

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : La trésorerie Angers Municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : BA Réseaux de Chaleur (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	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	16
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
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	24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	26
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	27
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	28
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	29
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	30

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

32

(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 2 441 579,19	G 2 141 821,29	G-A -299 757,90
	Section d'investissement	B 1 527 278,72	H 3 293 898,71	H-B 1 766 619,99

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 804 232,03 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 1 793 680,24 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 5 762 538,15	Q= G+H+I+J 6 239 952,03	=Q-P 477 413,88

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 144 015,26	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 144 015,26	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 441 579,19	= G+I+K 2 946 053,32	504 474,13
	Section d'investissement	= B+D+F 3 464 974,22	= H+J+L 3 293 898,71	-171 075,51
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 906 553,41	= G+H+I+J+K+L 6 239 952,03	333 398,62

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 144 015,26	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	70 626,40	0,00
21	Immobilisations corporelles	73 388,86	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	124 850,00	78 108,90	0,00	0,00	46 741,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Total des dépenses de gestion courante		256 850,00	205 108,90	0,00	0,00	51 741,10
66	Charges financières	481 700,00	215 813,44	265 696,62	0,00	189,94
67	Charges exceptionnelles	518 495,00	505 454,86	0,00	0,00	13 040,14
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	150 000,00	150 000,00			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		1 407 045,00	1 076 377,20	265 696,62	0,00	64 971,18
023	Virement à la section d'investissement (4)	644 486,03				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 100 000,00	1 099 505,37			494,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 744 486,03	1 099 505,37			644 980,66
TOTAL		3 151 531,03	2 175 882,57	265 696,62	0,00	709 951,84
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	139 332,00	0,00	0,00	-139 332,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	43 069,00	26 463,50	0,00	0,00	16 605,50
75	Autres produits de gestion courante	1 728 275,00	1 804 887,04	0,00	0,00	-76 612,04
Total des recettes de gestion courante		1 771 344,00	1 970 682,54	0,00	0,00	-199 338,54
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	395 955,00	16 882,75	0,00	0,00	379 072,25
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 167 299,00	1 987 565,29	0,00	0,00	179 733,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	180 000,00	154 256,00			25 744,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		180 000,00	154 256,00			25 744,00
TOTAL		2 347 299,00	2 141 821,29	0,00	0,00	205 477,71
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		804 232,03				

(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	147 007,10	45 246,51	70 626,40	31 134,19
21	Immobilisations corporelles	955 385,99	843 546,84	73 388,86	38 450,29
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 107 393,09	888 793,35	144 015,26	74 584,48
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	1 294 486,03	484 229,37	0,00	810 256,66
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	1 294 486,03	484 229,37	0,00	810 256,66
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 401 879,12	1 373 022,72	144 015,26	884 841,14
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	180 000,00	154 256,00		25 744,00
041	Opérations patrimoniales (2)	70 000,00	0,00		70 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	250 000,00	154 256,00		95 744,00
	TOTAL	2 651 879,12	1 527 278,72	144 015,26	980 585,14
	Pour information	1 793 680,24			
	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	303 360,00	190 320,01	0,00	113 039,99
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	323 640,00	0,00	0,00	323 640,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	627 000,00	190 320,01	0,00	436 679,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 004 073,33	2 004 073,33	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 004 073,33	2 004 073,33	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 631 073,33	2 194 393,34	0,00	436 679,99
021	Virement de la section d'exploitation (2)	644 486,03			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 100 000,00	1 099 505,37		494,63
041	Opérations patrimoniales (2)	70 000,00	0,00		70 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 814 486,03	1 099 505,37		714 980,66
	TOTAL	4 445 559,36	3 293 898,71	0,00	1 151 660,65
	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	78 108,90		78 108,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	127 000,00		127 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	481 510,06	0,00	481 510,06
67	Charges exceptionnelles	505 454,86	20 000,00	525 454,86
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	150 000,00	1 079 505,37	1 229 505,37
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 342 073,82	1 099 505,37	2 441 579,19

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 441 579,19
---	---------------------

	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	154 256,00	154 256,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	484 229,37	0,00	484 229,37
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	45 246,51	0,00	45 246,51
21	Immobilisations corporelles (6)	843 546,84	0,00	843 546,84
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		1 373 022,72	154 256,00	1 527 278,72

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 793 680,24
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 320 958,96
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	139 332,00		139 332,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	26 463,50		26 463,50
75	Autres produits de gestion courante	1 804 887,04		1 804 887,04
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	16 882,75	154 256,00	171 138,75
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 987 565,29	154 256,00	2 141 821,29

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	804 232,03
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 946 053,32
---	---------------------

	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	190 320,01	0,00	190 320,01
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	20 000,00	20 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 079 505,37	1 079 505,37
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		190 320,01	1 099 505,37	1 289 825,38

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 004 073,33
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 293 898,71
---	---------------------

(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)	124 850,00	78 108,90	0,00	0,00	46 741,10
6063	Fournitures entretien et petit équipt	283,00	0,00	0,00	0,00	283,00
6064	Fournitures administratives	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00
611	Sous-traitance générale	56 000,00	44 449,45	0,00	0,00	11 550,55
6137	Redevances, droits de passage, servitude	28 000,00	27 676,79	0,00	0,00	323,21
61551	Entretien matériel roulant	1 723,00	1 049,71	0,00	0,00	673,29
6161	Multirisques	2 500,00	2 097,95	0,00	0,00	402,05
617	Etudes et recherches	20 000,00	2 835,00	0,00	0,00	17 165,00
6226	Honoraires	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6288	Autres	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		256 850,00	205 108,90	0,00	0,00	51 741,10
66	Charges financières (b) (5)	481 700,00	215 813,44	265 696,62	0,00	189,94
66111	Intérêts réglés à l'échéance	296 700,00	296 638,99	0,00	0,00	61,01
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	185 000,00	-80 825,55	265 696,62	0,00	128,93
67	Charges exceptionnelles (c)	518 495,00	505 454,86	0,00	0,00	13 040,14
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	500 000,00	486 959,86	0,00	0,00	13 040,14
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	18 495,00	18 495,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	150 000,00	150 000,00			0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	150 000,00	150 000,00			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		1 407 045,00	1 076 377,20	265 696,62	0,00	64 971,18
023	Virement à la section d'investissement	644 486,03				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 100 000,00	1 099 505,37			494,63
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	20 000,00			-20 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 100 000,00	1 079 505,37			20 494,63
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 744 486,03	1 099 505,37			644 980,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 744 486,03	1 099 505,37			644 980,66
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 151 531,03	2 175 882,57	265 696,62	0,00	709 951,84
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	265 696,62
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-80 825,55
= Différence ICNE N – ICNE N-1	184 871,07

(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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	139 332,00	0,00	0,00	-139 332,00
706	Prestations de services	0,00	139 332,00	0,00	0,00	-139 332,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	43 069,00	26 463,50	0,00	0,00	16 605,50
74	Subventions d'exploitation	43 069,00	26 463,50	0,00	0,00	16 605,50
75	Autres produits de gestion courante	1 728 275,00	1 804 887,04	0,00	0,00	-76 612,04
752	Revenus des immeubles	214 393,00	214 393,22	0,00	0,00	-0,22
757	Redevances des fermiers, concession..	1 513 882,00	1 590 492,69	0,00	0,00	-76 610,69
7588	Autres	0,00	1,13	0,00	0,00	-1,13
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 771 344,00	1 970 682,54	0,00	0,00	-199 338,54
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	395 955,00	16 882,75	0,00	0,00	379 072,25
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	16 882,75	0,00	0,00	-16 882,75
778	Autres produits exceptionnels	395 955,00	0,00	0,00	0,00	395 955,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 167 299,00	1 987 565,29	0,00	0,00	179 733,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	180 000,00	154 256,00			25 744,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	180 000,00	154 256,00			25 744,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		180 000,00	154 256,00			25 744,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 347 299,00	2 141 821,29	0,00	0,00	205 477,71
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		804 232,03				

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)	147 007,10	45 246,51	70 626,40	31 134,19
2031	Frais d'études	147 007,10	45 246,51	70 626,40	31 134,19
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	955 385,99	843 546,84	73 388,86	38 450,29
2151	Installations complexes spécialisées	945 385,99	843 546,84	73 388,86	28 450,29
21751	Installations complexes spécialisées	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 107 393,09	888 793,35	144 015,26	74 584,48
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	1 294 486,03	484 229,37	0,00	810 256,66
1641	Emprunts en euros	484 300,03	484 229,37	0,00	70,66
1687	Autres dettes	810 186,00	0,00	0,00	810 186,00
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		1 294 486,03	484 229,37	0,00	810 256,66
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 401 879,12	1 373 022,72	144 015,26	884 841,14
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	180 000,00	154 256,00		25 744,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	180 000,00	154 256,00		25 744,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	153 355,00	127 611,00		25 744,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	9 963,00	9 963,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	16 682,00	16 682,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	70 000,00	0,00		70 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	70 000,00	0,00		70 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		250 000,00	154 256,00		95 744,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 651 879,12	1 527 278,72	144 015,26	980 585,14
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 793 680,24			

(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	303 360,00	190 320,01	0,00	113 039,99
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	303 360,00	190 320,01	0,00	113 039,99
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	323 640,00	0,00	0,00	323 640,00
1687	Autres dettes	323 640,00	0,00	0,00	323 640,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		627 000,00	190 320,01	0,00	436 679,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 004 073,33	2 004 073,33	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 004 073,33	2 004 073,33	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 004 073,33	2 004 073,33	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 631 073,33	2 194 393,34	0,00	436 679,99
021	Virement de la section d'exploitation	644 486,03			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 100 000,00	1 099 505,37		494,63
261	Titres de participation	0,00	20 000,00		-20 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	266 793,00	252 454,37		14 338,63
28175	Matériel et outillage technique (mad)	833 207,00	827 051,00		6 156,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 744 486,03	1 099 505,37		644 980,66
041	Opérations patrimoniales (6)	70 000,00	0,00		70 000,00
2031	Frais d'études	70 000,00	0,00		70 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 814 486,03	1 099 505,37		714 980,66
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 445 559,36	3 293 898,71	0,00	1 151 660,65
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						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Angers Loire Métropole - BA Réseaux de Chaleur - 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					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					13 093 125,45									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		9 328 510,72					484 229,37	296 638,99	0,00	265 696,62
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 328 510,72					484 229,37	296 638,99	0,00	265 696,62
90000 RC 1197609-1277574-714	N	0,00	A-2	4 831 326,80	13,58	V	(Inflation Livret A + 1)-Floor -1 sur Inflation Livret A	7,000	250 787,12	153 632,23	0,00	137 606,88
90001 RC 1197608-1277573-713	N	0,00	A-2	1 939 250,77	13,58	V	(Inflation Livret A + 1)-Floor -1 sur Inflation Livret A	7,000	100 663,67	61 666,59	0,00	55 234,15
90003 RC 1237029-1277576-715	N	0,00	A-2	2 557 933,15	13,58	V	(Inflation Livret A + 1)-Floor -1 sur Inflation Livret A	7,000	132 778,58	81 340,17	0,00	72 855,59
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes 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		9 328 510,72					484 229,37	296 638,99	0,00	265 696,62

Angers Loire Métropole - BA Réseaux de Chaleur - CA - 2022

(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)														
90000 RC 1197609-1277574-714	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 781 057,52	4 831 326,80	2	21,00		(Inflation Livret A + 1)-Floor -1 sur Inflation Livret A	(Inflation Livret A + 1)-Floor -1 sur Inflation Livret A	173 122,80	(Inflation Livret A + 1)-Floor -1 sur Inflation Livret A	7,000	153 632,23	0,00	51,79
90001 RC 1197608-1277573-713	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 721 855,00	1 939 250,77	2	21,00		(Inflation Livret A + 1)-Floor -1 sur Inflation Livret A	(Inflation Livret A + 1)-Floor -1 sur Inflation Livret A	65 535,56	(Inflation Livret A + 1)-Floor -1 sur Inflation Livret A	7,000	61 666,59	0,00	20,79
90003 RC 1237029-1277576-715	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 590 212,93	2 557 933,15	2	21,00		(Inflation Livret A + 1)-Floor -1 sur Inflation Livret A	(Inflation Livret A + 1)-Floor -1 sur Inflation Livret A	86 443,47	(Inflation Livret A + 1)-Floor -1 sur Inflation Livret A	7,000	81 340,17	0,00	27,42
TOTAL (A)		13 093 125,45	9 328 510,72						325 101,83			296 638,99	0,00	100,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		13 093 125,45	9 328 510,72						325 101,83			296 638,99	0,00	100,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	3	0	0	0
	% de l'encours	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	9 328 510,72	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	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 500 €	14/10/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études (non suivies de réalisation)	5	01/01/2019
L	Installation à caractère spécifique	20	01/01/2019
L	Installations complexes spécialisées (instal., matériel, outillage techn) Mis à disposition	20	01/01/2019

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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 474 486,03	638 485,37
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 294 486,03	484 229,37
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	484 300,03	484 229,37
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	810 186,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		180 000,00	154 256,00
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>	180 000,00	154 256,00
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	638 485,37	144 015,26	1 793 680,24	2 576 180,87

(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		1 744 486,03	1 099 505,37
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 744 486,03	1 099 505,37
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
261	Titres de participation	0,00	20 000,00
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28151	Installations complexes spécialisées	266 793,00	252 454,37
28175	Matériel et outillage technique (mad)	833 207,00	827 051,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	644 486,03	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	1 099 505,37	0,00	0,00	2 004 073,33	3 103 578,70

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 576 180,87
Ressources propres disponibles	IV 3 103 578,70
Solde	V = IV – II (3) 527 397,83

(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 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				
01/02/2022	2022I00101 - MONPLAISIR - Réhabilitation de 329 lgts	814 195,39	0,00	20
10/03/2022	2022I00120 - Réseau de Chauffage - Bd Arbrissel 2022	29 351,45	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
06/09/2022	2022S00039 - ETAT subvention Raccord logements Réseau Chaleur	190 320,01	0,00	20
22/09/2022	2018O00053-1 - Extension réseau chaleur les ponts de cé	12 636,00	0,00	20
TOTAL GENERAL		1 046 502,85	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							
06/04/2022	2018D00506 - PARTICIPATION SERM (SOC ENERGIES MONPLAISIR)	20 000,00	0	0,00	20 000,00	16 882,75	-3 117,25
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		20 000,00					-3 117,25

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
24/06/2013 - Chauffage Mayenne (réseau de chaleur) - Concession	IDEX Energies	IDEX Energies	Société par actions simplifiée	0,00
28/04/2017 - Chauffage Ecoouflant - Affermage	SPL Alter Services	Société Publique Locale Angers Agglomération	Société Anonyme à Conseil d'Administration	0,00
23/09/2020 - Chauffage Monplaisir - Contrat de prestations intégrées	SPL Alter Services	Société Publique Locale Angers Agglomération	Société Anonyme à Conseil d'Administration	0,00
01/10/2021 - Chauffage Roseraie - Affermage	SPL Alter Services	Société Publique Locale Angers Agglomération	Société Anonyme à Conseil d'Administration	0,00
12/12/2022 - Réseau de chaleur Angers Rive Droite - Concession	SPL Alter Services	Société Publique Locale Angers Agglomération	Société Anonyme à Conseil d'Administration	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

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

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

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

(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 Eau / Numéro SIRET :				
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

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

BUDGET Budget annexe Assainissement / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
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
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 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 Réseau de Chaleur - Angers Loire Métropole
INVESTISSEMENT - DEPENSES 2022 ENGAGEES MAIS NON LIQUIDEES
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	70 626,40
20	Total chapitre			70 626,40

Chapitre de regroupement	Intitulé chapitre de regroupement	Code nature et fonction	Intitulé Nature	Reste engagé TTC sur ligne
21	Immobilisations corporelles	2151 //01	Installations complexes spécialisées	73 388,86
21	Total chapitre			73 388,86

TOTAL GENERAL				144 015,26
----------------------	--	--	--	-------------------

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

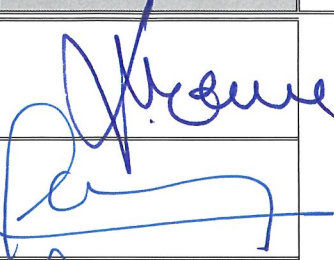
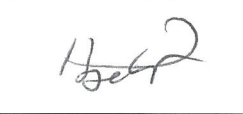
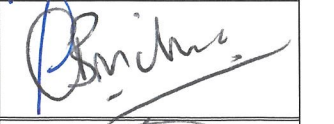


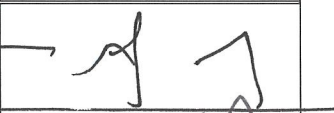
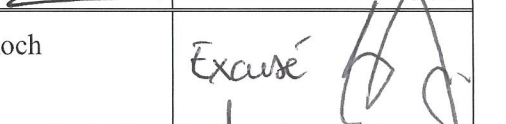



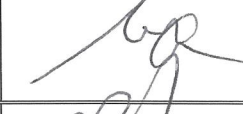


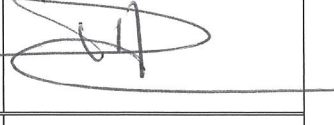
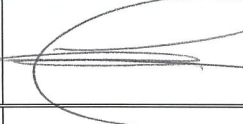



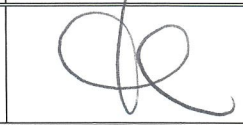

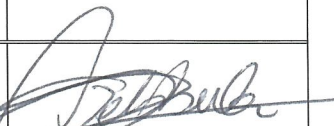
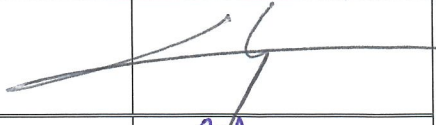
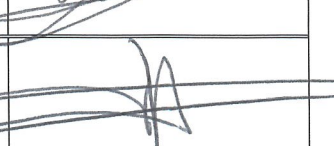
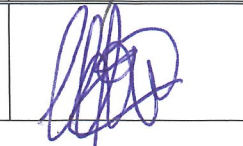
Date de convocation : 6 juin 2023

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


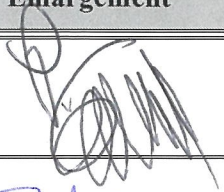
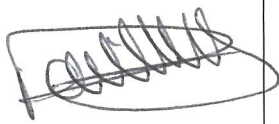

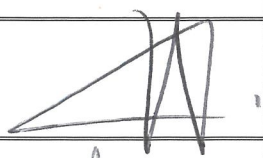
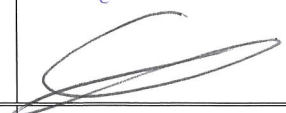
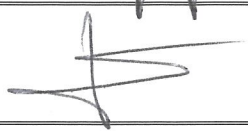


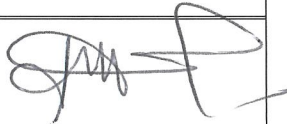

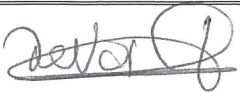
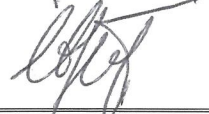
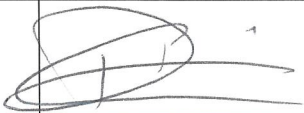


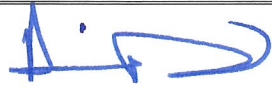
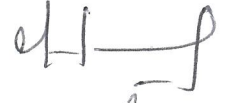



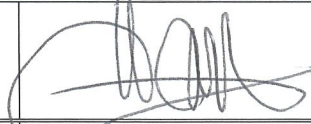



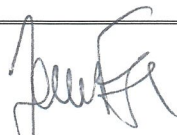
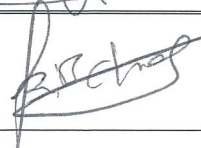
Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire
A Angers - salle du conseil de communauté, le 12 Juin 2023


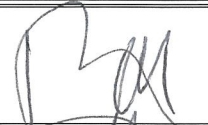
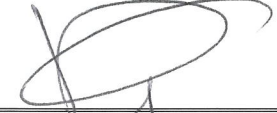



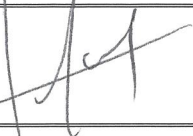
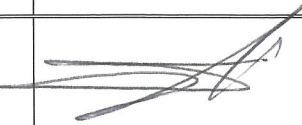


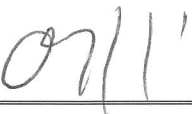

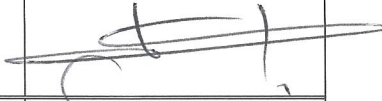



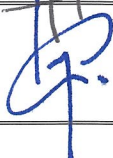
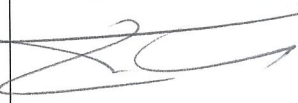



Le Président,
Jean-Marc VERCHERE

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-2023-102-8

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

Identifiant FAST : ASCL_2_2023-06-15T14-43-03.01 (MI245715337)

Identifiant unique de l'acte : 049-244900015-20230612-DEL-2023-102-8-BF (Voir l'accusé de réception associé)

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

[Maquette CA 2022 - Réseaux de chaleur.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 14:43

Par [DARRACQ ID Jean-Baptiste](#)

Transmis

Date 15/06/23 à 14:43

Par [DARRACQ ID Jean-Baptiste](#)

Accusé de réception

Date 15/06/23 à 14:48