

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24490001500045	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Groupements de collectivités Angers Loire Métropole
--	---

POSTE COMPTABLE DE : La trésorerie Angers Municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget annexe Eau (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	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	28
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	31
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	32
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	39
A8.3 - Opérations liées aux cessions	40
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	41

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	43
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	44
B1.7 - Etat des engagements reçus	45
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	46

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

48

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 28 567 651,72	G 34 877 700,86	G-A 6 310 049,14
	Section d'investissement	B 18 923 580,88	H 19 477 419,76	H-B 553 838,88

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 5 887 032,97 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 3 391 023,00 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 50 882 255,60	Q= G+H+I+J 60 242 153,59	=Q-P 9 359 897,99

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 064 641,48	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 3 064 641,48	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 28 567 651,72	= G+I+K 40 764 733,83	12 197 082,11
	Section d'investissement	= B+D+F 25 379 245,36	= H+J+L 19 477 419,76	-5 901 825,60
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 53 946 897,08	= G+H+I+J+K+L 60 242 153,59	6 295 256,51

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 3 064 641,48	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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	536 014,67	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 468 900,94	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 059 725,87	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458122	Opération pour compte de tiers n° 22 - Convention Eau 2020 - COMxxx (10K?) (3)	0,00	0,00
458222	Opération pour compte de tiers n° 22 - Convention Eau 2020 - COMxxx (R10K?) (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	9 720 932,97	7 808 225,73	804 813,31	0,00	1 107 893,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 485 000,00	6 377 182,42	0,00	0,00	107 817,58
014	Atténuations de produits	4 674 000,00	4 661 551,00	0,00	0,00	12 449,00
65	Autres charges de gestion courante	672 100,00	290 117,39	85 000,00	0,00	296 982,61
Total des dépenses de gestion courante		21 552 032,97	19 137 076,54	889 813,31	0,00	1 525 143,12
66	Charges financières	750 000,00	550 988,29	71 539,82	0,00	127 471,89
67	Charges exceptionnelles	621 000,00	334 261,75	0,00	0,00	286 738,25
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	100 000,00	100 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		23 023 032,97	20 122 326,58	961 353,13	0,00	1 939 353,26
023	Virement à la section d'investissement (4)	9 898 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 535 000,00	7 483 972,01			51 027,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		17 433 000,00	7 483 972,01			9 949 027,99
TOTAL		40 456 032,97	27 606 298,59	961 353,13	0,00	11 888 381,25
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	89 000,00	97 454,47	0,00	0,00	-8 454,47
70	Ventes produits fabriqués, prestations	30 099 000,00	31 433 948,23	170 000,00	0,00	-1 504 948,23
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	150 000,00	146 754,54	0,00	0,00	3 245,46
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	16 743,49	0,00	0,00	3 256,51
Total des recettes de gestion courante		30 358 000,00	31 694 900,73	170 000,00	0,00	-1 506 900,73
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	91 000,00	139 915,13	0,00	0,00	-48 915,13
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		30 449 000,00	31 834 815,86	170 000,00	0,00	-1 555 815,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 120 000,00	2 872 885,00			1 247 115,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 120 000,00	2 872 885,00			1 247 115,00
TOTAL		34 569 000,00	34 707 700,86	170 000,00	0,00	-308 700,86
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 887 032,97				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 893 787,99	1 049 230,57	536 014,67	308 542,75
21	Immobilisations corporelles	4 557 110,16	2 365 866,39	1 468 900,94	722 342,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 662 562,63	6 380 903,98	1 059 725,87	1 221 932,78
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	15 113 460,78	9 796 000,94	3 064 641,48	2 252 818,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 283 000,00	5 280 570,79	0,00	2 429,21
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	5 283 000,00	5 280 570,79	0,00	2 429,21
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	20 406 460,78	15 076 571,73	3 064 641,48	2 265 247,57
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 120 000,00	2 872 885,00		1 247 115,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 476 000,00	974 124,15		501 875,85
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 596 000,00	3 847 009,15		1 748 990,85
	TOTAL	26 002 460,78	18 923 580,88	3 064 641,48	4 014 238,42
	Pour information	3 391 023,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	700 000,00	1 001 720,98	0,00	-301 720,98
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 770 000,00	3 759 446,00	0,00	10 554,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	269 037,84	0,00	-269 037,84
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	4 635,00	0,00	-4 635,00
	Total des recettes d'équipement	4 470 000,00	5 034 839,82	0,00	-564 839,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	5 984 483,78	5 984 483,78	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Total des recettes financières	6 004 483,78	5 984 483,78	0,00	20 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	10 484 483,78	11 019 323,60	0,00	-534 839,82
021	Virement de la section d'exploitation (2)	9 898 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 535 000,00	7 483 972,01		51 027,99
041	Opérations patrimoniales (2)	1 476 000,00	974 124,15		501 875,85
	Total des recettes d'ordre d'investissement	18 909 000,00	8 458 096,16		10 450 903,84
	TOTAL	29 393 483,78	19 477 419,76	0,00	9 916 064,02
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 613 039,04		8 613 039,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 377 182,42		6 377 182,42
014	Atténuations de produits	4 661 551,00		4 661 551,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	375 117,39		375 117,39
66	Charges financières	622 528,11	0,00	622 528,11
67	Charges exceptionnelles	334 261,75	84 910,43	419 172,18
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	100 000,00	7 399 061,58	7 499 061,58
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		21 083 679,71	7 483 972,01	28 567 651,72

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	28 567 651,72
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	715 215,00	715 215,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 280 570,79	0,00	5 280 570,79
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 049 230,57	269 037,84	1 318 268,41
21	Immobilisations corporelles (6)	2 365 866,39	2 157 670,00	4 523 536,39
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 380 903,98	705 086,31	7 085 990,29
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		15 076 571,73	3 847 009,15	18 923 580,88

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	3 391 023,00
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	22 314 603,88
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	97 454,47		97 454,47
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 603 948,23		31 603 948,23
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		2 157 670,00	2 157 670,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	146 754,54		146 754,54
75	Autres produits de gestion courante	16 743,49		16 743,49
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	139 915,13	715 215,00	855 130,13
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		32 004 815,86	2 872 885,00	34 877 700,86

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	5 887 032,97
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	40 764 733,83
---	----------------------

	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	1 001 720,98	0,00	1 001 720,98
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 759 446,00	0,00	3 759 446,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	269 037,84	170 789,10	439 826,94
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	84 910,43	84 910,43
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	4 635,00	803 335,05	807 970,05
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		7 399 061,58	7 399 061,58
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		5 034 839,82	8 458 096,16	13 492 935,98

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	5 984 483,78
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 477 419,76
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	9 720 932,97	7 808 225,73	804 813,31	0,00	1 107 893,93
604	Achats d'études, prestations de services	937 000,00	787 629,97	79 165,51	0,00	70 204,52
605	Achats d'eau	320 000,00	258 980,67	0,00	0,00	61 019,33
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 276 000,00	1 571 963,69	404 731,93	0,00	299 304,38
6062	Produits de traitement	1 772 000,00	1 562 839,81	135 213,70	0,00	73 946,49
6063	Fournitures entretien et petit équipt	375 886,00	346 451,78	4 032,28	0,00	25 401,94
6064	Fournitures administratives	14 080,00	10 835,41	0,00	0,00	3 244,59
6066	Carburants	341 600,00	301 649,11	39 859,65	0,00	91,24
6068	Autres matières et fournitures	153 200,00	145 167,87	0,00	0,00	8 032,13
6135	Locations mobilières	127 000,00	105 865,33	0,00	0,00	21 134,67
61523	Entretien, réparations réseaux	140 000,00	49 889,36	16 411,80	0,00	73 698,84
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	649 500,00	565 790,36	32 454,56	0,00	51 255,08
61551	Entretien matériel roulant	8 604,00	8 601,80	0,00	0,00	2,20
61558	Entretien autres biens mobiliers	26 370,00	21 352,11	0,00	0,00	5 017,89
6156	Maintenance	163 240,00	81 541,64	27 014,70	0,00	54 683,66
6161	Multirisques	65 000,00	57 732,89	0,00	0,00	7 267,11
618	Divers	365 590,00	304 740,90	11 275,50	0,00	49 573,60
6226	Honoraires	3 000,00	1 614,37	0,00	0,00	1 385,63
6227	Frais d'actes et de contentieux	32 400,00	14 828,98	0,00	0,00	17 571,02
6228	Divers	171 730,00	48 990,97	52 500,00	0,00	70 239,03
6231	Annonces et insertions	14 913,00	10 583,28	2 153,68	0,00	2 176,04
6233	Foires et expositions	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6236	Catalogues et imprimés	23 000,00	4 170,76	0,00	0,00	18 829,24
6241	Transports sur achats	1 160,00	968,36	0,00	0,00	191,64
6247	Transports collectifs personnel	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6248	Divers	3 000,00	1 747,55	0,00	0,00	1 252,45
6251	Voyages et déplacements	13 000,00	871,95	0,00	0,00	12 128,05
6256	Missions	1 500,00	367,50	0,00	0,00	1 132,50
6257	Réceptions	6 000,00	5 492,27	0,00	0,00	507,73
6261	Frais d'affranchissement	170 930,00	170 666,11	0,00	0,00	263,89
6262	Frais de télécommunications	55 240,00	54 322,76	0,00	0,00	917,24
627	Services bancaires et assimilés	8 200,00	4 824,91	0,00	0,00	3 375,09
6281	Concours divers (cotisations)	12 000,00	11 204,40	0,00	0,00	795,60
6283	Frais de nettoyage des locaux	58 100,00	54 578,22	0,00	0,00	3 521,78
6288	Autres	524 632,97	430 000,00	0,00	0,00	94 632,97
63512	Taxes foncières	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	8 000,00	404,64	0,00	0,00	7 595,36
6358	Autres droits	49 070,00	48 837,00	0,00	0,00	233,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	761 430,00	754 062,00	0,00	0,00	7 368,00
6378	Autres taxes et redevances	64 757,00	8 657,00	0,00	0,00	56 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 485 000,00	6 377 182,42	0,00	0,00	107 817,58
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	33 286,93	33 286,35	0,00	0,00	0,58
6411	Salaires, appointements, commissions	4 490 861,60	4 424 542,90	0,00	0,00	66 318,70
64141	Indemnité inflation	11 500,00	11 400,00	0,00	0,00	100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	674 723,57	674 718,54	0,00	0,00	5,03
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 030 000,00	988 970,86	0,00	0,00	41 029,14
6454	Cotisations au Pôle emploi	17 107,90	17 107,62	0,00	0,00	0,28
6471	Prestations directes	170 520,00	170 520,00	0,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 000,00	14 636,15	0,00	0,00	363,85
014	Atténuations de produits (4)	4 674 000,00	4 661 551,00	0,00	0,00	12 449,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	4 674 000,00	4 661 551,00	0,00	0,00	12 449,00
65	Autres charges de gestion courante	672 100,00	290 117,39	85 000,00	0,00	296 982,61
6512	Droits d'utilisat* informatique nuage	31 000,00	23 148,97	0,00	0,00	7 851,03
6541	Créances admises en non-valeur	190 000,00	182 879,45	0,00	0,00	7 120,55
6542	Créances éteintes	44 000,00	22 088,97	0,00	0,00	21 911,03
658	Charges diverses de gestion courante	407 100,00	62 000,00	85 000,00	0,00	260 100,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		21 552 032,97	19 137 076,54	889 813,31	0,00	1 525 143,12
= (011+012+014+65)						
66	Charges financières (b) (5)	750 000,00	550 988,29	71 539,82	0,00	127 471,89
66111	Intérêts réglés à l'échéance	753 000,00	626 618,38	0,00	0,00	126 381,62
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 000,00	-75 630,09	71 539,82	0,00	1 090,27
67	Charges exceptionnelles (c)	621 000,00	334 261,75	0,00	0,00	286 738,25
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	299 700,00	299 150,06	0,00	0,00	549,94
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 300,00	24 311,69	0,00	0,00	25 988,31

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	
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	70 000,00	10 800,00	0,00	0,00	59 200,00
678	Autres charges exceptionnelles	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	100 000,00	100 000,00			0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	100 000,00	100 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		23 023 032,97	20 122 326,58	961 353,13	0,00	1 939 353,26
023	Virement à la section d'investissement	9 898 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	7 535 000,00	7 483 972,01			51 027,99
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	125 000,00	84 910,43			40 089,57
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	7 410 000,00	7 399 061,58			10 938,42
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		17 433 000,00	7 483 972,01			9 949 027,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		17 433 000,00	7 483 972,01			9 949 027,99
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		40 456 032,97	27 606 298,59	961 353,13	0,00	11 888 381,25
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	71 539,82
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-75 630,09
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 090,27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	89 000,00	97 454,47	0,00	0,00	-8 454,47
64198	Autres remboursements	10 000,00	2 861,92	0,00	0,00	7 138,08
6459	Rembours charges SS et prévoyance	79 000,00	94 592,55	0,00	0,00	-15 592,55
70	Ventes produits fabriqués, prestations	30 099 000,00	31 433 948,23	170 000,00	0,00	-1 504 948,23
70111	Ventes d'eau aux abonnés	19 600 000,00	19 972 086,98	0,00	0,00	-372 086,98
70118	Autres ventes d'eau	0,00	776 425,09	0,00	0,00	-776 425,09
701241	Redevance pollution d'origine domestique	4 674 000,00	4 461 713,60	0,00	0,00	212 286,40
704	Travaux	850 000,00	1 171 800,75	0,00	0,00	-321 800,75
7064	Locations de compteurs	4 350 000,00	4 392 244,11	0,00	0,00	-42 244,11
7068	Autres prestations de services	600 000,00	628 085,03	170 000,00	0,00	-198 085,03
7071	Compteurs	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
7078	Autres marchandises	20 000,00	31 592,67	0,00	0,00	-11 592,67
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	150 000,00	146 754,54	0,00	0,00	3 245,46
747	Subv. et participat° collectivités	150 000,00	146 754,54	0,00	0,00	3 245,46
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	16 743,49	0,00	0,00	3 256,51
7588	Autres	20 000,00	16 743,49	0,00	0,00	3 256,51
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		30 358 000,00	31 694 900,73	170 000,00	0,00	-1 506 900,73
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	91 000,00	139 915,13	0,00	0,00	-48 915,13
7711	Dédits et pénalités perçus	10 000,00	1 560,11	0,00	0,00	8 439,89
7714	Recouvrts créances admises en non valeur	2 000,00	7 303,37	0,00	0,00	-5 303,37
7718	Autres produits except. opérat° gestion	5 000,00	36 307,04	0,00	0,00	-31 307,04
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 000,00	10 639,23	0,00	0,00	-8 639,23
775	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00	39 379,17	0,00	0,00	-29 379,17
778	Autres produits exceptionnels	62 000,00	44 726,21	0,00	0,00	17 273,79
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		30 449 000,00	31 834 815,86	170 000,00	0,00	-1 555 815,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 120 000,00	2 872 885,00			1 247 115,00
722	Immobilisations corporelles	3 400 000,00	2 157 670,00			1 242 330,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	720 000,00	715 215,00			4 785,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 120 000,00	2 872 885,00			1 247 115,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		34 569 000,00	34 707 700,86	170 000,00	0,00	-308 700,86
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 887 032,97				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 893 787,99	1 049 230,57	536 014,67	308 542,75
2031	Frais d'études	813 072,34	567 800,80	94 279,93	150 991,61
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 079 715,65	481 429,77	441 734,74	156 551,14
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 557 110,16	2 365 866,39	1 468 900,94	722 342,83
2111	Terrains nus	9 800,00	9 701,50	0,00	98,50
21311	Bâtiments d'exploitation	2 013 825,42	1 045 395,43	783 280,62	185 149,37
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	103 294,06	76 995,54	25 968,89	329,63
2138	Autres constructions	247 361,16	103 987,52	50 919,81	92 453,83
21531	Réseaux d'adduction d'eau	45 000,00	37 056,37	4 000,00	3 943,63
2155	Outillage industriel	95 281,55	84 627,65	0,00	10 653,90
21561	Service de distribution d'eau	1 304 673,03	873 739,52	273 213,76	157 719,75
2182	Matériel de transport	685 755,87	99 170,83	322 786,70	263 798,34
2183	Matériel de bureau et informatique	47 119,07	33 139,42	8 731,16	5 248,49
2184	Mobilier	5 000,00	2 052,61	0,00	2 947,39
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 662 562,63	6 380 903,98	1 059 725,87	1 221 932,78
2313	Constructions	139 164,50	100 920,86	0,00	38 243,64
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 195 398,13	6 102 980,53	1 059 725,87	1 032 691,73
238	Avances commandes immo. incorp.	328 000,00	177 002,59	0,00	150 997,41
Total des dépenses d'équipement		15 113 460,78	9 796 000,94	3 064 641,48	2 252 818,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 283 000,00	5 280 570,79	0,00	2 429,21
1641	Emprunts en euros	1 235 000,00	1 233 348,79	0,00	1 651,21
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	288 000,00	287 776,00	0,00	224,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	3 760 000,00	3 759 446,00	0,00	554,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		5 283 000,00	5 280 570,79	0,00	2 429,21
458122	Convention Eau 2020 - COMxxx (10K?) (4)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		20 406 460,78	15 076 571,73	3 064 641,48	2 265 247,57
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	4 120 000,00	2 872 885,00		1 247 115,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	720 000,00	715 215,00		4 785,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	375 000,00	373 606,00		1 394,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	9 000,00	8 505,00		495,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	200,00	184,00		16,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	130 000,00	128 472,00		1 528,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 800,00	1 658,00		142,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	13 000,00	12 260,00		740,00
13918	Autres subventions d'équipement	191 000,00	190 530,00		470,00
	Charges transférées	3 400 000,00	2 157 670,00		1 242 330,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 400 000,00	1 349 358,00		1 050 642,00
21561	Service de distribution d'eau	1 000 000,00	808 312,00		191 688,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 476 000,00	974 124,15		501 875,85
2051	Concessions et droits assimilés	300 000,00	269 037,84		30 962,16
2313	Constructions	1 000,00	0,00		1 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 175 000,00	705 086,31		469 913,69
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 596 000,00	3 847 009,15		1 748 990,85
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		26 002 460,78	18 923 580,88	3 064 641,48	4 014 238,42
Pour information		3 391 023,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	700 000,00	1 001 720,98	0,00	-301 720,98
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	262 807,59	0,00	-262 807,59
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	700 000,00	738 913,39	0,00	-38 913,39
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 770 000,00	3 759 446,00	0,00	10 554,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	3 770 000,00	3 759 446,00	0,00	10 554,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	269 037,84	0,00	-269 037,84
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	269 037,84	0,00	-269 037,84
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	4 635,00	0,00	-4 635,00
2313	Constructions	0,00	4 635,00	0,00	-4 635,00
Total des recettes d'équipement		4 470 000,00	5 034 839,82	0,00	-564 839,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 984 483,78	5 984 483,78	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	55 237,51	55 237,51	0,00	0,00
1068	Autres réserves	5 929 246,27	5 929 246,27	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Total des recettes financières		6 004 483,78	5 984 483,78	0,00	20 000,00
458222	Convention Eau 2020 - COMxxx (R10K?) (3)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 484 483,78	11 019 323,60	0,00	-534 839,82
021	Virement de la section d'exploitation	9 898 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	7 535 000,00	7 483 972,01		51 027,99
21311	Bâtiments d'exploitation	120 000,00	84 910,43		35 089,57
2182	Matériel de transport	5 000,00	0,00		5 000,00
28031	Frais d'études	40 000,00	39 681,40		318,60
2805	Licences, logiciels, droits similaires	175 753,00	175 753,00		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	382,69	293,29		89,40
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	101,00		399,00
28131	Bâtiments	1 915 633,39	1 915 633,39		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	79 059,59	79 059,59		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	33 437,28	33 437,28		0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	31 216,00	31 216,00		0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	13 626,00	13 626,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 520 107,83	2 520 107,83		0,00
28154	Matériel industriel	10 000,00	0,00		10 000,00
28155	Outillage industriel	63 030,93	63 030,93		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 804 707,28	1 804 707,28		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	475 156,00	475 156,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	2 042,00	2 042,00		0,00
28182	Matériel de transport	205 864,54	205 864,54		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	34 483,47	34 483,47		0,00
28184	Mobilier	5 000,00	4 868,58		131,42
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		17 433 000,00	7 483 972,01		9 949 027,99
041	Opérations patrimoniales (6)	1 476 000,00	974 124,15		501 875,85
2031	Frais d'études	175 000,00	170 789,10		4 210,90
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00		1 000,00
237	Avances commandes immo. corpo.	300 000,00	269 037,84		30 962,16
238	Avances commandes immo. incorp.	1 000 000,00	534 297,21		465 702,79
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		18 909 000,00	8 458 096,16		10 450 903,84
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		29 393 483,78	19 477 419,76	0,00	9 916 064,02
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
- (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
422 OCLT E	30/01/2002	3 759 446,00	7 518 892,00	152 596,48	7 518 892,00	3 471 670,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 759 446,00	7 518 892,00	152 596,48	7 518 892,00	3 471 670,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					36 786 598,69									
1641 Emprunts en euros (total)					29 136 598,69									
420 E 0098558101	SFIL CAFFIL	24/07/2002	01/12/2008	01/12/2009	7 640 000,00	C	Taux fixe à 3.34 %	3,340	3,389	EUR	A	X	O	F-6
421 E 00098	SOCIETE GENERALE	09/12/2002	15/12/2009	15/12/2010	7 650 000,00	C	Taux fixe à 3.15 %	3,150	3,150	EUR	A	C	O	E-2
471 E MON271422EUR	SFIL CAFFIL	20/07/2010	01/09/2010	01/03/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,650	EUR	S	C	O	A-1
474 E 10065380-064734C	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	02/08/2010	22/09/2010	01/02/2011	3 000 000,00	F	Taux fixe à 2.8 %	2,800	2,800	EUR	T	P	O	A-1
491 PE 87120614	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2012	30/05/2013	30/11/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	4,430	EUR	S	C	O	A-1
505 E * 8205933	CAISSE D'EPARGNE	07/08/2012	31/12/2016	25/05/2017	431 935,12	F	Taux fixe à 5.48 %	5,480	5,480	EUR	A	P	O	A-1
506 E* 10000017285	CREDIT AGRICOLE	03/07/2013	01/09/2013	15/09/2017	850 786,12	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	4,040	EUR	A	P	O	A-1
507 E* 100000193714	CREDIT AGRICOLE	20/05/2015	01/01/2017	15/03/2017	1 170 867,40	F	Taux fixe à 1.78 %	1,780	1,780	EUR	T	P	O	A-1
508 E* 00083430158	CREDIT AGRICOLE	27/08/2012	01/01/2017	15/01/2017	399 435,84	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,200	EUR	T	P	O	A-1
509 E* 100000309974	CREDIT AGRICOLE	25/04/2016	01/01/2017	15/02/2017	209 602,05	F	Taux fixe à 1.95 %	1,950	1,950	EUR	T	P	O	A-1
510 E* 2490592P	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/07/2013	01/01/2017	19/02/2017	783 972,16	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,490	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					7 650 000,00									
422 OCLT E 020005	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	30/01/2002	04/02/2002	15/12/2003	7 650 000,00	C	Taux fixe à 5.27 %	3,630	3,630	EUR	A	C	O	F-2
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

Angers Loire Métropole - Budget annexe Eau - 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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					36 786 598,69									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N						
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		16 064 270,45					1 521 124,79	626 618,38	0,00	71 539,82
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 592 600,45					1 233 348,79	474 021,90	0,00	65 350,68
420 E 0098558101	N	0,00	F-6	2 462 660,00	9,92	C	Taux fixe 3.34% à barrière 0 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (3.34%/0.28/0)	6,531	254 666,00	101 276,25	0,00	10 056,81
421 E 00098	N	0,00	E-2	2 550 000,00	9,96	C	3.95-(5*Floor -1 sur Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne)	4,008	255 000,00	112 336,35	0,00	4 255,17
471 E MON271422EUR	N	0,00	A-1	1 040 000,00	12,67	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	80 000,00	40 701,56	0,00	12 617,60
474 E 10065380-064734C	N	0,00	A-1	1 376 979,79	7,58	V	Euribor 3M + 0.6	2,293	156 956,16	4 012,02	0,00	6 770,15
491 PE 87120614	N	0,00	A-1	2 625 000,00	10,41	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	250 000,00	126 301,14	0,00	9 744,46
505 E * 8205933	N	0,00	A-1	311 057,68	9,40	F	Taux fixe à 5.48 %	5,480	22 925,46	18 302,28	0,00	10 180,23
506 E* 10000017285	N	0,00	A-1	613 228,00	10,71	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	43 614,06	26 536,42	0,00	7 225,87
507 E* 100000193714	N	0,00	A-1	832 387,51	12,46	F	Taux fixe à 1.78 %	1,780	58 947,46	15 473,74	0,00	617,35
508 E* 00083430158	N	0,00	A-1	204 377,97	4,79	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	35 997,34	9 533,74	0,00	1 788,31
509 E* 100000309974	N	0,00	A-1	153 350,68	13,37	F	Taux fixe à 1.95 %	1,950	9 837,00	3 110,52	0,00	373,79
510 E* 2490592P	N	0,00	A-1	423 558,82	5,63	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	65 405,31	16 437,88	0,00	1 720,94
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		3 471 670,00					287 776,00	152 596,48	0,00	6 189,14
422 OCLT E 020005	N	0,00	F-2	3 471 670,00	9,96	C	Max(Min(5.44-(8*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)) et 10.22) et 4.22)	4,282	287 776,00	152 596,48	0,00	6 189,14
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Angers Loire Métropole - Budget annexe Eau - 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)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		16 064 270,45					1 521 124,79	626 618,38	0,00	71 539,82

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
421 E 00098	SOCIETE GENERALE	7 650 000,00	2 550 000,00	2	23,00		Taux fixe à 3.95 %	3.95-(5*Floor -1 sur Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne)	347 308,53	3.95-(5*Floor -1 sur Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne)	4,008	112 336,35	0,00	15,87
TOTAL (E)		7 650 000,00	2 550 000,00						347 308,53			112 336,35	0,00	15,87
Autres types de structures (F)														
420 E 0098558101	SFIL CAFFIL	7 640 000,00	2 462 660,00	6	24,00		Taux fixe à 3.34 %	Taux fixe 3.34% à barrière 0 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (3.34%/0.28/0)	534 115,42	Taux fixe 3.34% à barrière 0 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (3.34%/0.28/0)	6,531	101 276,25	0,00	15,33
422 OCLT E 020005	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	7 650 000,00	3 471 670,00	2	30,00		Max(Min(5.44-(8*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)) et 10.22) et 4.22)	Max(Min(5.44-(8*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)) et 10.22) et 4.22)	429 365,00	Max(Min(5.44-(8*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)) et 10.22) et 4.22)	4,282	152 596,48	0,00	21,61

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
TOTAL (F)		15 290 000,00	5 934 330,00						963 480,42			253 872,73	0,00	36,94
TOTAL GENERAL		22 940 000,00	8 484 330,00						1 310 788,95			366 209,08	0,00	52,81

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	47,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 579 940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	1	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						15,33
	Montant en euros						2 462 660,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	14/10/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'établissement	5	14/10/2019
L	Frais d'études non suivies de réalisation	5	14/10/2019
L	Frais d'insertion (publicités pour marchés...)	1	14/10/2019
L	Concessions et droit assimilés (brevets, licences,...)	2	14/10/2019
L	Agencements et aménagements terrains nus	15	14/10/2019
L	Agencements et aménagements terrains bâtis	15	14/10/2019
L	Construction de bâtiments d'exploitation	40	14/10/2019
L	Construction de bâtiments administratifs	40	14/10/2019
L	Installation bâtiments d'exploitation	30	14/10/2019
L	Autres constructions	30	14/10/2019
L	Constructions de bâtiments d'exploitation sur sol d'autrui	30	14/10/2019
L	Autres constructions sur sol d'autrui	30	14/10/2019
L	Installations complexes spécialisées	7	14/10/2019
L	Installation de réseaux d'adductions d'eau potable (extension et renouvellement)	40	14/10/2019
L	Réseaux Eau	40	14/10/2019
L	Matériel industriel	7	14/10/2019
L	Outillage industriel	7	14/10/2019
L	Matériel spécifique d'explo. service eau potable (équip. de pompage, mesures et télétrans...)	7	14/10/2019
L	Matériel spécifique Secto. Préloc	7	14/10/2019
L	Matériel spécifique d'exploitation	7	14/10/2019
L	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition, réseaux d'eau potable	40	14/10/2019
L	Matériel spécifique, service de distribution d'eau, reçu au titre d'une mise à disposition	7	14/10/2019
L	Aménagement matériel outils industriels	7	14/10/2019
L	Matériel de transport	8	14/10/2019
L	Matériel de bureau et informatique	5	14/10/2019
L	Mobilier	10	14/10/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

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
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
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
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	100 000,00		300 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Provisions pour charges financières emprunts structurés	0,00	17/07/2020	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Provisions pour charges financières emprunts structurés	0,00	11/10/2021	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Provisions pour charges financières emprunts structurés	100 000,00	10/10/2022	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	100 000,00		300 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00

(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 ...).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 243 000,00	2 236 339,79
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 523 000,00	1 521 124,79
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 235 000,00	1 233 348,79
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	288 000,00	287 776,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		720 000,00	715 215,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	720 000,00	715 215,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 236 339,79	3 064 641,48	3 391 023,00	8 692 004,27

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		17 328 000,00	III 7 399 061,58
Ressources propres externes de l'année (a)		20 000,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	20 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		17 308 000,00	7 399 061,58
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	40 000,00	39 681,40
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	175 753,00	175 753,00
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	382,69	293,29
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	500,00	101,00
28131	<i>Bâtiments</i>	1 915 633,39	1 915 633,39
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	79 059,59	79 059,59
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	33 437,28	33 437,28
28141	<i>Bâtiments sur sol d'autrui</i>	31 216,00	31 216,00
28148	<i>Autres constructions sur sol d'autrui</i>	13 626,00	13 626,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	2 520 107,83	2 520 107,83
28154	<i>Matériel industriel</i>	10 000,00	0,00
28155	<i>Outillage industriel</i>	63 030,93	63 030,93
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	1 804 707,28	1 804 707,28
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	475 156,00	475 156,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	2 042,00	2 042,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	205 864,54	205 864,54
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	34 483,47	34 483,47
28184	<i>Mobilier</i>	5 000,00	4 868,58
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	9 898 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	7 399 061,58	0,00	0,00	5 929 246,27	13 328 307,85

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 692 004,27
Ressources propres disponibles	IV 13 328 307,85
Solde	V = IV – II (3) 4 636 303,58

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2022	2022B00425 - Tx enlèvement du sable 6 filtres usines	27 138,00	0,00	30
01/01/2022	2022D00047 - Matériel de bureau et informatique-BFV 2022	7 677,03	0,00	1
01/01/2022	2022D00066 - Equipement grue - BY923PM	8 123,08	0,00	8
01/01/2022	2022D00069 - 2022 - Matériel spécifique exploitation 2022	856 247,66	0,00	7
01/01/2022	2022D00073 - 2022 - Outillage industriel 2022	74 710,01	0,00	7
01/01/2022	2022D00075 - Système bras de bûchage - EJ714RS	3 270,87	0,00	8
01/01/2022	2022D00076 - 2022 - Matériel de bureau et informatique 2022	25 462,39	0,00	5
01/01/2022	2022D00080 - Chargeuse JCB 10006-Balayeuse	7 850,00	0,00	8
01/01/2022	2022D00087 - 2022 - Matériel spécifique exploitation-BFV 2022	7 637,28	0,00	1
01/01/2022	2022D00092 - 2022 - Outillage industriel-BFV 2022	9 917,64	0,00	1
01/01/2022	2022D00119 - 2022 - Matériel secto préloc 2022	9 854,58	0,00	7
01/01/2022	2022D00154 - Poids lourd - EJ714RS	60 000,00	0,00	8
01/01/2022	2022D00178 - Citroën Berlingo Van Fourgon M - GE418JB	14 635,00	0,00	8
01/01/2022	2022D00287 - Citroën C3 Puretech 83 - GF909GY	5 291,88	0,00	8
01/01/2022	2022F00027 - PONTS DE CE-AR 156-Acquisition par expropriation	6 827,50	0,00	0
01/01/2022	2022I00134 - Projet pilote sentinelle	11 984,50	0,00	40
01/01/2022	2022I00162 - MURS ERIGNE-Le Grand Claye-M	1 589,05	0,00	40
01/01/2022	2022I00197 - SOULAINES-Hydrostable-M	2 307,90	0,00	40
01/01/2022	2022I00213 - ANGERS-rue Bressigny-M	5 753,92	0,00	40
01/01/2022	2022I00240 - ANGERS-rue de la Meignanne-M	13 791,00	0,00	40
01/01/2022	2022I00257 - ST JEAN DE LINIERES-RN 23-M	790,00	0,00	1
01/01/2022	2022B00022 - Usine-Etude géotechnique de conception	6 540,00	0,00	30
01/01/2022	2022B00040 - CTEA-rue Berry-Dalle béton	6 953,86	0,00	30
01/01/2022	2022B00047 - 2022 - Usine-Tx restauration groupe électrogène	23 734,65	0,00	30
01/01/2022	2022B00048 - CT-rue Chèvre-Tx sanitaires	3 530,93	0,00	30
01/01/2022	2022B00070 - Usine-Tx préalables levés zone péri-urbaine	1 168,40	0,00	30
01/01/2022	2022B00072 - CT-rue Chèvre-Réfection sanitaires bureaux	4 276,72	0,00	30
01/01/2022	2022B00088 - 2022 - Tx installation et interfaçage caméras ther	10 381,84	0,00	30
01/01/2022	2022B00103 - Usine-Tx marquage sol	9 056,61	0,00	30
01/01/2022	2022B00130 - Installation OIV-Colle	728,40	0,00	1
01/01/2022	2022B00131 - Usine-Chemin de câble/console murale	1 254,24	0,00	30
01/01/2022	2022B00133 - CT-rue Chèvre-Installation moniteur réception MG	1 660,25	0,00	30
01/01/2022	2022B00134 - CTEA-rue Berry-Châssis fenêtres réservoirs	18 209,42	0,00	30
01/01/2022	2022B00162 - Usine-Tx dimensionnement radier stockage chaud	3 340,00	0,00	30
01/01/2022	2022B00185 - Usine-Air comprimé UF réseau inox	9 175,00	0,00	30
01/01/2022	2022B00199 - BEAUCOUZE-La Fontaine-Capots VIGI	5 400,00	0,00	30
01/01/2022	2022B00221 - Usine-Vis verticale	7 150,00	0,00	30
01/01/2022	2022B00222 - BEAUCOUZE-Forfait grutage dalle capteur	950,00	0,00	1
01/01/2022	2022B00230 - Usine-Tx groupe électrogène-Renouvellement armoire	106 960,00	0,00	30
01/01/2022	2022B00245 - Usine-Pose crapaudine	825,68	0,00	1
01/01/2022	2022B00252 - CTEA-rue Berry-Réfection sols	9 588,45	0,00	30
01/01/2022	2022B00274 - Usine-Centrale de commande 4 compresseurs	4 449,18	0,00	30
01/01/2022	2022B00282 - ST BARTHELEMY-La Bélière-Capots VIGI	11 348,00	0,00	30
01/01/2022	2022B00283 - BRIOLLAY-Réservoirs 1 et 2-Trappes OIV	38 365,36	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2022	2022B00284 - MURS ERIGNE-Bâches-Trappes OIV	9 394,25	0,00	30
01/01/2022	2022B00285 - Réservoir Bellevue-Trappes OIV	9 477,05	0,00	30
01/01/2022	2022B00286 - Eau réseau-Remplacement robinets radiateurs	3 157,82	0,00	30
01/01/2022	2022B00287 - BAUNE-Trappes OIV	4 977,72	0,00	30
01/01/2022	2022B00288 - FENEU-Trappes OIV	9 955,44	0,00	30
01/01/2022	2022B00289 - Matériel électrique-OIV	3 009,46	0,00	30
01/01/2022	2022B00298 - Usine-Diagnostic vidéo puits tx subaquatiques	7 520,00	0,00	30
01/01/2022	2022B00369 - CTEA-rue Berry-Réfection sanitaires douches	9 684,30	0,00	30
01/01/2022	2022B00370 - Tx renouvellement production ozone usine	836 495,67	0,00	30
01/01/2022	2022B00375 - 2022 - Usine-Ct sur tx de renouvellement ozoneurs	0,00	0,00	1
01/01/2022	2022B00380 - CTEA-rue Berry-Pose vidoir sanitaires	244,10	0,00	1
01/01/2022	2022B00381 - CTEA-rue Berry-Tx peinture bureaux/salle réunion	5 610,84	0,00	30
01/01/2022	2022B00387 - CTEA-rue Berry-Rénovation sanitaires	5 465,21	0,00	30
01/01/2022	2022B00400 - Mission SPS-Tx renouvellement prod ozone usine	588,00	0,00	1
01/01/2022	2022B00409 - CTEA-rue Berry-Remplacement porte entrée	2 492,70	0,00	30
01/01/2022	2022B00410 - DEA-rue Chèvre-Commandes éclairage	6 120,94	0,00	30
01/01/2022	2022I00264 - ANGERS-rue du Pin-M	840,00	0,00	1
01/01/2022	2022M00008 - 2022 - Mobilier-BFV 2022	595,91	0,00	1
01/01/2022	2022M00071 - Mobilier 2022	1 456,70	0,00	1
01/01/2022	2022O00022 - 2022 - Concessions et droits assimilés 2022	8 370,50	0,00	2
01/01/2022	2022O00027 - 2022 - Refonte du système de supervision DEA	630 978,04	0,00	2
01/01/2022	2022O00082 - Acquisition et mise en place logiciel GRC	70 086,94	0,00	2
01/01/2022	2022O00083 - Mission accompagnement conseil SI industriel usine	8 242,50	0,00	2
01/01/2022	2022O00215 - Réalisation PCRS 2022	31 989,63	0,00	2
01/01/2022	2022O00237 - 2022 - Concessions et droits assimilés-BFV 2022	800,00	0,00	1
24/05/2022	2022F00014 - PONTS DE CE-AR 136-Acquisition par expropriation	2 874,00	0,00	0
31/12/2022	2022D00500 - Travaux réalisés en régie 2022	808 312,00	0,00	7
31/12/2022	2022I00700 - Travaux réalisés en régie 2022	1 349 358,00	0,00	40
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
30/08/2022	2019O00052 - MURS ERIGNE-rte de Nantes-Levés topo	1 147,29	0,00	5
30/08/2022	2021O00180 - MO installation stockage/poste injection chaux liq	5 995,00	0,00	5
19/09/2022	2022S00050 - Sécurisation eau potable-SEICHES SUR LE LOIR	738 913,39	0,00	0
18/10/2022	2022S00043 - Sectorisation réseau eau potable - Tranche 3	262 807,59	0,00	0
30/11/2022	2017B00120 - Restructuration DEA-rue Chèvre-MO Limite séparativ	693,00	0,00	1
30/11/2022	2017B00127 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Maîtrise d'oeuvre	120 700,37	0,00	30
30/11/2022	2017B00216 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Diag démolition	250,00	0,00	1
30/11/2022	2017B00279 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Etude asst pluvial	1 500,00	0,00	30
30/11/2022	2017B00359 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Contrôle technique	840,42	0,00	1
30/11/2022	2017B00492 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Assistance MOE SPS	840,00	0,00	1
30/11/2022	2018B00030 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Prélèvement amiante	353,33	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/11/2022	2018B00051 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Tirage plans	304,56	0,00	1
30/11/2022	2018B00143 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Contrôle technique	3 564,76	0,00	30
30/11/2022	2018B00165 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Transfert modulaire	8 660,00	0,00	30
30/11/2022	2018B00166 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Maîtrise d'oeuvre	42 574,22	0,00	30
30/11/2022	2018B00168 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Constat d'huissier	615,34	0,00	1
30/11/2022	2018B00169 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Déménagement SPANC	2 330,00	0,00	30
30/11/2022	2018B00170 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Etanchéité module	3 123,28	0,00	30
30/11/2022	2018B00180 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Palier et marches	620,00	0,00	1
30/11/2022	2018B00192 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Poses climatiseurs	1 828,95	0,00	30
30/11/2022	2018B00228 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Alimentation bungal	5 854,73	0,00	30
30/11/2022	2018B00247 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Reprise alimentatio	1 568,75	0,00	30
30/11/2022	2018B00252 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Démolition SPANC	29 198,50	0,00	30
30/11/2022	2018B00263 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Serrurerie	2 349,06	0,00	30
30/11/2022	2018B00265 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Gros oeuvre	459 451,50	0,00	30
30/11/2022	2018B00274 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Terrassement	45 501,02	0,00	30
30/11/2022	2018B00295 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Assistance MOE SPS	1 000,00	0,00	30
30/11/2022	2018I00163 - BRIOLLAY-rue du Moulin-R	30 785,47	0,00	40
30/11/2022	2019B00006 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Gros oeuvre	408 870,11	0,00	30
30/11/2022	2019B00024 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Maîtrise d'oeuvre	78 352,18	0,00	30
30/11/2022	2019B00025 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Plomberie chauffage	345 205,73	0,00	30
30/11/2022	2019B00044 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Etanchéité	131 759,33	0,00	30
30/11/2022	2019B00045 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Electricité	246 408,97	0,00	30
30/11/2022	2019B00046 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Raccordement élect	32 305,06	0,00	30
30/11/2022	2019B00070 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Démolition SPANC	20,00	0,00	1
30/11/2022	2019B00095 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Assistance MOE SPS	2 360,00	0,00	30
30/11/2022	2019B00096 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Menuiseries intérie	156 871,30	0,00	30
30/11/2022	2019B00097 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Contrôle technique	5 201,68	0,00	30
30/11/2022	2019B00098 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Serrurerie	76 905,72	0,00	30
30/11/2022	2019B00100 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Plâtrerie isolation	163 135,56	0,00	30
30/11/2022	2019B00111 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Faux plafonds	48 210,39	0,00	30
30/11/2022	2019B00112 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Menuiseries ext alu	153 383,67	0,00	30
30/11/2022	2019B00117 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Analyse échantillon	775,83	0,00	1
30/11/2022	2019B00118 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Carrelage faïence	82 477,52	0,00	30
30/11/2022	2019B00119 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Charpente métalliqu	176 195,77	0,00	30
30/11/2022	2019B00120 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Couverture ardoise	21 907,18	0,00	30
30/11/2022	2019B00144 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Rafraichis bâtés ex	33 091,86	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/11/2022	2019B00147 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Remp menui SO-NO	20 314,08	0,00	30
30/11/2022	2019B00149 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Electricité rafraic	1 091,51	0,00	30
30/11/2022	2019B00238 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Peintures	89 012,49	0,00	30
30/11/2022	2019B00239 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Sols souples	58 175,53	0,00	30
30/11/2022	2019B00240 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Remp menui NE	30 906,32	0,00	30
30/11/2022	2019B00242 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Ascenseur	38 981,00	0,00	30
30/11/2022	2019B00246 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Terrassement	57 863,43	0,00	30
30/11/2022	2019B00279 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Bch eaux pluviales	1 761,00	0,00	30
30/11/2022	2019B00300 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Frigos/Fours	1 944,98	0,00	30
30/11/2022	2019B00304 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Stores	52 985,29	0,00	30
30/11/2022	2019B00305 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Isolation therm ext	32 816,07	0,00	30
30/11/2022	2019B00319 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Mobilier	12 001,27	0,00	30
30/11/2022	2019B00321 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Extincteurs	2 652,73	0,00	30
30/11/2022	2019B00329 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Plantes	369,00	0,00	1
30/11/2022	2019B00331 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Raccordement gaz	5 562,76	0,00	30
30/11/2022	2019B00341 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Câblage vidéoprojec	240,00	0,00	1
30/11/2022	2019B00372 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Fontaines à eau	1 605,00	0,00	30
30/11/2022	2019B00374 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Signalétique	5 005,15	0,00	30
30/11/2022	2019B00447 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Vidéoprojecteurs	0,00	0,00	1
30/11/2022	2019I00026 - BRIOLLAY-rue du Moulin-R	13 862,59	0,00	40
30/11/2022	2019I00069 - Modélisation numérique aménagement hydraulique	11 970,00	0,00	40
30/11/2022	2019I00251 - ANGERS-place Maurice de Farcy-R	65 345,51	0,00	40
30/11/2022	2019I00284 - ANGERS-bd Allonneau-R	412 834,89	0,00	40
30/11/2022	2019I00291 - ANGERS-rue des Ponts de Cé-R	137,67	0,00	1
30/11/2022	2019I00295 - PRUILLE-rue de la Cale à Bateaux-R	3 397,52	0,00	40
30/11/2022	2019I00302 - Modélisation numérique Fosse de Sorpes	9 605,00	0,00	40
30/11/2022	2019I00324 - ANGERS-Pasteur/Schuman-R	549,00	0,00	1
30/11/2022	2019I00345 - ANGERS-bd Allonneau/rue Lakanal-R	5 819,60	0,00	40
30/11/2022	2019I00361 - ANGERS-TRAM Pasteur/Schuman-R	279 731,26	0,00	40
30/11/2022	2019I00365 - ANGERS-TRAM Allonneau/Schuman-R	118 737,61	0,00	40
30/11/2022	2019I00467 - VILLEVEQUE-rue Neuve-R	1 229,90	0,00	40
30/11/2022	2020B00004 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Terrassement	17 591,57	0,00	30
30/11/2022	2020B00005 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Ascenseur	9 082,23	0,00	30
30/11/2022	2020B00006 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Peintures	26 244,10	0,00	30
30/11/2022	2020B00007 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Rafraichis bâtés ex	22 508,14	0,00	30
30/11/2022	2020B00008 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Plomberie chauffage	49 448,66	0,00	30
30/11/2022	2020B00015 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Menuiseries intérie	12 402,87	0,00	30
30/11/2022	2020B00040 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Maîtrise d'oeuvre	11 797,41	0,00	30
30/11/2022	2020B00041 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Assistance MOE SPS	4 080,00	0,00	30
30/11/2022	2020B00042 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Contrôle technique	1 601,19	0,00	30
30/11/2022	2020B00043 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Sièges de bureau	812,76	0,00	1
30/11/2022	2020B00045 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Déménagement algeco	3 500,00	0,00	30
30/11/2022	2020B00062 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Mobilier bureau	6 230,46	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/11/2022	2020B00064 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Espaces verts	3 797,00	0,00	30
30/11/2022	2020B00065 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Plâtrerie isolation	5 687,98	0,00	30
30/11/2022	2020B00066 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Isolation therm ext	3 518,91	0,00	30
30/11/2022	2020B00069 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Déménagement DEA	3 840,00	0,00	30
30/11/2022	2020B00070 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Menuiseries ext alu	4 905,09	0,00	30
30/11/2022	2020B00071 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Peinture locaux ass	3 071,20	0,00	30
30/11/2022	2020B00073 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Déconnection clim	771,00	0,00	1
30/11/2022	2020B00078 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Extincteurs	471,79	0,00	1
30/11/2022	2020B00079 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Remp menui SO-NO	839,49	0,00	1
30/11/2022	2020B00089 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Sols souples	9 935,48	0,00	30
30/11/2022	2020B00090 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Remp menui NE	3 090,48	0,00	30
30/11/2022	2020B00093 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Transfert modules	6 663,00	0,00	30
30/11/2022	2020B00115 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Dépose câble algeco	797,30	0,00	1
30/11/2022	2020B00167 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Carrelage faïence	4 329,88	0,00	30
30/11/2022	2020B00176 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Charpente métalliqu	967,46	0,00	1
30/11/2022	2020B00177 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Faux plafonds	8 092,54	0,00	30
30/11/2022	2020B00191 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Electricité	25 458,67	0,00	30
30/11/2022	2020B00233 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Serrurerie	2 265,13	0,00	30
30/11/2022	2020B00238 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Tx signalétique ext	5 320,18	0,00	30
30/11/2022	2020B00243 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Tx amiante	908,33	0,00	1
30/11/2022	2020B00245 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Gros oeuvre	10 757,95	0,00	30
30/11/2022	2020B00288 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Stores	8 612,33	0,00	30
30/11/2022	2020B00289 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Etanchéité	1 016,61	0,00	30
30/11/2022	2020B00315 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Installation regard	1 050,00	0,00	30
30/11/2022	2020B00344 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Portail accès vélos	2 689,90	0,00	30
30/11/2022	2020I00051 - BEAUCOUZE-rue de St Clément-R	4 507,50	0,00	40
30/11/2022	2020I00055 - ANGERS-bds Pasteur/Schuman-R	864,00	0,00	1
30/11/2022	2020I00058 - ANGERS-bd Schuman-R	5 648,53	0,00	40
30/11/2022	2020I00069 - BRIOLLAY-rue du Moulin-R	391 132,83	0,00	40
30/11/2022	2020I00074 - ANGERS-TRAM Pasteur/Schuman-R	446 417,84	0,00	40
30/11/2022	2020I00078 - ST BARTHELEMY-rte d'Angers-R	3 239,48	0,00	40
30/11/2022	2020I00080 - ANGERS-rue Larevellière-R	4 368,36	0,00	40
30/11/2022	2020I00086 - ANGERS-TRAM Allonneau/Schuman-R	1 473,45	0,00	40
30/11/2022	2020I00088 - MURS ERIGNE-rue des Fusillés-R	9 954,38	0,00	40
30/11/2022	2020I00343 - ANGERS-rue du Général Lizé-R	124 024,20	0,00	40
30/11/2022	2020I00354 - PONTS DE CE-av Galliéni-R	255 007,61	0,00	40
30/11/2022	2020I00362 - ANGERS-rue des Deux Croix-R	28 561,12	0,00	40
30/11/2022	2020I00366 - ANGERS-av Montaigne-R	162 620,87	0,00	40
30/11/2022	2020I00367 - Usine-Travaux de sécurisation Fosse de Sorges	11 400,00	0,00	40
30/11/2022	2020I00371 - ANGERS-TRAM Montaigne/Deux Croix-R	4 255,16	0,00	40
30/11/2022	2020I00377 - ANGERS-place Grégoire Bordillon-R	1 335,48	0,00	40
30/11/2022	2020I00402 - SAVENNIERES-rue du Canal-R	2 761,10	0,00	40
30/11/2022	2020I00423 - ANGERS-TRAM Lise/Deux Croix-R	495 478,23	0,00	40
30/11/2022	2020I00424 - ANGERS-rues Pierre Lise/Savary-R	379,82	0,00	1
30/11/2022	2020I00426 - BRIOLLAY-rue du Barrage du Pont-R	784,54	0,00	1
30/11/2022	2020I00460 - ANGERS-passage Beauregard-R	19 294,80	0,00	40
30/11/2022	2020I00464 - ANGERS-av Pasteur-R	3 252,94	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/11/2022	2020I00466 - ANGERS-pont de l'Atlantique-R	732,00	0,00	1
30/11/2022	2020I00468 - AVRILLE-av de la Basse Lande-R	50 009,96	0,00	40
30/11/2022	2020I00487 - ANGERS-rue Barra-R	845,48	0,00	1
30/11/2022	2021B00027 - Restructuration CTEA Pluvial-rue Chèvre-Travaux	116 594,85	0,00	30
30/11/2022	2021B00028 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Sols souples	0,00	0,00	1
30/11/2022	2021B00029 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Peintures	1 169,61	0,00	30
30/11/2022	2021B00030 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Electricité rafraic	1 129,69	0,00	30
30/11/2022	2021B00031 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Electricité	13 506,18	0,00	30
30/11/2022	2021B00035 - Restructuration CTEA Pluvial-rue Chèvre-Aménagemen	4 120,31	0,00	30
30/11/2022	2021B00041 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Raccord élect	4 950,57	0,00	30
30/11/2022	2021B00047 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Menuiseries intérie	0,00	0,00	1
30/11/2022	2021B00049 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Remp menui SO-NO	432,12	0,00	1
30/11/2022	2021B00075 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Vidéoprojecteur	0,00	0,00	1
30/11/2022	2021B00086 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Terrassement	0,00	0,00	1
30/11/2022	2021B00096 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Charpente métalliqu	0,00	0,00	1
30/11/2022	2021B00122 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Menuiseries ext alu	0,00	0,00	1
30/11/2022	2021B00123 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Faux plafonds	0,00	0,00	1
30/11/2022	2021B00135 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Stores	1 356,20	0,00	30
30/11/2022	2021B00137 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Etanchéité	0,00	0,00	1
30/11/2022	2021B00138 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Couverture ardoise	0,00	0,00	1
30/11/2022	2021B00254 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Maîtrise d'oeuvre	11 977,58	0,00	30
30/11/2022	2021B00255 - CTEA-rue Chèvre-Installation visiophone	6 025,08	0,00	30
30/11/2022	2021B00256 - DEA-rue Chèvre-Fourniture/pose carte SIM M2M	711,76	0,00	1
30/11/2022	2021B00257 - Restructuration DEA-rue Chèvre-Ascenseur	1 565,75	0,00	30
01/12/2022	2020D00601 - LOIRE AUTHION-Installation débimètres de se	74 600,00	0,00	7
01/12/2022	2021I00036 - AVRILLE-av de la Basse Lande-R	125 258,26	0,00	40
01/12/2022	2021I00041 - ANGERS-square Chauviré-R	7 543,95	0,00	40
01/12/2022	2021I00043 - ANGERS-TRAM Montaigne/Deux Croix-R	2 319,92	0,00	40
01/12/2022	2021I00060 - ANGERS-av Montaigne-R	32 052,53	0,00	40
01/12/2022	2021I00061 - ANGERS-rue Larevellière-R	71 647,57	0,00	40
01/12/2022	2021I00062 - ANGERS-rue Cussonneau-R	11 717,78	0,00	40
01/12/2022	2021I00063 - ANGERS-Lac de Maine-R	6 240,64	0,00	40
01/12/2022	2021I00064 - ANGERS-rue Bara-R	482,00	0,00	1
01/12/2022	2021I00065 - ANGERS-rue Crousil-R	31 189,16	0,00	40
01/12/2022	2021I00066 - BEAUCOUZE-chemin du Pré-R	38 308,28	0,00	40
01/12/2022	2021I00068 - ANGERS-rues Marbode/Toussenel-R	1 926,66	0,00	40
01/12/2022	2021I00069 - ST BARTHELEMY-rte d'Angers-R	110 854,90	0,00	40
01/12/2022	2021I00070 - Poteaux incendie 2021	92 097,87	0,00	40
01/12/2022	2021I00071 - ANGERS-passage Beauregard-R	24 951,32	0,00	40
01/12/2022	2021I00072 - AVRILLE-rue des Champs-R	54 358,81	0,00	40
01/12/2022	2021I00073 - ANGERS-bd Dunant-R	37 334,82	0,00	40
01/12/2022	2021I00074 - ANGERS-av Pasteur-R	37 444,15	0,00	40
01/12/2022	2021I00076 - ANGERS-rue des Deux Croix-R	27 967,82	0,00	40
01/12/2022	2021I00084 - BRIOLLAY-rte du Moulin du Pont-R	16 330,07	0,00	40
01/12/2022	2021I00085 - ANGERS-TRAM Lise/Deux Croix-R	548 582,19	0,00	40
01/12/2022	2021I00086 - ST BARTHELEMY-impasse des Terres Rouges-R	83 162,41	0,00	40
01/12/2022	2021I00091 - ANGERS-av Maurice Tardat-R	396 686,55	0,00	40
01/12/2022	2021I00092 - ST BARTHELEMY-rue de la Merlinière-R	17 104,92	0,00	40
01/12/2022	2021I00096 - ANGERS-TRAM Deux Croix section Banchais/Pasteur-R	7 209,64	0,00	40
01/12/2022	2021I00100 - PRUILLE-rue du Bac-R	8 967,11	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	2021100101 - PLESSIS MACE-chemin de la Cense	50 585,70	0,00	40
01/12/2022	2021100102 - ST LAMBERT LA POTHERIE-rue des Potiers-R	548,10	0,00	1
01/12/2022	2021100106 - ANGERS-rues Crousil/Toussnel-R	46 086,81	0,00	40
01/12/2022	2021100107 - LA MEIGNANNE-rue du Champ Fleur	6 648,66	0,00	40
01/12/2022	2021100108 - PONTS DE CE-rue du 11 Novembre-R	329 452,74	0,00	40
01/12/2022	2021100109 - MURS ERIGNE-rte de Brissac-R	7 485,02	0,00	40
01/12/2022	2021100110 - BRIOLLAY-rue du Moulin-R	32 534,14	0,00	40
01/12/2022	2021100111 - PONTS DE CE-rue Henri Poiron-R	4 506,04	0,00	40
01/12/2022	2021100112 - PONTS DE CE-rue du Chanoine Dionneau-R	8 885,59	0,00	40
01/12/2022	2021100114 - PRUILLE-rues Principale/du Bac-R	158 256,17	0,00	40
01/12/2022	2021100115 - ANGERS-bds Pasteur/Schuman-R	72,00	0,00	1
01/12/2022	2021100119 - MURS ERIGNE-rue Aimé de Soland-R	172 574,39	0,00	40
01/12/2022	2021100120 - ANGERS-pont de l'Atlantique-R	33 490,00	0,00	40
01/12/2022	2021100127 - Bornes de puisage 2021	34 304,60	0,00	40
01/12/2022	2021100129 - AVRILLE-rue de la Gare-R	482,00	0,00	1
01/12/2022	2021100130 - ANGERS-rte de Bouchemaine-R	102,00	0,00	1
01/12/2022	2021100131 - ANGERS-rue Figuier-R	102,00	0,00	1
01/12/2022	2021100132 - ANGERS-rue du Nid de Pie-R	2 421,90	0,00	40
01/12/2022	2021100137 - PONTS DE CE-rue Lucille de Rozier-R	395,46	0,00	1
01/12/2022	2021100144 - BRIOLLAY-rue du Moulin/carrefour Davières/RD109-R	25 035,22	0,00	40
01/12/2022	2021100163 - ECOUFLANT-rond point de la Rivière-R	1 802,38	0,00	40
01/12/2022	2021100164 - SOUCELLES-rue du Vieux Port-R	124 524,45	0,00	40
01/12/2022	2021100174 - PONTS DE CE-rue Le Nôtre-R	441,34	0,00	1
01/12/2022	2021100176 - CORNE-rte du Point du Jour-R	155 032,96	0,00	40
01/12/2022	2021100179 - ST MATHURIN-chemin de Mangin-R	780,04	0,00	1
01/12/2022	2021100180 - LA MEMBROLLE/LONGUENEE-rue de la Gare-R	66 025,40	0,00	40
01/12/2022	2021100181 - STE GEMMES SUR LOIRE-rue de la Roche Morna-R	714,84	0,00	1
01/12/2022	2021100182 - ANGERS-bd Arbrissel-R	102,00	0,00	1
01/12/2022	2021100183 - ANGERS-rue Boselli-R	102,00	0,00	1
01/12/2022	2021100184 - ANGERS-promenade de la Reculée-R	102,00	0,00	1
01/12/2022	2021100190 - PRUILLE-rue des Treize Vents-R	20 779,58	0,00	40
01/12/2022	2021100192 - TRELAZE-rue Bahonneau-R	216 501,65	0,00	40
01/12/2022	2021100198 - PRUILLE-rue Principale-R	1 449,06	0,00	40
01/12/2022	2021100201 - PONTS DE CE-demi giratoire Intermarché-R	8 869,25	0,00	40
01/12/2022	2021100220 - ANGERS-promenade de Balzac-R	4 445,46	0,00	40
01/12/2022	2021100221 - ANGERS-rue Darwin-R	48 920,66	0,00	40
01/12/2022	2021100224 - BEAUCOUZE-rte de St Clément-R	110 560,64	0,00	40
01/12/2022	2021100226 - TRELAZE/CORNE/ST MARTIN-Diagnostics des chaussées	816,06	0,00	1
01/12/2022	2021100230 - BEAUCOUZE-rue de l'Oisellerie-R	10 137,95	0,00	40
01/12/2022	2021100233 - BRIOLLAY-Déviation-R	1 100,00	0,00	40
01/12/2022	2021100235 - ST JEAN DE LINIERE-Le Bois de Craon-R	13 585,38	0,00	40
01/12/2022	2021100248 - BEAUCOUZE-rue de Montreuil-R	40 083,16	0,00	40
01/12/2022	2021100258 - LOIRE AUTION/ST MATHURIN-lieu dit Maugin-R	7 689,11	0,00	40
01/12/2022	2021100261 - MURS ERIGNE-rue des Fusillés-R	20 129,54	0,00	40
01/12/2022	2021100271 - ST MARTIN DU FOUILLOUX-L'Outinière-R	34 385,56	0,00	40
01/12/2022	2021100272 - ANGERS-rue de la Pyramide-R	1 463,72	0,00	40
01/12/2022	2021100276 - ANGERS-rue Luther King-R	14 779,80	0,00	40
01/12/2022	2021100280 - ANGERS-rue Lakanal-R	2 042,16	0,00	40
01/12/2022	2021100281 - ST MARTIN DU FOUILLOUX-Le Chêne-R	435,00	0,00	1
01/12/2022	2021100290 - LOIRE AUTHION-rte de la Prioulière-R	95,48	0,00	1
TOTAL GENERAL		16 711 571,52	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
29/04/2022	9806-9642 - CD175JQ-Fiat ducato Eau réseau	22 003,76	8	22 003,76	0,00	0,00	0,00
06/05/2022	8311 - 177ACQ49-Renault Twingo expres	7 703,84	8	7 703,84	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
12/07/2022	1532 - MATERIEL DE TRANSPORT	38 874,50	8	38 874,50	0,00	22 336,00	22 336,00
31/12/2022	2019O00193 - ANGERS-rue Saumuroise-Levés topo	151,40	1	151,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		68 733,50					22 336,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	39 379,17
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	84 910,43

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	691 160,69	
604	Etudes, prestations de service	442 765,45	
6068	Autres matières et fournitures	196 366,67	
6161	Multirisques	52 028,57	
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 466 508,68	
64111	Frais de personnel	1 466 508,68	
72	Travaux en régie		2 157 669,37
722	Travaux en régie		2 157 669,37
TOTAL GENERAL		2 157 669,37	2 157 669,37

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 157 670,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 349 358,00
21561	Matériel roulant	808 312,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		2 157 670,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	2 157 669,37
Recettes réelles d'exploitation	32 004 815,86
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	6,74 %

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

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
			Secours Populaire Français	Association	4 000,00
			Secours Populaire Français	Association	68 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				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
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

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

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

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

BUDGET Budget annexe Aéroport / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	727 689,77	219 966,54	28 853,15	248 819,69

BUDGET Budget annexe Aéroport / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	727 689,77	250 055,08	0,00	250 055,08

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	1 099 301 514,24	694 425 506,16	42 369 982,60	736 795 488,76
TOTAL AGREGE DES RECETTES	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 Eau - 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	94 279,93
	Immobilisations incorporelles	2051 //01	Concessions et droits assimilés	441 734,74
20	Total chapitre			536 014,67

Chapitre de regroupement	Intitulé chapitre de regroupement	Code nature et fonction	Intitulé Nature	Reste engagé TTC sur ligne
21	Immobilisations corporelles	21311 //01	Bâtiments d'exploitation	783 280,62
	Immobilisations corporelles	21351 //01	Bâtiments d'exploitation	25 968,89
	Immobilisations corporelles	2138 //01	Autres constructions	50 919,81
	Immobilisations corporelles	21531 //01	Réseaux d'adduction d'eau	4 000,00
	Immobilisations corporelles	21561 //01	Service de distribution d'eau	273 213,76
	Immobilisations corporelles	2182 //01	Matériel de transport	322 786,70
	Immobilisations corporelles	2183//01	Matériel de bureau et matériel informatique	8 731,16
21	Total chapitre			1 468 900,94

Chapitre de regroupement	Intitulé chapitre de regroupement	Code nature et fonction	Intitulé Nature	Reste engagé TTC sur ligne
23	Immobilisations en cours	2315 //01	Installations, matériel et outillage techniques	1 059 725,87
23	Total chapitre			1 059 725,87

TOTAL GENERAL				3 064 641,48
----------------------	--	--	--	---------------------

Angers, le 31 janvier 2023

Accusé réception du comptable public

03/02/23

Trésorerie Angers Municipale

Frédérique HAMEL
Chef de service comptable

Le Président

Jean-Marc Verchère



IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURE	D2

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

VOTES :
Pour : 85
Contre : 0
Abstentions : 0

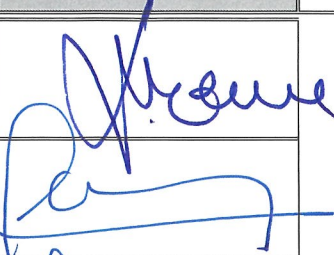

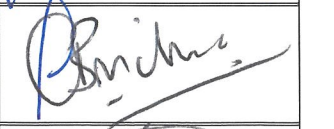
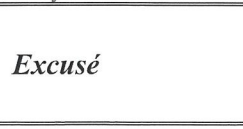

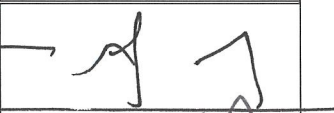
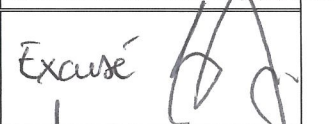


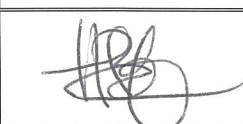

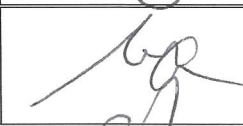


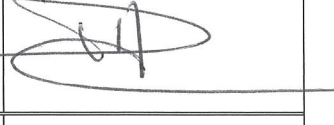
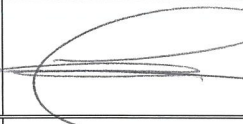



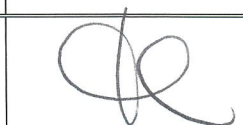

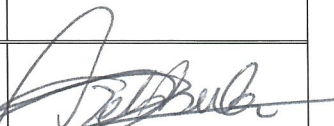
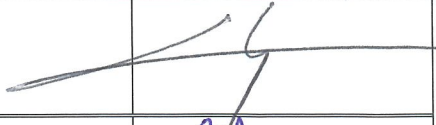
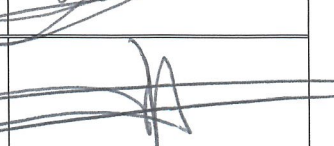
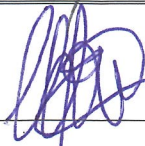
Date de convocation : 6 juin 2023

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


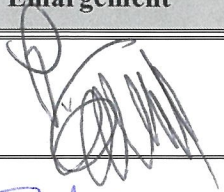
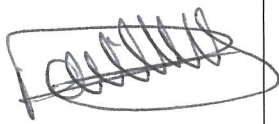
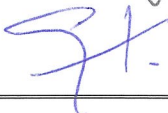
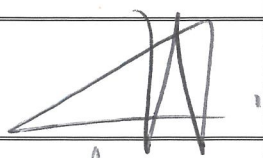
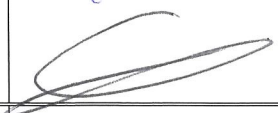
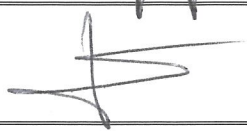


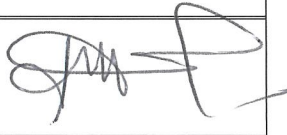

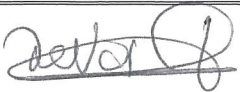
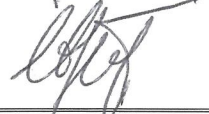
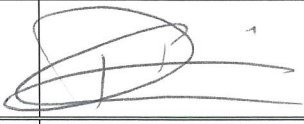

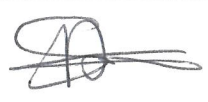
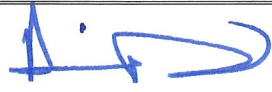
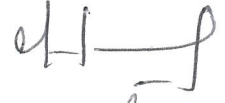







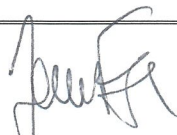
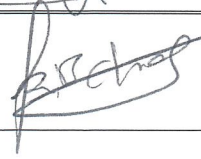
Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire
A Angers - salle du conseil de communauté, le 12 Juin 2023


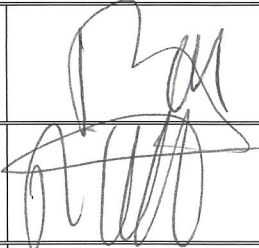




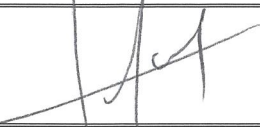
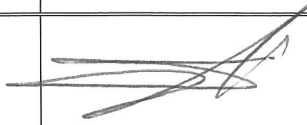
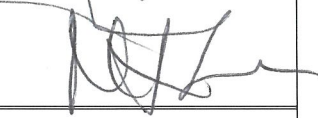

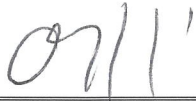
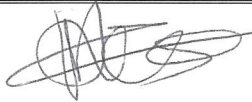
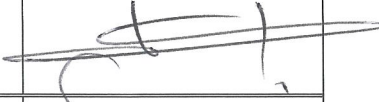



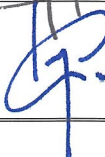




Le Président,
Jean-Marc VERCHERE

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-2023-102-6

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

Identifiant FAST : ASCL_2_2023-06-15T14-40-40.00 (MI245715289)

Identifiant unique de l'acte : 049-244900015-20230612-DEL-2023-102-6-BF ([Voir l'accusé de réception associé](#))

Objet de l'acte : Flux du budget annexe eau - 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 - Eau.XML](#) Type PJ : 99_BU - Document budgétaire

[Maquette CA 2022 - Eau.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 14:40

Par [DARRACQ ID Jean-Baptiste](#)

Transmis

Date 15/06/23 à 14:40

Par [DARRACQ ID Jean-Baptiste](#)

Accusé de réception

Date 15/06/23 à 14:46