

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24490001500094	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Groupements de collectivités Angers Loire Métropole
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Le SGC Angers

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : BA Réseaux de Chaleur (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	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

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	Sans Objet
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	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
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)	33
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	34
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	37
--------------------------	----

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 798 332,77	G 1 579 926,76	G-A -218 406,01
	Section d'investissement	B 1 554 984,96	H 19 743 826,77	H-B 18 188 841,81

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 274 769,46 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 17 967 231,33 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 21 320 549,06	Q= G+H+I+J 21 598 522,99	=Q-P 277 973,93

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 254 886,14	K 2 781 525,24
	Section d'investissement	F 4 136 908,57	L 1 332 295,54
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 4 391 794,71	= K+L 4 113 820,78

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 053 218,91	= G+H+K 4 636 221,46	2 583 002,55
	Section d'investissement	= B+D+F 23 659 124,86	= H+J+L 21 076 122,31	-2 583 002,55
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 25 712 343,77	= G+H+I+J+K+L 25 712 343,77	0,00

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 254 886,14	K 2 781 525,24
011	Charges à caractère général	144 757,42	
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 742,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	5 010,00	
66	Charges financières	95 056,02	
67	Charges exceptionnelles	1 320,70	
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		31 285,00
75	Autres produits de gestion courante		2 595 240,24
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		155 000,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 4 136 908,57	L 1 332 295,54
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	23,41	1 332 295,54
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	98 383,48	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 033 501,68	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 000,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	307 300,00	94 867,58	67 675,00	144 757,42	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	135 000,00	126 258,00	0,00	8 742,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 010,00	0,00	0,00	5 010,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		447 310,00	221 125,58	67 675,00	158 509,42	0,00
66	Charges financières	449 500,00	246 362,95	108 081,03	95 056,02	0,00
67	Charges exceptionnelles	26 755,00	25 434,30	0,00	1 320,70	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		923 565,00	492 922,83	175 756,03	254 886,14	0,00
023	Virement à la section d'investissement	2 249 704,46				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 530 000,00	1 129 653,91			400 346,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 779 704,46	1 129 653,91			2 650 050,55
TOTAL		4 703 269,46	1 622 576,74	175 756,03	254 886,14	2 650 050,55
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	80 000,00	48 715,00	0,00	31 285,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 943 500,00	1 348 259,76	0,00	2 595 240,24	0,00
Total des recettes de gestion courante		4 023 500,00	1 396 974,76	0,00	2 626 525,24	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 178 500,00	1 396 974,76	0,00	2 781 525,24	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	250 000,00	182 952,00			67 048,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		250 000,00	182 952,00			67 048,00
TOTAL		4 428 500,00	1 579 926,76	0,00	2 781 525,24	67 048,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		274 769,46				

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	151 680,50	53 297,02	98 383,48	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 934 811,03	901 309,35	4 033 501,68	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		5 091 491,53	954 606,37	4 136 885,16	0,00
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	388 000,00	387 976,59	23,41	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		388 000,00	387 976,59	23,41	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		5 479 491,53	1 342 582,96	4 136 908,57	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	250 000,00	182 952,00		67 048,00
041	Opérations patrimoniales (2)	100 000,00	29 450,00		70 550,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		350 000,00	212 402,00		137 598,00
TOTAL		5 829 491,53	1 554 984,96	4 136 908,57	137 598,00
Pour information		17 967 231,33			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 332 295,54	0,00	1 332 295,54	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 418 295,54	86 000,00	1 332 295,54	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	18 498 722,86	18 498 722,86	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
Total des recettes financières		18 498 722,86	18 498 722,86	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		19 917 018,40	18 584 722,86	1 332 295,54	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 249 704,46			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 530 000,00	1 129 653,91		400 346,09
041	Opérations patrimoniales (2)	100 000,00	29 450,00		70 550,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 879 704,46	1 159 103,91		2 720 600,55
TOTAL		23 796 722,86	19 743 826,77	1 332 295,54	2 720 600,55

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	162 542,58		162 542,58
012	Charges de personnel, frais assimilés	126 258,00		126 258,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	354 443,98	0,00	354 443,98
67	Charges exceptionnelles	25 434,30	0,00	25 434,30
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 129 653,91	1 129 653,91
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		668 678,86	1 129 653,91	1 798 332,77

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 798 332,77
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	182 952,00	182 952,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	387 976,59	0,00	387 976,59
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	53 297,02	0,00	53 297,02
21	Immobilisations corporelles (6)	901 309,35	0,00	901 309,35
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	29 450,00	29 450,00
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(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		1 342 582,96	212 402,00	1 554 984,96

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	17 967 231,33
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	19 522 216,29
--	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	48 715,00		48 715,00
75	Autres produits de gestion courante	1 348 259,76		1 348 259,76
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	182 952,00	182 952,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 396 974,76	182 952,00	1 579 926,76

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	274 769,46
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 854 696,22
---	---------------------

	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	86 000,00	0,00	86 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	29 450,00	29 450,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	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		1 129 653,91	1 129 653,91
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
Recettes d'investissement – Total		86 000,00	1 159 103,91	1 245 103,91

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	18 498 722,86
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 743 826,77
---	----------------------

(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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	307 300,00	94 867,58	67 675,00	144 757,42	0,00
6064	Fournitures administratives	600,00	554,06	0,00	45,94	0,00
611	Sous-traitance générale	19 575,00	3 786,06	0,00	15 788,94	0,00
61551	Entretien matériel roulant	1 591,00	1 590,77	0,00	0,23	0,00
6161	Multirisques	2 759,00	2 592,69	0,00	166,31	0,00
617	Etudes et recherches	117 350,00	33 200,00	67 675,00	16 475,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	14 700,00	0,00	300,00	0,00
6248	Divers	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	111 950,00	0,00	0,00	111 950,00	0,00
63512	Taxes foncières	38 050,00	38 019,00	0,00	31,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	135 000,00	126 258,00	0,00	8 742,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	135 000,00	126 258,00	0,00	8 742,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 010,00	0,00	0,00	5 010,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	5 010,00	0,00	0,00	5 010,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		447 310,00	221 125,58	67 675,00	158 509,42	0,00
66	Charges financières (b) (5)	449 500,00	246 362,95	108 081,03	95 056,02	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	449 000,00	448 337,58	0,00	662,42	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-201 974,63	108 081,03	93 893,60	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	26 755,00	25 434,30	0,00	1 320,70	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	7 000,00	5 679,30	0,00	1 320,70	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	19 755,00	19 755,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		923 565,00	492 922,83	175 756,03	254 886,14	0,00
023	Virement à la section d'investissement	2 249 704,46				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 530 000,00	1 129 653,91			400 346,09
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 530 000,00	1 129 653,91			400 346,09
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 779 704,46	1 129 653,91			2 650 050,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 779 704,46	1 129 653,91			2 650 050,55
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 703 269,46	1 622 576,74	175 756,03	254 886,14	2 650 050,55
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	108 081,03
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-201 974,63
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-93 893,60

(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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	80 000,00	48 715,00	0,00	31 285,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	80 000,00	48 715,00	0,00	31 285,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 943 500,00	1 348 259,76	0,00	2 595 240,24	0,00
752	Revenus des immeubles	182 000,00	181 952,88	0,00	47,12	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	3 761 500,00	1 166 306,29	0,00	2 595 193,71	0,00
7588	Autres	0,00	0,59	0,00	-0,59	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 023 500,00	1 396 974,76	0,00	2 626 525,24	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 178 500,00	1 396 974,76	0,00	2 781 525,24	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	250 000,00	182 952,00			67 048,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	230 000,00	182 952,00			47 048,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	20 000,00	0,00			20 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		250 000,00	182 952,00			67 048,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 428 500,00	1 579 926,76	0,00	2 781 525,24	67 048,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		274 769,46				

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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	151 680,50	53 297,02	98 383,48	0,00
2031	Frais d'études	151 680,50	53 297,02	98 383,48	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 934 811,03	901 309,35	4 033 501,68	0,00
2111	Terrains nus	45 000,00	44 952,88	47,12	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	4 879 811,03	856 356,47	4 023 454,56	0,00
21751	Installations complexes spécialisées	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		5 091 491,53	954 606,37	4 136 885,16	0,00
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	388 000,00	387 976,59	23,41	0,00
1641	Emprunts en euros	388 000,00	387 976,59	23,41	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		388 000,00	387 976,59	23,41	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 479 491,53	1 342 582,96	4 136 908,57	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	250 000,00	182 952,00		67 048,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	250 000,00	182 952,00		67 048,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	202 956,00	155 908,00		47 048,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	9 963,00	9 963,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	399,00	399,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	16 682,00	16 682,00		0,00
28031	Frais d'études	20 000,00	0,00		20 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	100 000,00	29 450,00		70 550,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	29 450,00		70 550,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		350 000,00	212 402,00		137 598,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 829 491,53	1 554 984,96	4 136 908,57	137 598,00
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		17 967 231,33			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 332 295,54	0,00	1 332 295,54	0,00
1641	Emprunts en euros	1 317 295,54	0,00	1 317 295,54	0,00
1687	Autres dettes	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 418 295,54	86 000,00	1 332 295,54	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	18 498 722,86	18 498 722,86	0,00	0,00
1068	Autres réserves	18 498 722,86	18 498 722,86	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		18 498 722,86	18 498 722,86	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		19 917 018,40	18 584 722,86	1 332 295,54	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 249 704,46			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 530 000,00	1 129 653,91		400 346,09
28135	Installations générales, agencements, ..	1 303,00	1 303,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	695 490,00	295 143,91		400 346,09
28175	Matériel et outillage technique (mad)	833 207,00	833 207,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 779 704,46	1 129 653,91		2 650 050,55
041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00	29 450,00		70 550,00
2031	Frais d'études	30 000,00	29 450,00		550,00
238	Avances commandes immo. incorp.	70 000,00	0,00		70 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 879 704,46	1 159 103,91		2 720 600,55
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		23 796 722,86	19 743 826,77	1 332 295,54	2 720 600,55
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
566 LT SG 2023-2024	01/12/2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					13 093 125,45									
1641 Emprunts en euros (total)					13 093 125,45									
90000 RC 1197609/1277574-714	CAISSE DES DEPOTS	30/06/2011	2015-08-01	01/02/2016	6 781 057,52	V	INF FR LIVRET A +1 (floor -1 sur inflation livret A)	1,300	1,300	EUR	A	P	O	A-2
90001 RC 1197608/1277573-713	CAISSE DES DEPOTS	28/06/2011	2015-08-01	01/02/2016	2 721 855,00	V	INF FR XT + 1	1,300	1,300	EUR	A	P	O	A-2
90003 RC 1237029/1277576-715	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2012	2015-08-01	01/02/2016	3 590 212,93	F	TAUX FIXE A 3,92%	1,300	3,920	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes 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									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					13 093 125,45									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		8 769 313,83					387 976,59	448 337,58	0,00	108 081,03
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 769 313,83					387 976,59	448 337,58	0,00	108 081,03
90000 RC 1197609/1277574-714	N	0,00	A-2	4 541 713,26	11,58	V	INF FR LIVRET A +1 (floor -1 sur inflation livret A)	3,000	200 936,87	232 198,41	0,00	55 976,22
90001 RC 1197608/1277573-713	N	0,00	A-2	1 823 002,53	11,58	V	INF FR LIVRET A +1 (floor -1 sur inflation livret A)	3,000	80 654,23	93 202,34	0,00	22 468,35
90003 RC 1237029/1277576-715	N	0,00	A-2	2 404 598,04	11,58	V	INF FR LIVRET A +1 (floor -1 sur inflation livret A)	3,000	106 385,49	122 936,83	0,00	29 636,46
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes 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

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)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		8 769 313,83					387 976,59	448 337,58	0,00	108 081,03

(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)														
90000 RC 1197609/1277574-714	CAISSE DES DEPOTS	6 781 057,52	4 541 713,26	2	21,00		INF FR LIVRET A +1 (floor -1 sur inflation livret A)	INF FR LIVRET A +1 (floor -1 sur inflation livret A)	107 562,82		3,000	232 198,41	0,00	51,79
90001 RC 1197608/1277573-713	CAISSE DES DEPOTS	2 721 855,00	1 823 002,53	2	21,00		INF FR LIVRET A +1 (floor -1 sur inflation livret A)	INF FR LIVRET A +1 (floor -1 sur inflation livret A)	43 172,56		3,000	93 202,34	0,00	20,79
90003 RC 1237029/1277576-715	CAISSE DES DEPOTS	3 590 212,93	2 404 598,04	2	21,00		INF FR LIVRET A +1 (floor -1 sur inflation livret A)	INF FR LIVRET A +1 (floor -1 sur inflation livret A)	56 945,97		3,000	122 936,83	0,00	27,42
TOTAL (A)		13 093 125,45	8 769 313,83						207 681,35			448 337,58	0,00	100,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		13 093 125,45	8 769 313,83						207 681,35			448 337,58	0,00	100,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	0	3	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	8 769 313,83	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 500? €	12/11/2024

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études (non suivis de réalisation)	5	12/11/2024
L	Agencements et aménagements de constructions	15	12/11/2024
L	Installations à caractère spécifique	20	12/11/2024
L	Installations complexes spécialisées ? Mis à disposition	20	12/11/2024
L	Biens de faible valeur ? 1 500 ? TTC	1	12/11/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

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
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-17 967 231,33
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-17 967 231,33

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
Affectation au 106 (C)	18 498 722,86
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-17 967 231,33
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) 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	531 491,53

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (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)	618 000,00	570 928,59	4 136 908,57	4 707 837,16
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	3 779 704,46	1 129 653,91	1 332 295,54	2 461 949,45
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	3 161 704,46	558 725,32	-2 804 613,03	-2 245 887,71
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-17 967 231,33			-17 967 231,33
Affectation au 106 (C)	18 498 722,86	18 498 722,86		18 498 722,86
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	531 491,53			531 491,53
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-1 714 396,18

(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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		618 000,00	I 570 928,59
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		388 000,00	387 976,59
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	388 000,00	387 976,59
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		230 000,00	182 952,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	230 000,00	182 952,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 779 704,46	III 1 129 653,91
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 779 704,46	1 129 653,91
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		
28135	Installations générales, agencements, ..	1 303,00	1 303,00
28151	Installations complexes spécialisées	695 490,00	295 143,91
28175	Matériel et outillage technique (mad)	833 207,00	833 207,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 249 704,46	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.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
22/02/2024	2024I00059 - MONPLAISIR - Réhabilitation de 110 lots 2024	230 563,16	9 890,00	20
23/02/2024	2024I00060 - Renouvellement antenne CTE 2024	162 036,80	6 927,00	20
17/04/2024	2024F00014 - ANGERS - TERRAINS ROUTE D'EPINARD - AI 393-394-395	44 952,88	0,00	0
13/08/2024	2024I00703 - Modernisation RCU Roseraie 2024	451 045,95	8 688,00	20
13/08/2024	2024I00704 - Travaux démantèlement SICAMUS 2024	12 710,56	244,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
15/10/2024	2019I00474 - Solde mandat travaux Plateau Mayenne	7 739,66	82,00	20
15/10/2024	2021B00062 - Maitrise d'ouvrage SEREM avenant 2	91 746,64	1 303,00	15
28/11/2024	2024S00050 - Modernisation RCU Roseraie	86 000,00	399,00	20
TOTAL GENERAL		1 086 795,65	27 533,00	

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

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
01/01/2024	2023I00268 - Réseau de Chaleur Belle Beille 2023	18 821 318,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		18 821 318,89					0,00

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 0.00 (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
28/04/2017 - Chaufferie Ecoflant - Affermage	SPL Alter Services	Société Publique Locale Angers Agglomération	Société Anonyme à Conseil d'Administration	0,00
23/09/2020 - Chaufferie Monplaisir - Contrat de prestations intégrées	SPL Alter Services	Société Publique Locale Angers Agglomération	Société Anonyme à Conseil d'Administration	19 755,00
01/10/2021 - Chaufferie Roseraie - Affermage	SPL Alter Services	Société Publique Locale Angers Agglomération	Société Anonyme à Conseil d'Administration	0,00
12/12/2022 - Réseau de chaleur Angers Rive Droite - Concession	SPL Alter Services	Société Publique Locale Angers Agglomération	Société Anonyme à Conseil d'Administration	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

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

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	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
INVESTISSEMENT				
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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET ALM Budget principal / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	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
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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 Eau / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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

BUDGET Budget annexe Assainissement / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	38 318 971,50	26 520 344,24	0,00	26 520 344,24

BUDGET Budget annexe Assainissement / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	38 318 971,50	29 768 545,75	0,00	29 768 545,75
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 343 213,43	918 768,37	0,00	918 768,37
RECETTES	1 343 213,43	898 851,58	0,00	898 851,58
INVESTISSEMENT				
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

BUDGET Budget annexe Transports / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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

BUDGET BA Lotissement Economique / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	1 046 387 827,93	649 772 205,58	44 587 315,56	694 359 521,14
TOTAL AGREGE DES RECETTES	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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURE	D

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 Réseaux de Chaleur - 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	57 366,51
20	Total chapitre			57 366,51
Chapitre de regroupement	Intitulé chapitre de regroupement	Code nature et fonction	Intitulé Nature	Reste engagé TTC sur ligne
21	Immobilisations corporelles	2151 //01	Installations complexes spécialisées	994 683,21
21	Total chapitre			994 683,21
TOTAL GENERAL				1 052 049,72

Angers, le 31 janvier 2025

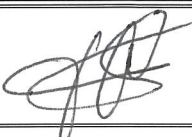
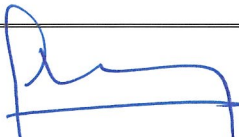
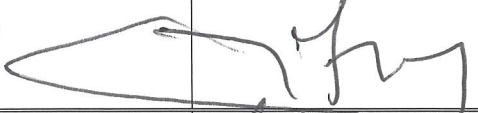
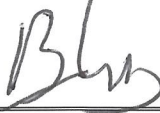
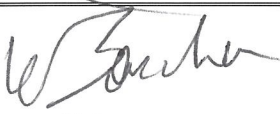
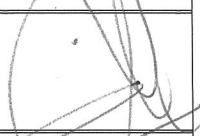
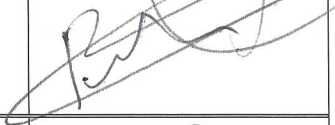
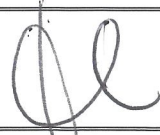
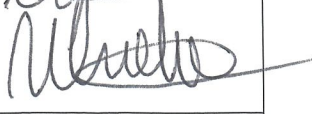
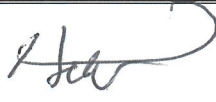
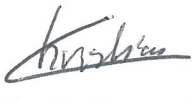
Accusé réception du comptable public

SERVICE DE GESTION COMPTABLE ANGERS

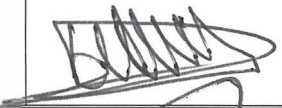
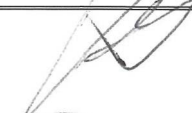
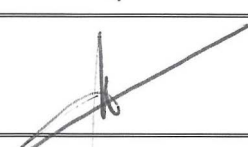
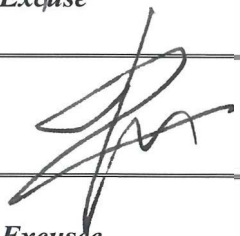
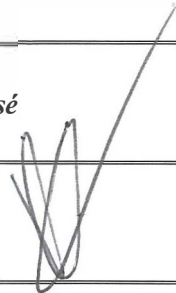
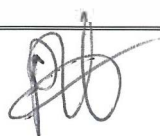
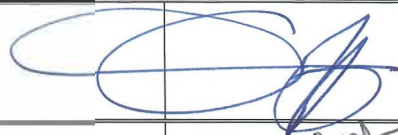
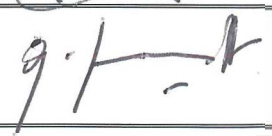
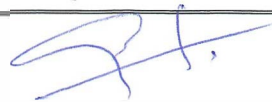
Frédérique HAMEL
Chef de service comptable


 Le Président
 Christophe Béchu

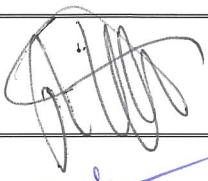
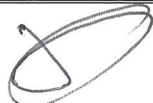
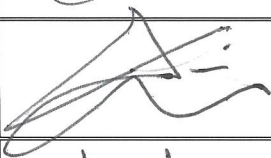
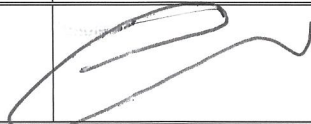
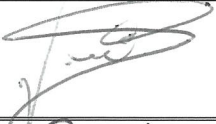
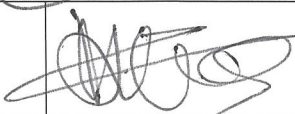
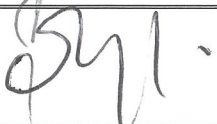
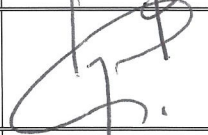
CONSEIL DE COMMUNAUTE
Séance du mardi 10 juin 2025 – Feuille d'émargement

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 Benoît			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	
CRUYPENINCK 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>

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

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-2025-127G

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

Identifiant FAST : ASCL_2_2025-06-17T17-07-47.00 (MI261901762)

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

Objet de l'acte : Compte administratif 2024 - Approbation - Réseaux de chaleur

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
Réseaux de chaleur.XML

Groupe émetteur de l'acte : TOUS

Classer		
Annuler		
Préparé	Date 17/06/25 à 17:07	Par <u>SUROT ID ALEXANDRA</u>
Transmis	Date 17/06/25 à 17:07	Par <u>SUROT ID ALEXANDRA</u>
Accusé de réception	Date 17/06/25 à 17:14	