriel	4 787,68
	Immobilisations corporelles	21561 //01	Service de distribution d'eau	136 521,94
	Immobilisations corporelles	2182 //01	Matériel de transport	35 220,83
	Immobilisations corporelles	2183//01	Matériel de bureau et matériel informatique	4 544,40
<b>21</b>	<b>Total chapitre</b>			<b>269 844,51</b>

Chapitre de regroupement	Intitulé chapitre de regroupement	Code nature et fonction	Intitulé Nature	Reste engagé TTC sur ligne
23	Immobilisations en cours	2313 //01	Constructions	22 672,61
	Immobilisations en cours	2315 //01	Installations, matériel et outillage techniques	3 480,00
<b>23</b>	<b>Total chapitre</b>			<b>26 152,61</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>829 961,73</b>
----------------------	--	--	--	-------------------

Angers, le 31 janvier 2025

Accusé réception du comptable public

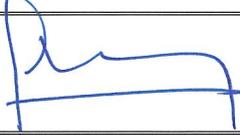
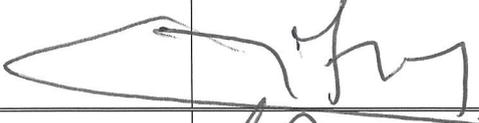
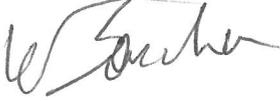
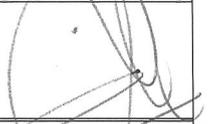
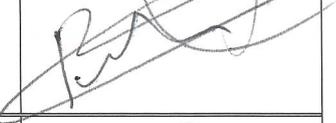
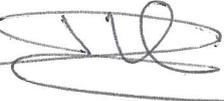
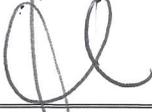
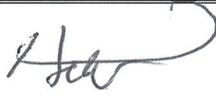
SERVICE DE GESTION COMPTABLE ANGERS

Frédérique HAMEL  
Chef de service comptable

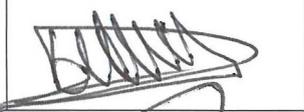
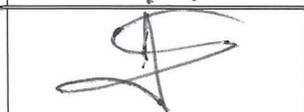
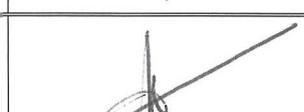
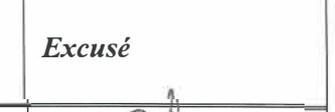
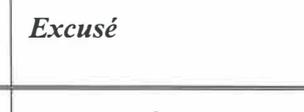


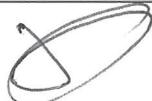
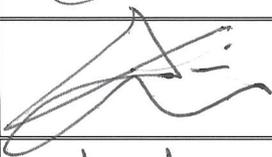
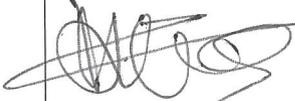
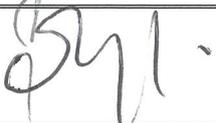
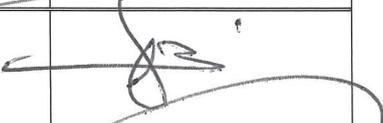
Le Président

Christophe Béchu

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

CONSEIL DE COMMUNAUTE  
Séance du mardi 10 juin 2025 – Feuille d'émargement

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

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

# Acte à classer

DEL-2025-127E

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

Identifiant FAST : ASCL\_2\_2025-06-17T17-07-46.01 ( MI261901760 )

Identifiant unique de l'acte : 049-244900015-20250617-DEL-2025-127E-BF ( Voir l'accusé de réception associé )

Objet de l'acte : Compte administratif 2024 - Approbation - Eau

Date de décision : 17/06/2025



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 : [2025-127.PDF](#)

Multicanal : Non

Pièces jointes :

[Flux scellé - CA 2024 - BA](#) Type PJ : 99\_BU - Document budgétaire  
[Eau.XML](#)

Groupe émetteur de l'acte : TOUS

Classer

Annuler

Préparé

Date 17/06/25 à 17:07

Par [SUROT ID ALEXANDRA](#)

Transmis

Date 17/06/25 à 17:07

Par [SUROT ID ALEXANDRA](#)

Accusé de réception

Date 17/06/25 à 17:14