

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24490001500029</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Groupements de collectivités Angers Loire</b> <b>Métropole</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : La trésorerie Angers Municipale

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : Budget annexe Assainissement (2)

**ANNEE 2022**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
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	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	26
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	29
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	35
A8.3 - Opérations liées aux cessions	36
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	37

### 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	39
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	40
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)	41
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	42

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

44

(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 22 886 773,94	G 30 521 779,66	G-A 7 635 005,72
	Section d'investissement	B 10 868 421,80	H 12 658 356,03	H-B 1 789 934,23

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 12 165 666,37 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 2 505 426,16 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 36 260 621,90	Q= G+H+I+J 55 345 802,06	=Q-P 19 085 180,16

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 288 188,37	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 3 288 188,37	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 22 886 773,94	= G+I+K 42 687 446,03	19 800 672,09
	Section d'investissement	= B+D+F 16 662 036,33	= H+J+L 12 658 356,03	-4 003 680,30
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 39 548 810,27	= G+H+I+J+K+L 55 345 802,06	15 796 991,79

## 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 3 288 188,37	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

## Angers Loire Métropole - Budget annexe Assainissement - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	447 497,28	0,00
21	Immobilisations corporelles	451 342,66	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 389 348,43	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458102	Opération pour compte de tiers n° 02 - Convention ASS 2020 - COMXXX (20KE) (3)	0,00	0,00
458221	Opération pour compte de tiers n° 21 - Convention ASS 2020 - COMxxx (R10KE) (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	9 775 600,00	7 859 600,34	806 452,79	0,00	1 109 546,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 340 000,00	4 082 699,20	0,00	0,00	257 300,80
014	Atténuations de produits	2 480 000,00	2 185 578,00	0,00	0,00	294 422,00
65	Autres charges de gestion courante	202 100,00	60 876,43	70 000,00	0,00	71 223,57
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>16 797 700,00</b>	<b>14 188 753,97</b>	<b>876 452,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 732 493,24</b>
66	Charges financières	1 110 000,00	73 496,75	446 609,43	0,00	589 893,82
67	Charges exceptionnelles	321 000,00	156 342,44	0,00	0,00	164 657,56
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	50 000,00	50 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>18 278 700,00</b>	<b>14 468 593,16</b>	<b>1 323 062,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 487 044,62</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	16 899 466,37				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 109 000,00	7 095 118,56			13 881,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>24 008 466,37</b>	<b>7 095 118,56</b>			<b>16 913 347,81</b>
<b>TOTAL</b>		<b>42 287 166,37</b>	<b>21 563 711,72</b>	<b>1 323 062,22</b>	<b>0,00</b>	<b>19 400 392,43</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</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	65 000,00	63 672,54	0,00	0,00	1 327,46
70	Ventes produits fabriqués, prestations	28 302 000,00	28 522 995,53	0,00	0,00	-220 995,53
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	11 865,90	0,00	0,00	-11 865,90
75	Autres produits de gestion courante	80 000,00	128 834,20	0,00	0,00	-48 834,20
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>28 447 000,00</b>	<b>28 727 368,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280 368,17</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	59 500,00	212 249,99	0,00	0,00	-152 749,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>28 506 500,00</b>	<b>28 939 618,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-433 118,16</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 615 000,00	1 582 161,50			32 838,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 615 000,00</b>	<b>1 582 161,50</b>			<b>32 838,50</b>
<b>TOTAL</b>		<b>30 121 500,00</b>	<b>30 521 779,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400 279,66</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>12 165 666,37</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) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

<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	1 281 777,44	534 544,03	447 497,28	299 736,13
21	Immobilisations corporelles	1 629 070,72	949 879,78	451 342,66	227 848,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 154 818,84	6 574 040,37	2 389 348,43	2 191 430,04
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>14 065 667,00</b>	<b>8 058 464,18</b>	<b>3 288 188,37</b>	<b>2 719 014,45</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	11 465 466,37	1 019 385,48	0,00	10 446 080,89
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>11 465 466,37</b>	<b>1 019 385,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10 446 080,89</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>25 601 133,37</b>	<b>9 077 849,66</b>	<b>3 288 188,37</b>	<b>13 235 095,34</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 615 000,00	1 582 161,50		32 838,50
041	Opérations patrimoniales (2)	562 000,00	208 410,64		353 589,36
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 177 000,00</b>	<b>1 790 572,14</b>		<b>386 427,86</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>27 778 133,37</b>	<b>10 868 421,80</b>	<b>3 288 188,37</b>	<b>13 621 523,20</b>
	<b>Pour information</b>	<b>2 505 426,16</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	942 000,00	665 938,39	0,00	276 061,61
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	13 147,08	0,00	-13 147,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	34 648,20	0,00	-34 648,20
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>942 000,00</b>	<b>713 733,67</b>	<b>0,00</b>	<b>228 266,33</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	4 641 093,16	4 641 093,16	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>4 701 093,16</b>	<b>4 641 093,16</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>5 713 093,16</b>	<b>5 354 826,83</b>	<b>0,00</b>	<b>358 266,33</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	16 899 466,37			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 109 000,00	7 095 118,56		13 881,44
041	Opérations patrimoniales (2)	562 000,00	208 410,64		353 589,36
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>24 570 466,37</b>	<b>7 303 529,20</b>		<b>17 266 937,17</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>30 283 559,53</b>	<b>12 658 356,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17 625 203,50</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 666 053,13		8 666 053,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 082 699,20		4 082 699,20
014	Atténuations de produits	2 185 578,00		2 185 578,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	130 876,43		130 876,43
66	Charges financières	520 106,18	0,00	520 106,18
67	Charges exceptionnelles	156 342,44	0,00	156 342,44
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	50 000,00	7 095 118,56	7 145 118,56
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>15 791 655,38</b>	<b>7 095 118,56</b>	<b>22 886 773,94</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>22 886 773,94</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 102 838,50	1 102 838,50
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)	1 019 385,48	0,00	1 019 385,48
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	534 544,03	0,00	534 544,03
21	Immobilisations corporelles (6)	949 879,78	479 323,00	1 429 202,78
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 574 040,37	208 410,64	6 782 451,01
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>9 077 849,66</b>	<b>1 790 572,14</b>	<b>10 868 421,80</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>2 505 426,16</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>13 373 847,96</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	63 672,54		63 672,54
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	28 522 995,53		28 522 995,53
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		479 323,00	479 323,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	11 865,90		11 865,90
75	Autres produits de gestion courante	128 834,20		128 834,20
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	212 249,99	1 102 838,50	1 315 088,49
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>28 939 618,16</b>	<b>1 582 161,50</b>	<b>30 521 779,66</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>12 165 666,37</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>42 687 446,03</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	665 938,39	0,00	665 938,39
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	45 463,61	45 463,61
21	Immobilisations corporelles(5)	13 147,08	0,00	13 147,08
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	34 648,20	162 947,03	197 595,23
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		7 095 118,56	7 095 118,56
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>713 733,67</b>	<b>7 303 529,20</b>	<b>8 017 262,87</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>4 641 093,16</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>12 658 356,03</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. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>9 775 600,00</b>	<b>7 859 600,34</b>	<b>806 452,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 546,87</b>
604	Achats d'études, prestations de services	1 000 000,00	660 410,08	21 449,76	0,00	318 140,16
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 375 000,00	878 754,68	328 000,00	0,00	168 245,32
6062	Produits de traitement	231 000,00	150 829,51	32 590,20	0,00	47 580,29
6063	Fournitures entretien et petit équipt	258 300,00	194 400,83	31 806,63	0,00	32 092,54
6064	Fournitures administratives	8 000,00	5 940,35	0,00	0,00	2 059,65
6066	Carburants	161 600,00	0,00	160 000,00	0,00	1 600,00
6068	Autres matières et fournitures	95 000,00	88 305,98	0,00	0,00	6 694,02
6135	Locations mobilières	18 000,00	11 200,38	0,00	0,00	6 799,62
61523	Entretien, réparations réseaux	168 700,00	42 127,82	31 203,42	0,00	95 368,76
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	541 800,00	398 755,90	58 314,22	0,00	84 729,88
61551	Entretien matériel roulant	41 500,00	28 257,03	0,00	0,00	13 242,97
61558	Entretien autres biens mobiliers	82 000,00	42 579,73	14 100,00	0,00	25 320,27
6156	Maintenance	47 600,00	22 875,65	12 400,00	0,00	12 324,35
6161	Multirisques	40 000,00	34 440,89	0,00	0,00	5 559,11
618	Divers	4 978 100,00	4 707 265,28	94 959,89	0,00	175 874,83
6226	Honoraires	15 000,00	5 269,38	0,00	0,00	9 730,62
6227	Frais d'actes et de contentieux	32 400,00	14 763,71	0,00	0,00	17 636,29
6228	Divers	131 800,00	109 241,98	19 495,00	0,00	3 063,02
6231	Annonces et insertions	17 100,00	8 604,80	2 133,67	0,00	6 361,53
6233	Foires et expositions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	4 000,00	58,37	0,00	0,00	3 941,63
6247	Transports collectifs personnel	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6248	Divers	1 500,00	796,84	0,00	0,00	703,16
6251	Voyages et déplacements	8 000,00	346,46	0,00	0,00	7 653,54
6256	Missions	1 500,00	332,50	0,00	0,00	1 167,50
6257	Réceptions	6 000,00	5 051,04	0,00	0,00	948,96
6262	Frais de télécommunications	55 000,00	24 689,43	0,00	0,00	30 310,57
627	Services bancaires et assimilés	6 000,00	2 962,25	0,00	0,00	3 037,75
6283	Frais de nettoyage des locaux	40 000,00	23 831,99	0,00	0,00	16 168,01
6287	Remboursements de frais	4 000,00	2 546,51	0,00	0,00	1 453,49
6288	Autres	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	6 200,00	1 254,16	0,00	0,00	4 945,84
6378	Autres taxes et redevances	6 500,00	3 706,81	0,00	0,00	2 793,19
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>4 340 000,00</b>	<b>4 082 699,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 300,80</b>
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	22 210,23	22 210,23	0,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 049 516,36	2 805 557,15	0,00	0,00	243 959,21
64141	Indemnité inflation	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	470 346,07	470 346,07	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	617 660,34	617 660,34	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	17 267,00	17 266,85	0,00	0,00	0,15
6471	Prestations directes	111 000,00	110 118,00	0,00	0,00	882,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	19 000,00	6 540,56	0,00	0,00	12 459,44
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>2 480 000,00</b>	<b>2 185 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 422,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	2 480 000,00	2 185 578,00	0,00	0,00	294 422,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>202 100,00</b>	<b>60 876,43</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 223,57</b>
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	31 000,00	15 486,19	0,00	0,00	15 513,81
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00	1 576,77	0,00	0,00	28 423,23
6542	Créances éteintes	19 000,00	4 913,44	0,00	0,00	14 086,56
658	Charges diverses de gestion courante	122 100,00	38 900,03	70 000,00	0,00	13 199,97
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>16 797 700,00</b>	<b>14 188 753,97</b>	<b>876 452,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 732 493,24</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>73 496,75</b>	<b>446 609,43</b>	<b>0,00</b>	<b>589 893,82</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 210 000,00	657 722,58	0,00	0,00	552 277,42
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-100 000,00	-584 225,83	446 609,43	0,00	37 616,40
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>321 000,00</b>	<b>156 342,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 657,56</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	160 000,00	114 945,83	0,00	0,00	45 054,17
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	160 000,00	41 396,61	0,00	0,00	118 603,39
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>0,00</b>
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	50 000,00	50 000,00			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques 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>				

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 DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>18 278 700,00</b>	<b>14 468 593,16</b>	<b>1 323 062,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 487 044,62</b>
023	Virement à la section d'investissement	16 899 466,37				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	7 109 000,00	7 095 118,56			13 881,44
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	5 000,00	0,00			5 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	7 104 000,00	7 095 118,56			8 881,44
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>24 008 466,37</b>	<b>7 095 118,56</b>			<b>16 913 347,81</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>24 008 466,37</b>	<b>7 095 118,56</b>			<b>16 913 347,81</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>42 287 166,37</b>	<b>21 563 711,72</b>	<b>1 323 062,22</b>	<b>0,00</b>	<b>19 400 392,43</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	446 609,43
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-584 225,83
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-137 616,40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>65 000,00</b>	<b>63 672,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 327,46</b>
64198	Autres remboursements	10 000,00	1 460,29	0,00	0,00	8 539,71
6459	Rembours charges SS et prévoyance	55 000,00	62 212,25	0,00	0,00	-7 212,25
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>28 302 000,00</b>	<b>28 522 995,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220 995,53</b>
704	Travaux	1 000 000,00	564 894,80	0,00	0,00	435 105,20
70611	Redevance d'assainissement collectif	20 500 000,00	20 335 082,11	0,00	0,00	164 917,89
706121	Redevance modernisation des réseaux	2 480 000,00	2 157 859,92	0,00	0,00	322 140,08
70613	Participations assainissement collectif	2 640 000,00	3 944 842,44	0,00	0,00	-1 304 842,44
7062	Redevances assainissement non collectif	162 000,00	186 877,57	0,00	0,00	-24 877,57
7068	Autres prestations de services	1 520 000,00	1 333 438,69	0,00	0,00	186 561,31
<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>0,00</b>	<b>11 865,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 865,90</b>
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	11 865,90	0,00	0,00	-11 865,90
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>80 000,00</b>	<b>128 834,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48 834,20</b>
754	Redevances défaut branchement égout	60 000,00	59 029,00	0,00	0,00	971,00
7588	Autres	20 000,00	69 805,20	0,00	0,00	-49 805,20
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>28 447 000,00</b>	<b>28 727 368,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280 368,17</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>59 500,00</b>	<b>212 249,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152 749,99</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	40 000,00	50 472,78	0,00	0,00	-10 472,78
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	500,00	155,13	0,00	0,00	344,87
7718	Autres produits except. opérat° gestion	5 000,00	102 412,44	0,00	0,00	-97 412,44
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 000,00	12 180,48	0,00	0,00	-10 180,48
775	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00	47 029,16	0,00	0,00	-37 029,16
778	Autres produits exceptionnels	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
<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>28 506 500,00</b>	<b>28 939 618,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-433 118,16</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>1 582 161,50</b>			<b>32 838,50</b>
722	Immobilisations corporelles	500 000,00	479 323,00			20 677,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 115 000,00	1 102 838,50			12 161,50
<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>1 615 000,00</b>	<b>1 582 161,50</b>			<b>32 838,50</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>30 121 500,00</b>	<b>30 521 779,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400 279,66</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>12 165 666,37</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

<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>1 281 777,44</b>	<b>534 544,03</b>	<b>447 497,28</b>	<b>299 736,13</b>
2031	Frais d'études	225 011,79	72 707,42	34 955,39	117 348,98
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 055 765,65	461 836,61	412 541,89	181 387,15
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 629 070,72</b>	<b>949 879,78</b>	<b>451 342,66</b>	<b>227 848,28</b>
2111	Terrains nus	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	10 000,00	0,00	3 738,38	6 261,62
2154	Matériel industriel	1 184 855,87	756 046,11	393 425,96	35 383,80
2155	Outillage industriel	28 939,07	16 360,71	0,00	12 578,36
21562	Service d'assainissement	37 240,00	35 313,00	0,00	1 927,00
2182	Matériel de transport	281 116,73	112 465,63	47 634,11	121 016,99
2183	Matériel de bureau et informatique	50 919,05	27 425,10	6 544,21	16 949,74
2184	Mobilier	5 000,00	2 269,23	0,00	2 730,77
<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>11 154 818,84</b>	<b>6 574 040,37</b>	<b>2 389 348,43</b>	<b>2 191 430,04</b>
2313	Constructions	3 457 015,66	670 384,81	1 430 118,16	1 356 512,69
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 365 456,03	5 721 308,41	959 230,27	684 917,35
238	Avances commandes immo. incorp.	332 347,15	182 347,15	0,00	150 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>14 065 667,00</b>	<b>8 058 464,18</b>	<b>3 288 188,37</b>	<b>2 719 014,45</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>11 465 466,37</b>	<b>1 019 385,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10 446 080,89</b>
1641	Emprunts en euros	1 020 000,00	1 019 385,48	0,00	614,52
1681	Autres emprunts	10 445 466,37	0,00	0,00	10 445 466,37
<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>11 465 466,37</b>	<b>1 019 385,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10 446 080,89</b>
458102	Convention ASS 2020 - COMXXX (20KE) (4)	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>25 601 133,37</b>	<b>9 077 849,66</b>	<b>3 288 188,37</b>	<b>13 235 095,34</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>1 582 161,50</b>		<b>32 838,50</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>1 102 838,50</b>		<b>12 161,50</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	760 000,00	757 612,50		2 387,50
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	39 000,00	36 188,00		2 812,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	81 000,00	80 623,00		377,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	140 000,00	134 388,00		5 612,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	15 000,00	14 763,00		237,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	25 000,00	24 703,00		297,00
13918	Autres subventions d'équipement	55 000,00	54 561,00		439,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>500 000,00</b>	<b>479 323,00</b>		<b>20 677,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	500 000,00	479 323,00		20 677,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>562 000,00</b>	<b>208 410,64</b>		<b>353 589,36</b>
2313	Constructions	51 000,00	48 775,83		2 224,17
2315	Installat°, matériel et outillage techni	511 000,00	159 634,81		351 365,19
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 177 000,00</b>	<b>1 790 572,14</b>		<b>386 427,86</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>27 778 133,37</b>	<b>10 868 421,80</b>	<b>3 288 188,37</b>	<b>13 621 523,20</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 505 426,16</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>942 000,00</b>	<b>665 938,39</b>	<b>0,00</b>	<b>276 061,61</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	942 000,00	654 121,39	0,00	287 878,61
1313	Subv. équipt Départements	0,00	11 817,00	0,00	-11 817,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>13 147,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 147,08</b>
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	13 147,08	0,00	-13 147,08
<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>34 648,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 648,20</b>
2313	Constructions	0,00	34 648,20	0,00	-34 648,20
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>942 000,00</b>	<b>713 733,67</b>	<b>0,00</b>	<b>228 266,33</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>4 641 093,16</b>	<b>4 641 093,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1064	Réserves réglementées	15 980,01	15 980,01	0,00	0,00
1068	Autres réserves	4 625 113,15	4 625 113,15	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>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>4 701 093,16</b>	<b>4 641 093,16</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
458221	Convention ASS 2020 - COMxxx (R10KE) (3)	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>5 713 093,16</b>	<b>5 354 826,83</b>	<b>0,00</b>	<b>358 266,33</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>16 899 466,37</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>7 109 000,00</b>	<b>7 095 118,56</b>		<b>13 881,44</b>
2182	Matériel de transport	5 000,00	0,00		5 000,00
28031	Frais d'études	31 500,00	31 345,30		154,70
2805	Licences, logiciels, droits similaires	157 802,00	157 802,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	100,00	62,00		38,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 300,00	1 054,00		246,00
28131	Bâtiments	3 393 620,30	3 385 292,08		8 328,22
28135	Installations générales, agencements, ..	8 215,00	8 215,00		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	14 800,00	14 749,03		50,97
28153	Installations à caractère spécifique	2 455 883,63	2 455 883,63		0,00
28154	Matériel industriel	360 161,12	360 161,12		0,00
28155	Outillage industriel	21 502,63	21 502,63		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	14 652,00	14 652,00		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	28,55	6,00		22,55
28173	Constructions (mise à disposition)	67 902,00	67 861,00		41,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	313 418,00	313 418,00		0,00
28182	Matériel de transport	234 868,31	234 868,31		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	24 796,17	24 796,17		0,00
28184	Mobilier	3 450,29	3 450,29		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>24 008 466,37</b>	<b>7 095 118,56</b>		<b>16 913 347,81</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>562 000,00</b>	<b>208 410,64</b>		<b>353 589,36</b>
2031	Frais d'études	61 000,00	45 463,61		15 536,39
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00		1 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000,00	162 947,03		337 052,97
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>24 570 466,37</b>	<b>7 303 529,20</b>		<b>17 266 937,17</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>30 283 559,53</b>	<b>12 658 356,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17 625 203,50</b>
<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 – 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>					30 238 301,59									
1641 Emprunts en euros (total)					30 238 301,59									
452 ASS 2007090001	RBS France	11/10/2007	15/01/2008	15/01/2009	10 000 000,00	C	Taux fixe à 1.58 %	1,580	1,603	EUR	A	C	O	F-6
453 ASS 17446	SOCIETE GENERALE	10/04/2008	15/04/2009	15/10/2009	20 000 000,00	C	Taux fixe à 2.61 %	2,610	2,666	EUR	S	C	O	F-6
485 ASS 7932137-8098398	CAISSE D'EPARGNE	25/10/2011	25/10/2011	25/01/2012	74 505,70	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,700	EUR	T	X	O	A-1
486 ASS 00020188012	CREDIT MUTUEL	01/03/2012	01/03/2012	25/03/2012	121 094,95	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,350	EUR	T	X	O	A-1
488 ASS 00079998093	CREDIT AGRICOLE	21/03/2012	11/04/2012	03/08/2012	10 545,49	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
511 ASS*MON507478/517011	SFIL CAFFIL	25/05/2005	01/01/2017	01/10/2017	32 155,45	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	3,860	EUR	A	X	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									

**Angers Loire Métropole - Budget annexe Assainissement - CA - 2022**

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					
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>30 238 301,59</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N						
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		16 413 371,69					1 019 385,48	657 722,58	0,00	446 609,43
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		16 413 371,69					1 019 385,48	657 722,58	0,00	446 609,43
452 ASS 2007090001	N	0,00	F-6	5 333 333,38	15,04	C	1.58 + (75*Max(0 et Max((0.97/USD-CHF)-1 et (84/USD-JPY)-1)))	2,610	333 333,33	349 197,58	0,00	207 283,95
453 ASS 17446	N	0,00	F-6	11 000 000,00	16,29	C	Taux fixe 2.61% à barrière -0.15 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (2.61%/0.5/-0.15)	4,020	666 666,67	304 306,67	0,00	238 664,35
485 ASS 7932137-8098398	N	0,00	A-1	51 130,75	13,32	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	2 655,17	2 481,59	0,00	433,90
486 ASS 00020188012	N	0,00	A-1	12 660,68	0,98	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	12 124,55	882,17	0,00	7,65
488 ASS 00079998093	N	0,00	A-1	7 273,01	13,59	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	367,33	344,58	0,00	133,94
511 ASS*MON507478/517011	N	0,00	A-1	8 973,87	1,75	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	4 238,43	509,99	0,00	85,64
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

**Angers Loire Métropole - Budget annexe Assainissement - CA - 2022**

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>Total général</b>		0,00		16 413 371,69					1 019 385,48	657 722,58	0,00	446 609,43

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
452 ASS 2007090001	RBS France	10 000 000,00	5 333 333,38	6	30,00		Taux fixe à 1.58 %	1.58 + (75*Max(0 et Max((0.97/USD-CHF)-1 et (84/USD-JPY)-1)))	0,00	1.58 + (75*Max(0 et Max((0.97/USD-CHF)-1 et (84/USD-JPY)-1)))	2,610	349 197,58	0,00	32,49
453 ASS 17446	SOCIETE GENERALE	20 000 000,00	11 000 000,00	6	30,00		Taux fixe à 2.61 %	Taux fixe 2.61% à barrière -0.15 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (2.61%/0.5/-0.15)	4 784 967,04	Taux fixe 2.61% à barrière -0.15 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (2.61%/0.5/-0.15)	4,020	304 306,67	0,00	67,02
<b>TOTAL (F)</b>		<b>30 000 000,00</b>	<b>16 333 333,38</b>						<b>4 784 967,04</b>			<b>653 504,25</b>	<b>0,00</b>	<b>99,51</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>30 000 000,00</b>	<b>16 333 333,38</b>						<b>4 784 967,04</b>			<b>653 504,25</b>	<b>0,00</b>	<b>99,51</b>

(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	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	80 038,31	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	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>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						2
	% de l'encours						99,51
	Montant en euros						16 333 333,38

(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€ €	14/10/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'établissement	5	01/01/2019
L	Frais d'études non suivies de réalisation	5	01/01/2019
L	Frais d'insertion (publicités pour marchés...)	1	01/01/2019
L	Concessions et droit assimilés (brevets, licences,...)	2	01/01/2019
L	Agencements et aménagements terrains nus	40	01/01/2019
L	Agencements et aménagements terrains bâtis	15	01/01/2019
L	Construction de bâtiments d'exploitation (stations d'épuration)	30	01/01/2019
L	Aménagement des constructions de bâtiments d'exploitation	30	01/01/2019
L	Autres constructions	30	01/01/2019
L	Installation de réseaux d'assainissement (extension et renouvellement, SR...)	40	01/01/2019
L	Réseaux d'assainissement	40	01/01/2019
L	Matériel industriel (pompes, armoires électriques)	7	01/01/2019
L	Outillage industriel	7	01/01/2019
L	Mat. spécifique d'explo. service assai (matériel de métrologie de mesures, télésurveillance...)	7	01/01/2019
L	Agencement et aménagement du matériel et outillage industriel	40	01/01/2019
L	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition - Réseaux d'assainissement	40	01/01/2019
L	Matériel spécifique, service d'assainissement, reçu au titre d'une mise à disposition	40	01/01/2019
L	Aménagement matériel et outillage mis à disposition	40	01/01/2019
L	Matériel de transport	8	01/01/2019
L	Matériel de bureau et informatique	5	01/01/2019
L	Mobilier	10	01/01/2019

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions. pour risques et charges (2)</b>	<b>50 000,00</b>		<b>600 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>
Provisions pour charges financières emprunts structurés	0,00	17/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour charges financières emprunts structurés	0,00	11/10/2021	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
Provisions pour risques assurances bâtiments industriels	50 000,00	11/10/2021	50 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>Dépréciations (2)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>50 000,00</b>		<b>600 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</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 – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>12 580 466,37</b>	<b>2 122 223,98</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>11 465 466,37</b>	<b>1 019 385,48</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 020 000,00	1 019 385,48
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	10 445 466,37	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>1 115 000,00</b>	<b>1 102 838,50</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>	1 115 000,00	1 102 838,50
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>2 122 223,98</b>	<b>3 288 188,37</b>	<b>2 505 426,16</b>	<b>7 915 838,51</b>

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

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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>24 063 466,37</b>	<b>7 095 118,56</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>60 000,00</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		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	60 000,00	0,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>24 003 466,37</b>	<b>7 095 118,56</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	31 500,00	31 345,30
2805	Licences, logiciels, droits similaires	157 802,00	157 802,00
28121	Aménagement Terrains nus	100,00	62,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 300,00	1 054,00
28131	Bâtiments	3 393 620,30	3 385 292,08
28135	Installations générales, agencements, ..	8 215,00	8 215,00
28138	Aménagement Autres constructions	14 800,00	14 749,03
28153	Installations à caractère spécifique	2 455 883,63	2 455 883,63
28154	Matériel industriel	360 161,12	360 161,12
28155	Outillage industriel	21 502,63	21 502,63
28156	Matériel spécifique d'exploitation	14 652,00	14 652,00
28157	Aménagement matériel industriel	28,55	6,00
28173	Constructions (mise à disposition)	67 902,00	67 861,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	313 418,00	313 418,00
28182	Matériel de transport	234 868,31	234 868,31
28183	Matériel de bureau et informatique	24 796,17	24 796,17
28184	Mobilier	3 450,29	3 450,29
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	16 899 466,37	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>7 095 118,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 625 113,15</b>	<b>11 720 231,71</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>7 915 838,51</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>11 720 231,71</b>
<b>Solde</b>	<b>3 804 393,20</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : Convention ASS 2020- COMxxx (20KE)				Date de la délibération : 14/03/2016	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	
458102 Convention ASS 2020- COMxxx (20KE) (2)	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECETTES (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>	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

N° opération : 21		Intitulé de l'opération : Convention ASS 2020 - COMxxx (R10K?)				Date de la délibération : 14/03/2022	
	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	
458221 Financement par le tiers (4)	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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	

N° opération : 21	Intitulé de l'opération : Convention ASS 2020 - COMxxx (R10K?)				Date de la délibération : 14/03/2022	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

<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
<b>Acquisitions à titre onéreux</b>				
01/01/2022	2022D00046 - Matériel de bureau et informatique-BFV 2022	5 740,74	0,00	1
01/01/2022	2022D00067 - Matériel spécifique exploitation-BFV 2022	1 448,00	0,00	1
01/01/2022	2022D00071 - 2022 - Matériel industriel 2022	744 484,75	0,00	7
01/01/2022	2022D00072 - 2022 - Matériel industriel-BFV 2022	11 561,36	0,00	1
01/01/2022	2022D00077 - 2022 - Matériel de bureau et informatique 2022	21 684,36	0,00	5
01/01/2022	2022D00086 - 2022 - Matériel spécifique exploitation 2022	33 865,00	0,00	7
01/01/2022	2022D00110 - 2022 - Outillage industriel 2022	14 516,97	0,00	7
01/01/2022	2022D00132 - Citroën Berlingo Van Fourgon XL - GD114VN	18 757,00	0,00	8
01/01/2022	2022D00228 - 2022 - Outillage industriel-BFV 2022	1 843,74	0,00	1
01/01/2022	2022D00288 - Citroën C3 Puretech 83 - GF909GY	5 291,87	0,00	8
01/01/2022	2022D00459 - Nissan NV400 L2H1 - GJ190DF	57 727,98	0,00	8
01/01/2022	2022D00490 - Renault Master fourgon L2H2 DCI - GH983RY	30 688,78	0,00	8
01/01/2022	2022M00006 - Mobilier-BFV 2022	2 269,23	0,00	1
01/01/2022	2022O00021 - 2022 - Concessions et droits assimilés 2022	19 822,01	0,00	2
01/01/2022	2022O00028 - 2022 - Refonte du système de supervision DEA	353 338,03	0,00	2
01/01/2022	2022O00081 - Acquisition et mise en place logiciel GRC	56 686,94	0,00	2
01/01/2022	2022O00216 - Réalisation PCRS 2022	31 989,63	0,00	2
31/12/2022	2022I00500 - Travaux réalisés en régie 2022	479 323,00	0,00	40
<b>Acquisitions à titre gratuit</b>				
<b>Mise à disposition</b>				
<b>Affectation</b>				
<b>Mises en concession ou affermage</b>				
<b>Divers</b>				
24/05/2022	2022S00031 - Schéma directeur Assainissement et diagnostics	299 350,22	0,00	0
24/05/2022	2022S00032 - Reconstruction STEP - St Clément de la Place	322 050,00	0,00	0
21/06/2022	2022S00035 - Elaboration schéma directeur d'assainissement ALM	11 817,00	0,00	0
30/08/2022	2018O00136 - PONTS DE CE-rue François Villon-Levés topo	1 813,33	0,00	5
30/08/2022	2018O00198 - Elaboration d'un schéma directeur d'assainissement	29 623,00	0,00	5
30/08/2022	2018O00252 - ANGERS-rue Ile de France-Levés topo	666,24	0,00	1
30/08/2022	2020O00023 - AVRILLE-chemin de la Salette-Levés topos	1 225,68	0,00	5
30/08/2022	2020O00028 - Elaboration d'un schéma directeur d'assainissement	367 418,49	0,00	5
30/08/2022	2020O00159 - LOIRE AUTHION-La Daguenière-rue Ligérienne-Levés t	1 402,25	0,00	5
30/08/2022	2019O00047 - Elaboration d'un schéma directeur d'assainissement	179 561,38	0,00	5
30/08/2022	2019O00142 - ANGERS-rue Boisnet-Levés topos	971,61	0,00	1
30/08/2022	2019O00150 - ANGERS-rue Ambroise Paré-ITV	782,21	0,00	1
30/08/2022	2021O00030 - ALM SECTEUR EST-Postes de refoulement-R	1 467,16	0,00	5
30/08/2022	2021O00034 - ALM SECTEUR NORD EST-Postes de refoulement-R	3 248,41	0,00	5
30/08/2022	2021O00064 - ANGERS CENTRE-Postes de refoulement-R	1 373,38	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/08/2022	2021O00065 - LOIRE AUTHION-Postes de refoulement-R	3 792,16	0,00	5
30/08/2022	2021O00133 - Elaboration d'un schéma directeur d'assainissement	168 545,16	0,00	5
30/08/2022	2021O00134 - ANGERS-square Léo Delibes-ITV	357,32	0,00	1
30/08/2022	2021O00135 - ANGERS-rue Jeanne Quemard-ITV	292,20	0,00	1
30/08/2022	2021O00138 - Etude réutilisation EU STEP Baumette	2 515,00	0,00	5
30/08/2022	2021O00155 - ANGERS-allée Volta-ITV	373,50	0,00	1
30/08/2022	2021O00182 - ANGERS-pl Louis Germain-ITV	969,65	0,00	1
30/08/2022	2021O00190 - BRIOLLAY-chemin de la Croix Mirande-ITV	2 063,02	0,00	5
30/08/2022	2021O00206 - Révision zonage assainissement des eaux usées	800,00	0,00	1
30/08/2022	2021O00224 - ANGERS-rue du Colonel Chanoine Panaget-ITV	427,73	0,00	1
30/08/2022	2021O00225 - ANGERS-rue du Margat-ITV	502,40	0,00	1
30/08/2022	2021O00265 - ANGERS-allée du Haras-Levés topo	1 464,00	0,00	5
01/12/2022	2016I00146 - PLESSIS GRAMMOIRE-SR L'Augerie-R	21 750,36	0,00	40
01/12/2022	2017B00406 - SAVENNIERES-STEP	6 718,41	0,00	30
01/12/2022	2017I00116 - PLESSIS GRAMMOIRE-D116-R	4 090,53	0,00	40
01/12/2022	2017I00169 - PLESSIS GRAMMOIRE-STEP L'Augerie-R	34 776,00	0,00	40
01/12/2022	2017I00234 - ANGERS-rue Tarin-R	0,00	0,00	0
01/12/2022	2017I00264 - ANGERS-avenue Montaigne-R	287,67	0,00	1
01/12/2022	2018B00029 - ANGERS-STEP Baumette-Maintenance	63 435,04	0,00	30
01/12/2022	2019B00061 - ANGERS-STEP Baumette-Maintenance	105 349,78	0,00	30
01/12/2022	2019I00058 - PLESSIS GRAMMOIRE-STEP L'Augerie-R	4 359,51	0,00	40
01/12/2022	2019I00123 - ANGERS-TRAM-Aménagements urbains	1 350,00	0,00	40
01/12/2022	2019I00249 - ANGERS-rue St Jacques/place Farcy-R	9 589,35	0,00	40
01/12/2022	2019I00254 - ANGERS-place Maurice de Farcy-R	4 237,64	0,00	40
01/12/2022	2019I00277 - ANGERS-TRAM Farcy/Wigan-R	271 896,64	0,00	40
01/12/2022	2019I00341 - ANGERS-pont de la Basse Chaîne-R	1 903,21	0,00	40
01/12/2022	2019I00350 - VILLEVEQUE-rue Neuve-R	30 275,83	0,00	40
01/12/2022	2019I00351 - ANGERS-bds Allonneau/Schuman-R	2 095,34	0,00	40
01/12/2022	2019I00352 - ANGERS-esplanade St Jacques-R	10 781,00	0,00	40
01/12/2022	2019I00360 - ANGERS-TRAM Pasteur/Schuman-R	600 858,82	0,00	40
01/12/2022	2019I00364 - ANGERS-TRAM Pasteur/Allonneau-R	1 574,83	0,00	40
01/12/2022	2020I00472 - ANGERS-rue Toussenel-R	56 315,67	0,00	40
01/12/2022	2020I00474 - AVRILLE-allée Edgar Degas-R	12 135,38	0,00	40
01/12/2022	2020I00476 - PONTS DE CE-square Ferdinand Buisson-R	25 693,71	0,00	40
01/12/2022	2020I00477 - LOIRE AUTHION/ST MATHURIN-rue de l'Arcade-R	46 640,90	0,00	40
01/12/2022	2020I00481 - ANGERS-rue Levavasseur-R	365,58	0,00	1
01/12/2022	2020I00488 - ANGERS-bd d'Arbrissel-R	2 108,00	0,00	40
01/12/2022	2020I00489 - ANGERS-av Montaigne-R	2 352,00	0,00	40
01/12/2022	2021B00024 - ANGERS-STEP Baumette-Maintenance	64 167,85	0,00	30
01/12/2022	2021B00060 - CT-rue Chèvre-Ouverture garage hydrocureuse	3 082,10	0,00	30
01/12/2022	2021B00070 - SOUCELLES-STEP	0,00	0,00	1
01/12/2022	2021B00125 - Climatisation-CT-Maintenance assainissement	6 840,84	0,00	30
01/12/2022	2021B00153 - CT-rue Chèvre-Tx menuiserie ASS	6 972,15	0,00	30
01/12/2022	2021I00026 - PONTS DE CE-square Ferdinand Buisson-R	188 459,59	0,00	40
01/12/2022	2021I00028 - ANGERS-square Chauviré-R	55,39	0,00	1
01/12/2022	2021I00029 - ANGERS-rue du Dr Guichard-R	355 532,21	0,00	40
01/12/2022	2021I00030 - ANGERS-rue Toussenel-R	5 188,48	0,00	40
01/12/2022	2021I00031 - LOIRE AUTHION/ST MATHURIN-rue de l'Arcade-R	37 768,69	0,00	40
01/12/2022	2021I00032 - ANGERS-rue de Rennes-R	9 002,73	0,00	40
01/12/2022	2021I00033 - ST BARTHELEMY-impasse de la Moricerie-R	12 751,06	0,00	40
01/12/2022	2021I00034 - ST BARTHELEMY-parc de l'Europe-R	62 557,95	0,00	40
01/12/2022	2021I00035 - ANGERS-passage du Beauregard-R	40 138,78	0,00	40
01/12/2022	2021I00045 - ANGERS-TRAM Deux Croix-R	221,56	0,00	1
01/12/2022	2021I00046 - ANGERS-av Montaigne-R	17 186,40	0,00	40
01/12/2022	2021I00047 - ANGERS-rue Levavasseur-R	13 384,62	0,00	40
01/12/2022	2021I00048 - ST CLEMENT DE LA PLACE-rue Neuve-R	9 456,45	0,00	40
01/12/2022	2021I00049 - ANGERS-rue Crousil-R	147 933,70	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/12/2022	2021100050 - SAVENNIERES-rue du Beau Soleil-R	91 429,77	0,00	40
01/12/2022	2021100051 - ST BARTHELEMY-rue des Portières-R	936,20	0,00	1
01/12/2022	2021100052 - ANGERS-rue Bougère-R	134 434,66	0,00	40
01/12/2022	2021100053 - ANGERS-rue Bon Pasteur-R	2 568,50	0,00	40
01/12/2022	2021100054 - ANGERS-TRAM Deux Croix section Banchais/Pasteur-R	54 664,97	0,00	40
01/12/2022	2021100055 - ANGERS-rue Larevellière-R	34 597,73	0,00	40
01/12/2022	2021100056 - VERRIERES EN ANJOU-rue de la Garenne-R	158 319,17	0,00	40
01/12/2022	2021100057 - PLESSIS GRAMMOIRE-STEP L'Augerie-R	183 595,49	0,00	40
01/12/2022	2021100058 - AVRILLE-av de la Basse Lande-R	121 070,02	0,00	40
01/12/2022	2021100077 - PONTS DE CE-rue des Vieilles Fauconneries-R	23 597,35	0,00	40
01/12/2022	2021100078 - ST BARTHELEMY-rte d'Angers-R	119 521,12	0,00	40
01/12/2022	2021100080 - STE GEMMES/LOIRE-La Jolivetterie-R	18 514,00	0,00	40
01/12/2022	2021100081 - ANGERS-bd d'Arbrissel-R	5 278,00	0,00	40
01/12/2022	2021100082 - ANGERS-rue du Général Lizé-R	6 000,00	0,00	40
01/12/2022	2021100088 - ANGERS-TRAM Lise/Deux Croix-R	455 109,25	0,00	40
01/12/2022	2021100089 - ANGERS-TRAM Montaigne/Deux Croix-R	2 366,00	0,00	40
01/12/2022	2021100090 - ANGERS-bd des Deux Croix-R	84 946,13	0,00	40
01/12/2022	2021100116 - MEMBROLLE SUR LONGUENEE-rue du Stade-R	35 466,90	0,00	40
01/12/2022	2021100133 - AVRILLE-allée Edgar Degas-R	30 090,28	0,00	40
01/12/2022	2021100134 - ST LAMBERT LA POTHERIE-La Gilleterie-R	487,78	0,00	1
01/12/2022	2021100135 - ANGERS-place Maurice de Farcy-R	2 462,62	0,00	40
01/12/2022	2021100138 - CANTENAY EPINARD-rue de la Croix de Sarthe-R	108 994,27	0,00	40
01/12/2022	2021100140 - ANGERS-rue du Hameau de la Fontaine-R	188 530,47	0,00	40
01/12/2022	2021100142 - ANGERS-bd Copernic-R	117 554,00	0,00	40
01/12/2022	2021100145 - AVRILLE-rue des Trois Cormiers-R	102 198,24	0,00	40
01/12/2022	2021100148 - BRIOLLAY-rue du Bon Conseil-R	238 595,79	0,00	40
01/12/2022	2021100151 - PRUILLE-route des Vents-R	441,34	0,00	1
01/12/2022	2021100153 - ECOUFLANT-rue de la Gourmette-R	5 300,59	0,00	40
01/12/2022	2021100156 - PELLOUAILLES LES VIGNES-rue du Tertre-R	286 545,72	0,00	40
01/12/2022	2021100160 - BAUNE-rue Dallière-R	2 067,86	0,00	40
01/12/2022	2021100187 - ANGERS-rue de Jussieu-R	154 666,74	0,00	40
01/12/2022	2021100188 - ANGERS-Balzac-R	49 412,61	0,00	40
01/12/2022	2021100189 - ANGERS-place Molière-R	21 630,00	0,00	40
01/12/2022	2021100194 - ANGERS-rue Levavasseur-ITV	124,75	0,00	1
01/12/2022	2021100195 - ANGERS-rue Larevellière-ITV	150,40	0,00	1
01/12/2022	2021100202 - AVRILLE-SR Grande Planche-R	15 549,73	0,00	40
01/12/2022	2021100203 - ANGERS-bds Beaussier/Patton-R	106 217,93	0,00	40
01/12/2022	2021100204 - ANGERS-secteur Bonelles/Planche1-ITV	9 540,37	0,00	40
01/12/2022	2021100213 - ANGERS-bds Ayrault/Gambetta-R	9 872,32	0,00	40
01/12/2022	2021100215 - ANGERS-rue Pierre Lise-R	6 543,98	0,00	40
01/12/2022	2021100223 - VILLEVEQUE-rue des Griottes-R	7 295,48	0,00	40
01/12/2022	2021100229 - SOUCELLES-STEP refoulement Saurée-R	5 523,89	0,00	40
01/12/2022	2021100231 - ANGERS-pont de la Basse Chaîne-R	36 355,00	0,00	40
01/12/2022	2021100239 - LOIRE AUTHION-rue Daillère-R	159 399,45	0,00	40
01/12/2022	2021100241 - PONTS DE CE-rue du 11 Novembre-R	8 599,46	0,00	40
01/12/2022	2021100250 - LONGUENEE/PRUILLE-impasse des Treize Vents-R	11 511,76	0,00	40
01/12/2022	2021100254 - TRELAZE-rue Jean Jaurès-R	8 584,16	0,00	40
01/12/2022	2021100255 - ANGERS-rue du Musée-R	103 501,03	0,00	40
01/12/2022	2021100256 - ANGERS-promenade Haute de Reculée-R	212 470,53	0,00	40
01/12/2022	2021100263 - MURS ERIGNE-rue des Fusillés-R	20 129,54	0,00	40
01/12/2022	2021100264 - ANGERS-av Jean XXIII-R	9 692,28	0,00	40
01/12/2022	2021100270 - ECOUFLANT-giratoire de la Rivière-R	2 245,92	0,00	40
01/12/2022	2021100282 - ST BARTHELEMY-bd des Bretonnières-R	47 580,39	0,00	40
01/12/2022	2019100466 - ANGERS-amont Roc Epine-R	6 104,59	0,00	40
01/12/2022	2020B00036 - ANGERS-STEP Baumette-Maintenances	77 482,98	0,00	30
01/12/2022	2020I00026 - ANGERS-place Maurice de Farcy-R	59 253,88	0,00	40
01/12/2022	2020I00047 - VILLEVEQUE-rue Neuve-R	935,43	0,00	1
01/12/2022	2020I00050 - ANGERS-bd Allonneau-R	7 330,10	0,00	40
01/12/2022	2020I00073 - ANGERS-TRAM Pasteur/Schuman-R	364 962,62	0,00	40
01/12/2022	2020I00090 - ANGERS-TRAM Pasteur/Allonneau-R	2 035,69	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/12/2022	2020I00344 - ANGERS-pont de la Basse Chaîne-R	309 156,93	0,00	40
01/12/2022	2020I00349 - ANGERS-rue du Général Lizé-R	208 844,10	0,00	40
01/12/2022	2020I00353 - ANGERS-rte de Briollay-R	74 481,46	0,00	40
01/12/2022	2020I00378 - ANGERS-rue Bougère-R	99 845,73	0,00	40
01/12/2022	2020I00415 - STE GEMMES/LOIRE-ZAC La Jolivetterie-R	80 073,92	0,00	40
01/12/2022	2020I00416 - ANGERS-passage du Beauregard-R	93 498,02	0,00	40
01/12/2022	2020I00422 - ANGERS-TRAM Lise/Deux Croix-R	666 330,04	0,00	40
01/12/2022	2020I00457 - PONTS DE CE-av Galliéni-R	59 462,84	0,00	40
01/12/2022	2020I00461 - ANGERS-bd des Deux Croix-R	868,00	0,00	1
01/12/2022	2020I00462 - ANGERS-rue du Dr Guichard-R	65 107,05	0,00	40
01/12/2022	2020I00463 - ST BARTHELEMY-parc de l'Europe-R	3 926,99	0,00	40
01/12/2022	2020I00465 - AVRILLE-av des Trois Cormiers-R	4 655,56	0,00	40
01/12/2022	2020I00467 - PLESSIS GRAMMOIRE-STEP L'Augerie-R	234 096,08	0,00	40
01/12/2022	2020I00471 - ANGERS-TRAM Montaigne/Deux Croix-R	3 395,00	0,00	40
01/12/2022	2021I00292 - SOULAIRE-rte du Plessis Bourré-R	9 285,43	0,00	40
01/12/2022	2021I00294 - ANGERS-bd Lakanal-R	10 171,08	0,00	40
21/12/2022	2022S00051 - Travaux d'autosurveillance 8 points A2 STEP	32 721,17	0,00	0
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 693 860,27</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>							
31/03/2022	7177 - 1 COMPRESSEUR + 1 PLAQUE VIBRA	9 280,00	7	9 280,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	8122 - 470ABR49-Chassis-cabine de 3,5	24 935,00	8	24 935,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	8123 - 470ABF49-Fourn.+montage potenc	7 330,00	8	7 330,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2022	3131 - 2593YY49-1 Hydrocureuse	55 100,00	8	55 100,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2022	7388 - 2593YY49-Equipement hydrocurag	101 360,00	8	101 360,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2022	8554 - 2593YY49-Montage tendeur flexi	3 435,28	8	3 435,28	0,00	0,00	0,00
01/12/2022	3133 - 3202YY49-1 RENAULT MASCOTT	24 704,07	8	24 704,07	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>							
31/12/2022	2015O00142 - Bilan contrat agglo	7 450,00	5	7 450,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2016O00276 - Bilan contrat agglo	6 315,00	5	6 315,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2016O00456 - PONTS DE CE-Florioire-ITV	2 027,62	5	2 027,62	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2017O00104 - ANGERS-rue du Beau Soleil-Levés topo	569,36	1	569,36	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2017S00105 - Bilan du contrat d'agglomération	6 882,50	5	6 882,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2018O00130 - MURS ERIGNE-rue des Deux Ports-Levés topo	292,11	1	292,11	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2020O00038 - ANGERS-rue Chevreul-Levés topos	716,71	1	716,71	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2020O00083 - ANGERS-rue Berry-Levés topos	944,94	1	944,94	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2020O00092 - ANGERS-passage Schuman-Levés topos	541,92	1	541,92	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	2020O00158 - ANGERS-rue Delaage-Levés topos	245,64	1	245,64	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>252 130,15</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	47 029,16
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>18 837,00</b>	
61524	Autres entretien et réparation	18 196,00	
6161	Multirisques	641,00	
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>460 486,00</b>	
64111	Frais de personnel	460 486,00	
<b>72</b>	<b>Travaux en régie</b>		<b>479 323,00</b>
722	Travaux en régie		479 323,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>479 323,00</b>	<b>479 323,00</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>479 323,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	479 323,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>479 323,00</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>479 323,00</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>28 939 618,16</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>1,66 %</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 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'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3</b>

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

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

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

<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	42 287 166,37	22 886 773,94	0,00	22 886 773,94
RECETTES	42 287 166,37	30 521 779,66	0,00	30 521 779,66
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	30 283 559,53	10 868 421,80	3 288 188,37	14 156 610,17
RECETTES	30 283 559,53	12 658 356,03	0,00	12 658 356,03

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

<b>BUDGET ALM Budget principal / Numéro SIRET :</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	194 874 442,24	165 737 210,81	0,00	165 737 210,81
RECETTES	194 874 442,24	186 195 307,96	0,00	186 195 307,96
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	252 526 331,00	153 135 317,25	25 922 673,49	179 057 990,74
RECETTES	252 526 331,00	140 471 671,63	13 261 011,01	153 732 682,64

<b>BUDGET Budget annexe Déchets / Numéro SIRET :</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	42 620 886,74	30 928 296,57	0,00	30 928 296,57
RECETTES	42 620 886,74	40 709 908,36	0,00	40 709 908,36
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	22 159 061,66	9 753 632,36	5 409 744,23	15 163 376,59
RECETTES	22 159 061,66	12 570 185,14	0,00	12 570 185,14

<b>BUDGET Budget annexe Eau / Numéro SIRET :</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	40 456 032,97	28 567 651,72	0,00	28 567 651,72
RECETTES	40 456 032,97	34 877 700,86	0,00	34 877 700,86
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	29 393 483,78	18 923 580,88	3 064 641,48	21 988 222,36
RECETTES	29 393 483,78	19 477 419,76	0,00	19 477 419,76

<b>BUDGET Budget annexe Aéroport / Numéro SIRET :</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 333 293,47	943 841,15	0,00	943 841,15
RECETTES	1 333 293,47	853 367,85	0,00	853 367,85
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	727 689,77	219 966,54	28 853,15	248 819,69

<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	727 689,77	250 055,08	0,00	250 055,08

<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	104 659 525,52	83 480 812,19	0,00	83 480 812,19
RECETTES	104 659 525,52	94 942 389,54	0,00	94 942 389,54
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	322 724 879,40	164 966 620,29	4 511 866,62	169 478 486,91
RECETTES	322 724 879,40	144 091 523,70	19 000 000,00	163 091 523,70

<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	3 151 531,03	2 441 579,19	0,00	2 441 579,19
RECETTES	3 151 531,03	2 141 821,29	0,00	2 141 821,29
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	4 445 559,36	1 527 278,72	144 015,26	1 671 293,98
RECETTES	4 445 559,36	3 293 898,71	0,00	3 293 898,71

<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	3 921 409,86	41 477,75	0,00	41 477,75
RECETTES	3 921 409,86	50 032,14	0,00	50 032,14
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	3 736 661,54	3 045,00	0,00	3 045,00
RECETTES	3 736 661,54	38 432,75	0,00	38 432,75

(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	433 304 288,20	335 027 643,32	0,00	335 027 643,32
RECETTES	433 304 288,20	390 292 307,66	0,00	390 292 307,66
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	665 997 226,04	359 397 862,84	42 369 982,60	401 767 845,44
RECETTES	665 997 226,04	332 851 542,80	32 261 011,01	365 112 553,81
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	1 099 301 514,24	694 425 506,16	42 369 982,60	736 795 488,76
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	1 099 301 514,24	723 143 850,46	32 261 011,01	755 404 861,47

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**REPORTS**  
**Budget Annexe Assainissement - Angers Loire Métropole**  
**INVESTISSEMENT - DEPENSES 2022 ENGAGEES MAIS NON LIQUEEES**  
ARRÊTES AU 31/12/2022

**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	34 955,39
	Immobilisations incorporelles	2051 //01	Concessions et droits assimilés	412 541,89
<b>20</b>	<b>Total chapitre</b>			<b>447 497,28</b>

Chapitre de regroupement	Intitulé chapitre de regroupement	Code nature et fonction	Intitulé Nature	Reste engagé TTC sur ligne
21	Immobilisations corporelles	21351 //01	Bâtiments d'exploitation	3 738,38
	Immobilisations corporelles	2154 //01	Matériel industriel	393 425,96
	Immobilisations corporelles	2182 //01	Matériel de transport	47 634,11
	Immobilisations corporelles	2183//01	Matériel de bureau et matériel informatique	6 544,21
<b>21</b>	<b>Total chapitre</b>			<b>451 342,66</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	1 430 118,16
	Immobilisations en cours	2315 //01	Installations, matériel et outillage techniques	959 230,27
<b>23</b>	<b>Total chapitre</b>			<b>2 389 348,43</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>3 288 188,37</b>
----------------------	--	--	--	---------------------

Angers, le 31 janvier 2023

Accusé réception du comptable public

03/02/23

Tresorerie Angers Municipale

Frédérique HAMEL  
Chef de service comptable

Le Président

Jean Marie Verchère



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

Nombre de membres en exercice : 90  
Nombre de membres présents : 70  
Nombre de suffrages exprimés : 85

VOTES :  
Pour : 85  
Contre : 0  
Abstentions : 0

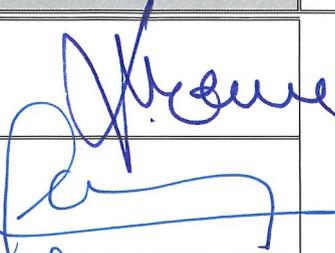
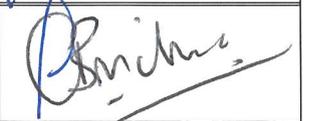
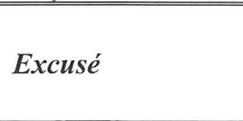
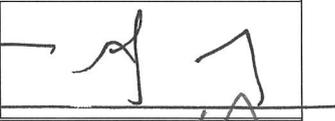
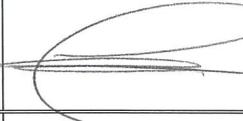
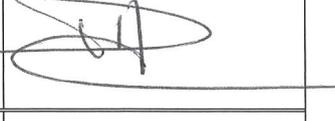
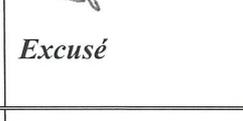
Date de convocation : 6 juin 2023

Présenté par le Président  
A Angers - salle du conseil de communauté, le 12 Juin 2023

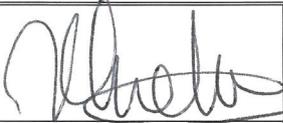
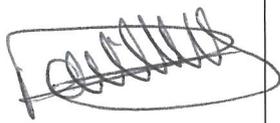
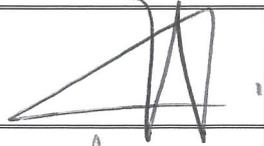
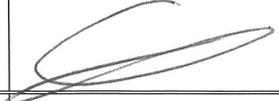
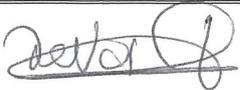
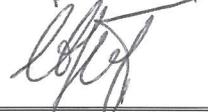
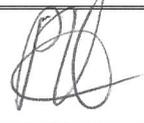
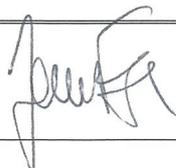
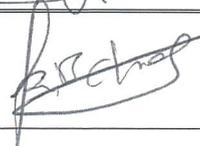
Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire  
A Angers - salle du conseil de communauté, le 12 Juin 2023

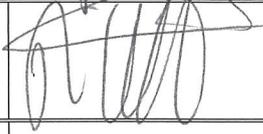
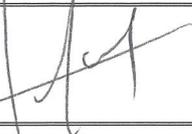
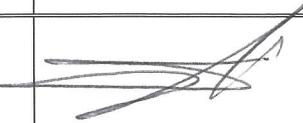
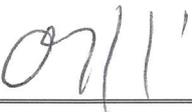
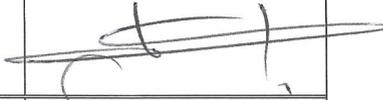
  
Le Président,  
Jean-Marc VERCHERE

CONSEIL DE COMMUNAUTE  
Séance du lundi 12 juin 2023 – Feuille d'émargement

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

CONSEIL DE COMMUNAUTE  
Séance du lundi 12 juin 2023 – Feuille d'émargement

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

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

# Acte à classer

DEL-2023-102-4

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

Identifiant FAST : ASCL\_2\_2023-06-15T14-38-28.00 ( MI245715219 )

Identifiant unique de l'acte : 049-244900015-20230612-DEL-2023-102-4-BF ( Voir l'accusé de réception associé )

Objet de l'acte : Flux du budget annexe assainissement - Compte administratif  
2022 - Conseil de communauté du 12 juin 2023  
Date de décision : 12/06/2023



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte :

- 7. Finances locales
- 7.1. Decisions budgetaires
- 7.1.2. Délibérations budgétaires avec budgets primitifs, budgets supplémentaires ou comptes administratifs

Identifiant unique de l'acte antérieur

:

Acte : [DEL-2023-102.PDF](#)

Multicanal : Non

Pièces jointes :

[Flux scellé - CA 2022 - Assainissement.XML](#) Type PJ : 99\_BU - Document budgétaire

[Maquette CA 2022 - Assainissement.PDF](#) Type PJ : 99\_BU - Document budgétaire



[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

Groupe émetteur de l'acte : TOUS

Classer

Annuler

Préparé Date 15/06/23 à 14:38

Par [DARRACQ ID Jean-Baptiste](#)

Transmis Date 15/06/23 à 14:38

Par [DARRACQ ID Jean-Baptiste](#)

Accusé de réception Date 15/06/23 à 14:54