

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Le SGC Angers

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget annexe Eau (2)

ANNEE 2025

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	34
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	35
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	39
A8.3 - Opérations liées aux cessions	40
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	41

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	46
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	49
D - Arrêté et signatures	
D - Arrêté et signatures	56

(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 30 295 245,68	G 39 825 503,63	G-A 9 530 257,95
	Section d'investissement	B 14 012 331,00	H 18 790 851,18	H-B 4 778 520,18

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 4 970 054,11 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 6 295 488,66 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 50 603 065,34	Q= G+H+I+J 63 586 408,92	=Q-P 12 983 343,58

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 368 487,35	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 3 368 487,35	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 30 295 245,68	= G+H+K 44 795 557,74	14 500 312,06
	Section d'investissement	= B+D+F 23 676 307,01	= H+J+L 18 790 851,18	-4 885 455,83
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 53 971 552,69	= G+H+I+J+K+L 63 586 408,92	9 614 856,23

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 3 368 487,35	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	302 076,95	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 053 141,55	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 013 268,85	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	10 623 900,00	8 745 139,75	663 023,02	0,00	1 215 737,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 576 000,00	6 930 821,32	0,00	0,00	645 178,68
014	Atténuations de produits	4 700 000,00	3 829 344,00	0,00	0,00	870 656,00
65	Autres charges de gestion courante	527 604,11	307 641,08	124 128,87	0,00	95 834,16
Total des dépenses de gestion courante		23 427 504,11	19 812 946,15	787 151,89	0,00	2 827 406,07
66	Charges financières	727 000,00	403 414,60	38 759,04	0,00	284 826,36
67	Charges exceptionnelles	607 500,00	330 598,27	0,00	0,00	276 901,73
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	28 500,00	27 413,22			1 086,78
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		24 790 504,11	20 574 372,24	825 910,93	0,00	3 390 220,94
023	Virement à la section d'investissement	9 779 550,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	8 905 000,00	8 894 962,51			10 037,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		18 684 550,00	8 894 962,51			9 789 587,49
TOTAL		43 475 054,11	29 469 334,75	825 910,93	0,00	13 179 808,43
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	128 000,00	113 708,38	0,00	0,00	14 291,62
70	Ventes produits fabriqués, prestations	34 015 000,00	36 392 693,76	131 000,00	0,00	-2 508 693,76
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	150 000,00	146 709,50	0,00	0,00	3 290,50
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	29 045,61	0,00	0,00	-9 045,61
Total des recettes de gestion courante		34 313 000,00	36 682 157,25	131 000,00	0,00	-2 500 157,25
76	Produits financiers	63 000,00	57 797,68	0,00	0,00	5 202,32
77	Produits exceptionnels	106 000,00	98 448,58	0,00	0,00	7 551,42
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	23 000,00	37 821,12			-14 821,12
Total des recettes réelles d'exploitation		34 505 000,00	36 676 224,63	131 000,00	0,00	-2 502 224,63
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 000 000,00	2 818 279,00			1 181 721,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 000 000,00	2 818 279,00			1 181 721,00
TOTAL		38 505 000,00	39 694 503,63	131 000,00	0,00	-1 320 503,63
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 970 054,11				

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 282 964,61	479 422,30	302 076,95	501 465,36
21	Immobilisations corporelles	4 459 844,51	2 329 831,70	2 053 141,55	76 871,26
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 367 152,61	4 324 303,79	1 013 268,85	29 579,97
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	11 109 961,73	7 133 557,79	3 368 487,35	607 916,59
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	7 147 550,00	4 038 821,93	0,00	3 108 728,07
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	7 147 550,00	4 038 821,93	0,00	3 108 728,07
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	18 267 511,73	11 172 379,72	3 368 487,35	3 726 644,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 000 000,00	2 818 279,00		1 181 721,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 051 000,00	21 672,28		1 029 327,72
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 051 000,00	2 839 951,28		2 211 048,72
	TOTAL	23 318 511,73	14 012 331,00	3 368 487,35	5 937 693,38
	Pour information	6 295 488,66			
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 743 000,00	2 742 446,00	0,00	554,00
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	6 320,00	0,00	-6 320,00
	Total des recettes d'équipement	2 743 000,00	2 748 766,00	0,00	-5 766,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	7 125 450,39	7 125 450,39	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	7 125 450,39	7 125 450,39	0,00	0,00
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	9 878 450,39	9 874 216,39	0,00	4 234,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	9 779 550,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	8 905 000,00	8 894 962,51		10 037,49
041	Opérations patrimoniales (2)	1 051 000,00	21 672,28		1 029 327,72
	Total des recettes d'ordre d'investissement	19 735 550,00	8 916 634,79		10 818 915,21
	TOTAL	29 614 000,39	18 790 851,18	0,00	10 823 149,21

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	9 408 162,77		9 408 162,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 930 821,32		6 930 821,32
014	Atténuations de produits	3 829 344,00		3 829 344,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	431 769,95		431 769,95
66	Charges financières	442 173,64	0,00	442 173,64
67	Charges exceptionnelles	330 598,27	0,00	330 598,27
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	27 413,22	8 894 962,51	8 922 375,73
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		21 400 283,17	8 894 962,51	30 295 245,68

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	30 295 245,68
---	----------------------

	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 reçues	0,00	657 626,00	657 626,00
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)	4 038 821,93	0,00	4 038 821,93
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	479 422,30	0,00	479 422,30
21	Immobilisations corporelles (6)	2 329 831,70	2 163 530,60	4 493 362,30
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 324 303,79	18 794,68	4 343 098,47
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		11 172 379,72	2 839 951,28	14 012 331,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	6 295 488,66
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	20 307 819,66
--	----------------------

(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	113 708,38		113 708,38
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	36 523 693,76		36 523 693,76
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		2 160 653,00	2 160 653,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	146 709,50		146 709,50
75	Autres produits de gestion courante	29 045,61		29 045,61
76	Produits financiers	57 797,68	0,00	57 797,68
77	Produits exceptionnels	98 448,58	657 626,00	756 074,58
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	37 821,12	0,00	37 821,12
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		37 007 224,63	2 818 279,00	39 825 503,63

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 970 054,11
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	44 795 557,74
---	----------------------

	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 reçues	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 742 446,00	0,00	2 742 446,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	18 794,68	18 794,68
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)	6 320,00	2 877,60	9 197,60
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		8 894 962,51	8 894 962,51
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		2 748 766,00	8 916 634,79	11 665 400,79

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	7 125 450,39
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 790 851,18
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	10 623 900,00	8 745 139,75	663 023,02	0,00	1 215 737,23
604	Achats d'études, prestations de services	980 000,00	824 915,33	50 338,02	0,00	104 746,65
605	Achats d'eau	302 000,00	301 490,37	0,00	0,00	509,63
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	2 058 800,00	1 552 762,94	351 261,68	0,00	154 775,38
6062	Produits de traitement	2 325 000,00	2 188 396,78	124 229,15	0,00	12 374,07
6063	Fournitures entretien et petit équipt	359 500,00	252 630,91	0,00	0,00	106 869,09
6064	Fournitures administratives	13 300,00	8 326,04	0,00	0,00	4 973,96
6066	Carburants	318 000,00	256 237,46	32 518,09	0,00	29 244,45
6068	Autres matières et fournitures	225 000,00	155 095,92	7 130,08	0,00	62 774,00
6135	Locations mobilières	182 300,00	99 251,06	0,00	0,00	83 048,94
61523	Entretien, réparations réseaux	68 200,00	53 181,14	0,00	0,00	15 018,86
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	692 600,00	529 956,93	30 124,18	0,00	132 518,89
61551	Entretien matériel roulant	100 600,00	72 528,06	0,00	0,00	28 071,94
61558	Entretien autres biens mobiliers	25 700,00	1 806,16	0,00	0,00	23 893,84
6156	Maintenance	445 600,00	288 746,24	18 652,06	0,00	138 201,70
6161	Multirisques	136 000,00	96 406,78	0,00	0,00	39 593,22
617	Etudes et recherches	4 900,00	4 875,00	0,00	0,00	25,00
618	Divers	473 700,00	321 108,54	48 769,76	0,00	103 821,70
6226	Honoraires	12 900,00	6 215,84	0,00	0,00	6 684,16
6227	Frais d'actes et de contentieux	28 000,00	14 581,40	0,00	0,00	13 418,60
6228	Divers	46 700,00	30 125,15	0,00	0,00	16 574,85
6231	Annonces et insertions	19 300,00	8 175,00	0,00	0,00	11 125,00
6233	Foires et expositions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	44 500,00	5 919,16	0,00	0,00	38 580,84
6241	Transports sur achats	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6248	Divers	3 000,00	1 869,72	0,00	0,00	1 130,28
6251	Voyages et déplacements	7 300,00	1 587,24	0,00	0,00	5 712,76
6256	Missions	4 500,00	1 616,82	0,00	0,00	2 883,18
6257	Réceptions	15 500,00	10 529,96	0,00	0,00	4 970,04
6261	Frais d'affranchissement	166 900,00	166 418,14	0,00	0,00	481,86
6262	Frais de télécommunications	28 300,00	18 478,31	0,00	0,00	9 821,69
627	Services bancaires et assimilés	22 700,00	22 313,95	0,00	0,00	386,05
6281	Concours divers (cotisations)	12 000,00	10 658,88	0,00	0,00	1 341,12
6283	Frais de nettoyage des locaux	77 500,00	65 657,17	0,00	0,00	11 842,83
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	554 000,00	542 672,11	0,00	0,00	11 327,89
6288	Autres	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
63512	Taxes foncières	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	4 800,00	1 068,16	0,00	0,00	3 731,84
6358	Autres droits	52 000,00	51 950,00	0,00	0,00	50,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou	709 200,00	709 107,00	0,00	0,00	93,00
6378	Autres taxes et redevances	69 100,00	68 480,08	0,00	0,00	619,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 576 000,00	6 930 821,32	0,00	0,00	645 178,68
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	40 000,00	38 686,40	0,00	0,00	1 313,60
6411	Salaires, appointements, commissions	5 343 517,19	4 717 748,55	0,00	0,00	625 768,64
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	750 000,00	745 458,63	0,00	0,00	4 541,37
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 151 482,81	1 150 696,20	0,00	0,00	786,61
6454	Cotisations au Pôle emploi	25 000,00	23 614,23	0,00	0,00	1 385,77
6471	Prestations directes	200 000,00	195 731,25	0,00	0,00	4 268,75
6472	Versements aux comités d'entreprise	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 000,00	7 886,06	0,00	0,00	7 113,94
014	Atténuations de produits (4)	4 700 000,00	3 829 344,00	0,00	0,00	870 656,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	700 000,00	429 344,00	0,00	0,00	270 656,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	600 000,00
65	Autres charges de gestion courante	527 604,11	307 641,08	124 128,87	0,00	95 834,16
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	34 500,00	24 298,21	0,00	0,00	10 201,79
6541	Créances admises en non-valeur	170 000,00	150 144,63	0,00	0,00	19 855,37
6542	Créances éteintes	53 000,00	21 498,24	0,00	0,00	31 501,76

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	
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	270 104,11	111 700,00	124 128,87	0,00	34 275,24
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		23 427 504,11	19 812 946,15	787 151,89	0,00	2 827 406,07
66	Charges financières (b) (5)	727 000,00	403 414,60	38 759,04	0,00	284 826,36
66111	Intérêts réglés à l'échéance	727 000,00	461 678,41	0,00	0,00	265 321,59
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-58 263,81	38 759,04	0,00	19 504,77
67	Charges exceptionnelles (c)	607 500,00	330 598,27	0,00	0,00	276 901,73
6711	Pénalités de retard sur marchés	23 000,00	21 766,35	0,00	0,00	1 233,65
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	430 800,00	296 755,01	0,00	0,00	134 044,99
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	14 200,00	12 076,91	0,00	0,00	2 123,09
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	89 500,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	28 500,00	27 413,22			1 086,78
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	500,00	313,22			186,78
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	28 000,00	27 100,00			900,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		24 790 504,11	20 574 372,24	825 910,93	0,00	3 390 220,94
023	Virement à la section d'investissement	9 779 550,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	8 905 000,00	8 894 962,51			10 037,49
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	5 000,00	0,00			5 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	8 900 000,00	8 894 962,51			5 037,49
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		18 684 550,00	8 894 962,51			9 789 587,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		18 684 550,00	8 894 962,51			9 789 587,49
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		43 475 054,11	29 469 334,75	825 910,93	0,00	13 179 808,43
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	38 759,04
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-58 263,81
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-19 504,77

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	128 000,00	113 708,38	0,00	0,00	14 291,62
64198	Autres remboursements	10 000,00	26 388,53	0,00	0,00	-16 388,53
6459	Rembours charges SS et prévoyance	118 000,00	87 319,85	0,00	0,00	30 680,15
70	Ventes produits fabriqués, prestations	34 015 000,00	36 392 693,76	131 000,00	0,00	-2 508 693,76
70111	Ventes d'eau aux abonnés	22 790 000,00	23 504 429,73	0,00	0,00	-714 429,73
70118	Autres ventes d'eau	750 000,00	754 119,34	0,00	0,00	-4 119,34
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	4 000 000,00	5 492 279,76	0,00	0,00	-1 492 279,76
704	Travaux	980 000,00	858 159,31	0,00	0,00	121 840,69
7064	Locations de compteurs	4 650 000,00	5 081 928,74	0,00	0,00	-431 928,74
7068	Autres prestations de services	820 000,00	687 606,13	131 000,00	0,00	1 393,87
7071	Compteurs	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
7078	Autres marchandises	20 000,00	14 170,75	0,00	0,00	5 829,25
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	150 000,00	146 709,50	0,00	0,00	3 290,50
747	Subv. et participat° collectivités	150 000,00	146 709,50	0,00	0,00	3 290,50
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	29 045,61	0,00	0,00	-9 045,61
7588	Autres	20 000,00	29 045,61	0,00	0,00	-9 045,61
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		34 313 000,00	36 682 157,25	131 000,00	0,00	-2 500 157,25
76	Produits financiers (b)	63 000,00	57 797,68	0,00	0,00	5 202,32
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	63 000,00	57 797,68	0,00	0,00	5 202,32
77	Produits exceptionnels (c)	106 000,00	98 448,58	0,00	0,00	7 551,42
7711	Dédits et pénalités perçus	10 000,00	300,00	0,00	0,00	9 700,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	2 000,00	5 915,33	0,00	0,00	-3 915,33
7718	Autres produits except. opérat° gestion	20 000,00	48 354,95	0,00	0,00	-28 354,95
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 000,00	19 459,69	0,00	0,00	-17 459,69
775	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00	20 375,00	0,00	0,00	-10 375,00
778	Autres produits exceptionnels	62 000,00	4 043,61	0,00	0,00	57 956,39
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	23 000,00	37 821,12			-14 821,12
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	15 061,12			-15 061,12
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	23 000,00	22 760,00			240,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		34 505 000,00	36 876 224,63	131 000,00	0,00	-2 502 224,63
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 000 000,00	2 818 279,00			1 181 721,00
722	Immobilisations corporelles	3 200 000,00	2 160 653,00			1 039 347,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	800 000,00	657 626,00			142 374,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 000 000,00	2 818 279,00			1 181 721,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		38 505 000,00	39 694 503,63	131 000,00	0,00	-1 320 503,63
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 970 054,11				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 282 964,61	479 422,30	302 076,95	501 465,36
2031	Frais d'études	1 066 606,37	456 713,42	276 392,83	333 500,12
2033	Frais d'insertion	4 700,00	2 695,04	0,00	2 004,96
2051	Concessions et droits assimilés	211 658,24	20 013,84	25 684,12	165 960,28
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 459 844,51	2 329 831,70	2 053 141,55	76 871,26
2111	Terrains nus	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	1 963 511,59	784 418,00	1 175 070,18	4 023,41
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	126 458,07	101 749,46	18 588,24	6 120,37
2155	Outillage industriel	74 787,68	60 716,40	4 600,10	9 471,18
21561	Service de distribution d'eau	1 744 321,94	981 495,69	718 908,20	43 918,05
2182	Matériel de transport	510 220,83	371 657,89	135 974,83	2 588,11
2183	Matériel de bureau et informatique	34 544,40	26 683,36	0,00	7 861,04
2184	Mobilier	5 000,00	3 110,90	0,00	1 889,10
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 367 152,61	4 324 303,79	1 013 268,85	29 579,97
2313	Constructions	123 172,61	108 329,83	10 318,78	4 524,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 988 180,00	3 974 758,46	1 002 950,07	10 471,47
238	Avances commandes immo. incorp.	255 800,00	241 215,50	0,00	14 584,50
Total des dépenses d'équipement		11 109 961,73	7 133 557,79	3 368 487,35	607 916,59
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	7 147 550,00	4 038 821,93	0,00	3 108 728,07
1641	Emprunts en euros	932 000,00	931 763,93	0,00	236,07
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	365 000,00	364 612,00	0,00	388,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 743 000,00	2 742 446,00	0,00	554,00
1681	Autres emprunts	3 107 550,00	0,00	0,00	3 107 550,00
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		7 147 550,00	4 038 821,93	0,00	3 108 728,07
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		18 267 511,73	11 172 379,72	3 368 487,35	3 726 644,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	4 000 000,00	2 818 279,00		1 181 721,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	800 000,00	657 626,00		142 374,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	315 000,00	314 945,00		55,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	10 000,00	8 505,00		1 495,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	10 000,00	184,00		9 816,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	150 000,00	125 477,00		24 523,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 000,00	1 658,00		3 342,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	20 000,00	12 260,00		7 740,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	5 000,00	2 267,00		2 733,00
139188	des tiers	285 000,00	192 330,00		92 670,00
	Charges transférées	3 200 000,00	2 160 653,00		1 039 347,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 907 000,00	869 032,00		1 037 968,00
21561	Service de distribution d'eau	1 293 000,00	1 291 621,00		1 379,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 051 000,00	21 672,28		1 029 327,72
21311	Bâtiments d'exploitation	250 000,00	2 877,60		247 122,40
2313	Constructions	1 000,00	0,00		1 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	800 000,00	18 794,68		781 205,32

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	5 051 000,00	2 839 951,28		2 211 048,72
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	23 318 511,73	14 012 331,00	3 368 487,35	5 937 693,38
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	6 295 488,66			

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 743 000,00	2 742 446,00	0,00	554,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 743 000,00	2 742 446,00	0,00	554,00
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	6 320,00	0,00	-6 320,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	6 320,00	0,00	-6 320,00
Total des recettes d'équipement		2 743 000,00	2 748 766,00	0,00	-5 766,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 125 450,39	7 125 450,39	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	7 122 700,39	7 122 700,39	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		7 125 450,39	7 125 450,39	0,00	0,00
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		9 878 450,39	9 874 216,39	0,00	4 234,00
021	Virement de la section d'exploitation	9 779 550,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	8 905 000,00	8 894 962,51		10 037,49
2182	Matériel de transport	5 000,00	0,00		5 000,00
28031	Frais d'études	312 439,00	310 447,77		1 991,23
2805	Licences, logiciels, droits similaires	213 991,00	213 990,80		0,20
28128	Aménagement Autres terrains	101,00	101,00		0,00
28131	Bâtiments	2 051 571,00	2 051 570,23		0,77
28135	Installations générales, agencements, ..	66 740,00	66 739,83		0,17
28138	Aménagement Autres constructions	43 055,00	43 054,80		0,20
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	79,00	79,00		0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	13 626,00	13 626,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	425 320,00	425 320,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 019 610,00	3 019 602,22		7,78
28155	Outillage industriel	75 613,00	75 612,24		0,76
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 926 384,00	1 926 383,25		0,75
28175	Matériel et outillage technique (mad)	488 847,00	485 813,00		3 034,00
28181	Installations générales, agencements	882,00	881,58		0,42
28182	Matériel de transport	229 679,00	229 678,74		0,26
28183	Matériel de bureau et informatique	30 000,00	29 999,57		0,43
28184	Mobilier	2 063,00	2 062,48		0,52
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		18 684 550,00	8 894 962,51		9 789 587,49
041	Opérations patrimoniales (6)	1 051 000,00	21 672,28		1 029 327,72
2031	Frais d'études	50 000,00	18 794,68		31 205,32
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00		1 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 000 000,00	2 877,60		997 122,40
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		19 735 550,00	8 916 634,79		10 818 915,21
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		29 614 000,39	18 790 851,18	0,00	10 823 149,21

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
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 E20005	30/01/2002	2 742 446,00	2 742 446,00	58 040,45	2 742 446,00	2 377 834,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 742 446,00	2 742 446,00	58 040,45	2 742 446,00	2 377 834,00

(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)					30 536 376,73									
1641 Emprunts en euros (total)					22 886 376,73									
420/0098558101	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL	26/12/2001	2001-12-29	01/12/2003	7 640 000,00	C	TAUX FIXE A 3,34%	3,340	3,340	EUR	A	X	O	F-6
421/00098	SOCIETE GENERALE	28/02/2002	2002-03-18	15/12/2003	7 650 000,00	C	TAUX FIXE A 3,15%	3,150	3,150	EUR	A	C	O	E-2
491 PE 87120614	CAISSE D EPARGNE	21/12/2012	2013-05-30	30/11/2013	5 000 000,00	F	TAUX FIXE A 4,43%	4,430	4,430	EUR	S	C	O	A-1
505 E 8205933	CAISSE D EPARGNE	07/08/2016	2016-05-25	25/05/2017	431 935,12	F	TAUX FIXE A 5,48%	5,480	5,480	EUR	A	P	O	A-1
507 E 10000193714	CREDIT AGRICOLE	20/05/2015	2016-12-15	15/03/2017	1 170 867,40	F	TAUX FIXE A 1,78%	1,780	1,780	EUR	T	P	O	A-1
509 E 10000309974	CREDIT AGRICOLE	25/04/2016	2016-11-15	15/02/2017	209 602,05	F	TAUX FIXE A 1,95%	1,950	1,950	EUR	T	P	O	A-1
510 E 2499592P	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/07/2013	2016-11-19	19/02/2017	783 972,16	F	TAUX FIXE A 3,49%	3,490	3,490	EUR	T	P	O	A-1
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 E OCLT020005	CRCA/BFT	30/01/2002	2002-02-04	15/12/2003	7 650 000,00	C	TAUX FIXE A 5,27%	5,270	5,270	EUR	A	C	O	F-2
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									

Angers Loire Métropole - Budget annexe Eau - CA - 2025

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					
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					30 536 376,73									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		8 955 893,36					1 296 375,93	461 678,41	0,00	38 759,04
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 578 059,36					931 763,93	403 637,96	0,00	34 519,95
420/0098558101	N	0,00	F-6	1 698 662,00	6,91	C	TAUX FIXE A 3,34% A BARRIERE 0 SUR ECART EUR-CHF;EUR-USD ET LEVIER 28%	11,000	254 666,00	191 082,47	0,00	15 261,09
421/00098	N	0,00	E-2	1 785 000,00	6,95	C	3,95% - 5* FLOOR-1 SUR INF EU XT	3,950	255 000,00	81 699,17	0,00	2 978,62
491 PE 87120614	N	0,00	A-1	1 875 000,00	7,41	F	TAUX FIXE A 4,43%	4,430	250 000,00	92 614,69	0,00	6 960,33
505 E 8205933	N	0,00	A-1	234 464,24	6,39	F	TAUX FIXE A 5,48%	5,480	26 904,72	14 323,02	0,00	7 673,49
507 E 10000193714	N	0,00	A-1	649 131,35	9,45	F	TAUX FIXE A 1,78%	1,780	62 173,45	12 247,75	0,00	481,44
509 E 10000309974	N	0,00	A-1	122 665,02	10,36	F	TAUX FIXE A 1,95%	1,950	10 428,16	2 519,36	0,00	299,00
510 E 2499592P	N	0,00	A-1	213 136,75	2,63	F	TAUX FIXE A 3,49%	3,490	72 591,60	9 151,50	0,00	865,98
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		2 377 834,00					364 612,00	58 040,45	0,00	4 239,09
422 E OCLT020005	N	0,00	F-2	2 377 834,00	6,95	C	5,44%-8 * INF EU XT -INF FR XT CAP A 10,22% FLOOR A 4,22%	4,220	364 612,00	58 040,45	0,00	4 239,09
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

Angers Loire Métropole - Budget annexe Eau - CA - 2025

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)	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		8 955 893,36					1 296 375,93	461 678,41	0,00	38 759,04

(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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
421/00098	SOCIETE GENERALE	7 650 000,00	1 785 000,00	2	30,00		TAUX FIXE A 3,95%	3,95% - 5* FLOOR-1 SUR INF EU XT	97 947,58		3,950	81 699,17	0,00	19,93
TOTAL (E)		7 650 000,00	1 785 000,00						97 947,58			81 699,17	0,00	19,93
Autres types de structures (F)														
420/0098558101	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL	7 640 000,00	1 698 662,00	6	25,00		TAUX FIXE A 3,34%	TAUX FIXE A 3,34% A BARRIERE 0 SUR ECART EUR-CHF;EUR-USD ET LEVIER 28%	325 323,33		11,000	191 082,47	0,00	18,97
422 E OCLT020005	CRCA/BFT	7 650 000,00	2 377 834,00	2	30,00		TAUX FIXE A 4,22%	5,44%-8 * INF EU XT -INF FR XT CAP A 10,22% FLOOR A 4,22%	76 904,00		4,220	58 040,45	0,00	26,55
TOTAL (F)		15 290 000,00	4 076 496,00						402 227,33			249 122,92	0,00	45,52

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 GENERAL		22 940 000,00	5 861 496,00						500 174,91			330 822,09	0,00	65,45

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 094 397,36	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 (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	1	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	19,93	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						18,97
	Montant en euros						1 698 662,00

(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 €	17/11/25

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'établissement	5	17/11/2025
L	Frais d'études (non suivis de réalisation)	5	17/11/2025
L	Frais d'insertion (publicités pour marchés, ?)	1	17/11/2025
L	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	3	17/11/2025
L	Agencements et aménagements de terrains nus	15	17/11/2025
L	Agencements et aménagements de terrains bâtis	15	17/11/2025
L	Agencements et aménagements ? Autres terrains	15	17/11/2025
L	Constructions de bâtiments d'exploitation	30	17/11/2025
L	Constructions de bâtiments administratifs	30	17/11/2025
L	Installations bâtiments d'exploitation	30	17/11/2025
L	Autres constructions	30	17/11/2025
L	Constructions de bâtiments d'exploitation sur sol d'autrui	30	17/11/2025
L	Autres constructions sur sol d'autrui	30	17/11/2025
L	Installations complexes spécialisées	7	17/11/2025
L	Installations de réseaux d'adductions d'eau potable (extension et renouvellement)	40	17/11/2025
L	Réseaux Eau	40	17/11/2025
L	Matériel industriel	7	17/11/2025
L	Outillage industriel	7	17/11/2025
L	Matériel spécifique d'exploit. service eau potable (équip. de pompage, mesures et télétrans?)	7	17/11/2025
L	Matériel spécifique Secto. Préloc	7	17/11/2025
L	Matériel spécifique d'exploitation	7	17/11/2025
L	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition, bâtiments d'exploitation	30	17/11/2025
L	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition, réseaux eaux potable	40	17/11/2025
L	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition, matériel industriel	7	17/11/2025
L	Matériel spécifique, service de distribution d'eau, reçu au titre d'une mise à disposition	7	17/11/2025
L	Aménagements matériels outils industriels	7	17/11/2025
L	Installations générales, agencements, aménagements divers	5	17/11/2025
L	Matériel de transport	8	17/11/2025
L	Matériel de bureau et informatique	5	17/11/2025
L	Mobilier	10	17/11/2025
L	Biens de faible valeur < 1 500 ? HT	1	17/11/2025

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)	27 100,00		328 600,00	355 700,00	22 760,00	332 940,00
Emprunt 420	27 100,00	11/12/2023	139 000,00	166 100,00	0,00	166 100,00
Emprunt 422	0,00	11/12/2023	189 600,00	189 600,00	22 760,00	166 840,00
Dépréciations (2)	313,22		118 688,35	119 001,57	15 061,12	103 940,45
Non recouvrement de créances de plus de 2 ans	313,22	13/11/2023	31 567,88	31 881,10	0,00	31 881,10
Non recouvrement de créances spécifiques	0,00	13/11/2023	87 120,47	87 120,47	15 061,12	72 059,35
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	27 413,22		447 288,35	474 701,57	37 821,12	436 880,45

(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	A4.1

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-6 295 488,66
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-6 295 488,66

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	7 125 450,39
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-6 295 488,66
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	829 961,73

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	5 204 550,00	1 954 001,93	3 368 487,35	5 322 489,28
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	18 679 550,00	8 894 962,51	0,00	8 894 962,51
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	13 475 000,00	6 940 960,58	-3 368 487,35	3 572 473,23
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-6 295 488,66			-6 295 488,66
Affectation au 106 (C)	7 125 450,39	7 125 450,39		7 125 450,39
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	829 961,73			829 961,73
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				4 402 434,96

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		5 204 550,00	I 1 954 001,93
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 404 550,00	1 296 375,93
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	932 000,00	931 763,93
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	365 000,00	364 612,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	3 107 550,00	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)		800 000,00	657 626,00
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>	800 000,00	657 626,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		18 679 550,00	III 8 894 962,51
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)		18 679 550,00	8 894 962,51
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	312 439,00	310 447,77
2805	Licences, logiciels, droits similaires	213 991,00	213 990,80
28128	Aménagement Autres terrains	101,00	101,00
28131	Bâtiments	2 051 571,00	2 051 570,23
28135	Installations générales, agencements, ..	66 740,00	66 739,83
28138	Aménagement Autres constructions	43 055,00	43 054,80
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	79,00	79,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	13 626,00	13 626,00
28151	Installations complexes spécialisées	425 320,00	425 320,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 019 610,00	3 019 602,22
28155	Outillage industriel	75 613,00	75 612,24
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 926 384,00	1 926 383,25
28175	Matériel et outillage technique (mad)	488 847,00	485 813,00
28181	Installations générales, agencements	882,00	881,58
28182	Matériel de transport	229 679,00	229 678,74
28183	Matériel de bureau et informatique	30 000,00	29 999,57
28184	Mobilier	2 063,00	2 062,48
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	9 779 550,00	0,00

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

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

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)	Réalizations	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				
01/01/2025	2025O00170 - Acquisition et mise en place d'un logiciel de GMAO	10 750,00	0,00	3
01/01/2025	2025O01037 - Accompagnement REMPLAR25	4 900,00	0,00	5
01/01/2025	2025B00014 - CTEA Métallerie-rue Chèvre-Remplacement chaufferie	35 640,60	0,00	30
01/01/2025	2025B00104 - Usine-Station pompage secours-CT	813,50	0,00	1
01/01/2025	2025B00118 - CTEA Métallerie-rue Chèvre-Remplacement armoires	15 817,47	0,00	30
01/01/2025	2025B00120 - Usine-Acquisition d'un variateur	63 151,00	0,00	30
01/01/2025	2025B00145 - 2025 - Tx renouvellement production ozone usine	28 549,62	0,00	30
01/01/2025	2025B00216 - CTEA-rue Berry-Ouverture bardage	1 958,64	0,00	30
01/01/2025	2025B00279 - Tx renouvellement pompes injection UPEP	325 711,16	0,00	30
01/01/2025	2025B00326 - CTEA-rue Chèvre-Châssis fixe	789,00	0,00	1
01/01/2025	2025B00335 - Usine-Porte coupe-feu groupes électrogènes	6 287,53	0,00	30
01/01/2025	2025B00364 - CTEA-rue Berry-Bornes de recharge	15 506,41	0,00	30
01/01/2025	2025B00365 - CTEA-rue Chèvre-Contrôle accès	3 518,66	0,00	30
01/01/2025	2025B00406 - DEA-Clientèle-rue Chèvre-Fenêtres	16 887,08	0,00	30
01/01/2025	2025B00421 - CTEA-rue Chèvre-Servomoteur et groupe pompe	3 347,80	0,00	30
01/01/2025	2025B00422 - CTEA-rue Berry-Chaudière	880,39	0,00	1
01/01/2025	2025B00423 - CTEA-rue Chèvre-Tableau local transfo	7 403,41	0,00	30
01/01/2025	2025B00433 - Tx renouvellement équipement station pompage UPEP	362 782,79	0,00	30
01/01/2025	2025D00050 - 2025 - Matériel spécifique exploitation	953 200,46	0,00	7
01/01/2025	2025D00051 - 2025 - Matériel spécifique exploitation-BFV	26 091,56	0,00	1
01/01/2025	2025D00052 - 2025 - Matériel de bureau et informatique-BFV	5 288,06	0,00	1
01/01/2025	2025D00066 - 2025 - Outillage industriel	41 533,47	0,00	7
01/01/2025	2025D00070 - Aménagement Peugeot Partner - GL134PK	662,00	0,00	1
01/01/2025	2025D00071 - Aménagement Peugeot Partner - GL527JX	380,00	0,00	1
01/01/2025	2025D00072 - Aménagement Peugeot Partner - GK060RY	380,00	0,00	1
01/01/2025	2025D00073 - Aménagement Peugeot Partner - GL527PV	380,00	0,00	1
01/01/2025	2025D00074 - Aménagement Peugeot Partner - GL534PV	380,00	0,00	1
01/01/2025	2025D00075 - Aménagement Peugeot Partner - GL632JX	380,00	0,00	1
01/01/2025	2025D00088 - 2025 - Matériel de bureau et informatique	21 395,30	0,00	5
01/01/2025	2025D00107 - 2025 - Outillage industriel-BFV	19 182,93	0,00	1
01/01/2025	2025D00201 - 2025 - Matériel secto préloc	2 203,67	0,00	7
01/01/2025	2025D00210 - Renault Kangoo Van E-Tech - HB701WA	32 658,83	0,00	8
01/01/2025	2025D00433 - Vélo cargo JHOG E BLACK EDITION	8 861,80	0,00	8
01/01/2025	2025D00570 - Renault Kangoo E-Tech - HE686WR	26 143,83	0,00	8
01/01/2025	2025D00571 - Renault Kangoo E-Tech - HE449WR	26 143,83	0,00	8
01/01/2025	2025D00638 - Renault Mégane - GJ431YN	10 817,60	0,00	8
01/01/2025	2025D00639 - Iveco Benne - HG066CA	264 470,00	0,00	8
01/01/2025	2025M00009 - 2025 - Mobilier-BFV	3 110,90	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2025	2025O00026 - 2025 - Refonte du système de supervision DEA	3 675,44	0,00	3
01/01/2025	2025O00124 - 2025 - Concessions et droits assimilés	5 588,40	0,00	3
31/12/2025	2025D00800 - Travaux réalisés en régie 2025	1 291 621,00	0,00	7
31/12/2025	2025I00800 - Travaux réalisés en régie 2025	869 032,00	0,00	40
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
18/11/2025	2026I00036 - MURS ERIGNE - Square des Hauts de Follette	10 353,19	0,00	30
18/11/2025	2026I00037 - MURS ERIGNE - Rue de l'hôtel de ville	9 860,75	0,00	20
18/11/2025	2026I00038 - MURS ERIGNE - Square des Grands Moulins	5 904,96	0,00	12
18/11/2025	2026I00039 - MURS ERIGNE - Place Verlaine/ rue Brassens	38 756,02	0,00	13
18/11/2025	2026I00040 - MURS ERIGNE - Rue des Maraichers	6 980,00	0,00	32
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
22/09/2025	2024I00098 - ANGERS-rue Maurice Suard-R	48 421,18	0,00	40
22/09/2025	2024I00102 - BRIOLLAY-Déviation-R	2 990,00	0,00	40
22/09/2025	2024I00103 - LA MEIGNANNE-imp Brionneau/rue Varie-R	6 950,82	0,00	40
22/09/2025	2024I00109 - LA MEMBROLLE-chemin des Noyers-R	55 330,77	0,00	40
22/09/2025	2024I00110 - ANGERS-rue Yolande d'Aragon-R	33 486,82	0,00	40
22/09/2025	2024I00114 - LOIRE AUTHION/BRAIN-chemin du Gué Richot-R	30 770,74	0,00	40
22/09/2025	2024I00116 - VILLEVEQUE-rte de Blitourne-R	39 803,03	0,00	40
22/09/2025	2024I00118 - BEAUCOUZE-Coteau de Molière-R	375,59	0,00	1
22/09/2025	2024I00119 - SARRIGNE-RD 116-R	9 451,92	0,00	40
22/09/2025	2024I00124 - ANGERS-rue Maillé-R	17 796,92	0,00	40
22/09/2025	2024I00126 - ECOUFLANT-rte de l'Epervière-R	49 830,53	0,00	40
22/09/2025	2024I00127 - ECOUFLANT-Pont aux Filles-R	5 234,88	0,00	40
22/09/2025	2024I00128 - SOULAINES/AUBANCE-diverses rues-R	3 443,66	0,00	40
22/09/2025	2024I00132 - SOULAINES-rues St Pierre/de l'Aubance/de l'Union-R	115 846,86	0,00	40
22/09/2025	2024I00138 - BRIOLLAY-rte des Placelles-R	49 602,13	0,00	40
22/09/2025	2024I00139 - 2024 - ST CLEMENT-Le Grand Druyer-R	183,96	0,00	1
22/09/2025	2024I00142 - LA MEIGNANNE-chemin du Mesnil/rue des Marais-R	51 065,44	0,00	40
22/09/2025	2024I00143 - BOUCHEMAINE-rue des Saulaies-R	29 207,47	0,00	40
22/09/2025	2024I00147 - LOIRE AUTHION/CORNE-rue de Bellevue-R	251 913,98	0,00	40
22/09/2025	2024I00153 - ANGERS-rue Marcel Vignes-R	87 971,61	0,00	40
22/09/2025	2024I00154 - ANGERS-rue Georges Mandel-R	242,19	0,00	1
22/09/2025	2024I00156 - ECUILLE-chemin du Portineau-R	40 557,27	0,00	40
22/09/2025	2024I00161 - ANGERS-rue Gabriel Baron-R	73 692,65	0,00	40
22/09/2025	2024I00166 - Tx eau potable - ANGERS/ECOUFLANT	160 348,04	0,00	40
22/09/2025	2024I00170 - ST BARTHELEMY-rue des Héraudières-R	31 208,50	0,00	40
22/09/2025	2024I00690 - ANGERS-allée Albert Londres-R	22 479,24	0,00	40
22/09/2025	2024I00692 - 2024 - ANGERS-rues Maille/du Commerce-R	9 282,00	0,00	40
22/09/2025	2024I00708 - ST LAMBERT-L'Archerie-R	852,47	0,00	1
22/09/2025	2024I00709 - TRELAZE-chemin des Landes-R	22 839,63	0,00	40
22/09/2025	2024I00710 - ECUILLE-rue des Ecoles-R	12 228,87	0,00	40
22/09/2025	2024I00713 - TRELAZE-chemins des Verrières/des Landes-R	126 990,00	0,00	40
22/09/2025	2024I00716 - ECUILLE-rue de l'Eglise-R	83 540,90	0,00	40
22/09/2025	2024I00717 - ST LAMBERT-chemin de la Bazinière-R	1 012,00	0,00	1
22/09/2025	2024I00723 - ST CLEMENT DE LA PLACE-La Roullière-R	1 091,88	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/09/2025	2024I00724 - ANGERS-rue du Commandant Bory-R	2 477,75	0,00	40
22/09/2025	2024I00759 - 2024 - TRELAZE-bd Bahonneau-R	744,86	0,00	1
22/09/2025	2022I00143 - RIVES SUR LOIR/VILLEVEQUE-Beauvau/Salette-R	9 717,00	0,00	40
22/09/2025	2022I00248 - RIVES DU LOIR/VILLEVEQUE-Réhab/Créa conduite eau	318 526,68	0,00	40
22/09/2025	2023I00045 - PONTS DE CE-Maisons Rouges-R	5 862,87	0,00	40
22/09/2025	2023I00050 - MURS ERIGNE-rue Gustave Raimbault-R	157 151,95	0,00	40
22/09/2025	2023I00064 - 2023 - RIVES DU LOIR/VILLEVEQUE-Réhab/Créa conduit	468 958,17	0,00	40
22/09/2025	2023I00079 - 2023 - PONTS DE CE-Maisons Rouges-Création bassin/	328 280,79	0,00	40
22/09/2025	2023I00095 - 2023 - VILLEVEQUE-renforcement SEA-R	1 189,09	0,00	1
22/09/2025	2023I00099 - BEAUCOUZE-rue du Bourg-R	167 161,56	0,00	40
22/09/2025	2023I00101 - TRELAZE-bd Bahonneau-R	2 360,00	0,00	40
22/09/2025	2023I00124 - ANGERS-place Freppel-R	7 441,13	0,00	40
22/09/2025	2023I00136 - SOULAIRE-rte d'Angers/RD 107-R	121 981,54	0,00	40
22/09/2025	2023I00140 - BEAUCOUZE-rue de la Meignanne-R	18 597,93	0,00	40
22/09/2025	2023I00141 - PONTS DE CE-rue Edouard Rohard-R	19 596,89	0,00	40
22/09/2025	2023I00147 - ANGERS-bd du Maréchal Galliéni-R	20 291,29	0,00	40
22/09/2025	2023I00149 - BOUCHEMAINE-rue Merveille-R	76 934,33	0,00	40
22/09/2025	2023I00153 - BEAUCOUZE-rue Georges Morel-R	49 753,74	0,00	40
22/09/2025	2023I00154 - AVRILLE-rue Henri Dunant-R	85 824,74	0,00	40
22/09/2025	2023I00158 - STE GEMMES/LOIRE-chemin du Hutreau-R	4 588,00	0,00	40
22/09/2025	2023I00163 - AVRILLE-avenue Grandmont-R	34 211,12	0,00	40
22/09/2025	2023I00164 - ST SYLVAIN-rue Hélène Boucher-R	124 406,75	0,00	40
22/09/2025	2023I00165 - ANGERS-rue du Commerce-R	1 698,30	0,00	40
22/09/2025	2023I00167 - ST CLEMENT-Le Grand Druyer-R	269 923,22	0,00	40
22/09/2025	2023I00170 - ANGERS-bd Galliéni/rue du Morvan-R	109 808,26	0,00	40
22/09/2025	2023I00175 - LA MEIGNANNE-rue des Marais-R	1 004,00	0,00	1
22/09/2025	2023I00177 - FENEU-chemin du Port Albert-R	2 906,96	0,00	40
22/09/2025	2023I00178 - LA MEIGNANNE-rte des Landes-R	2 274,00	0,00	40
22/09/2025	2023I00179 - PONTS DE CE-giratoire Porte de Cé-R	109 588,71	0,00	40
22/09/2025	2023I00197 - ECUILLE-RD107-R	174 165,34	0,00	40
22/09/2025	2023I00204 - SOULAIRE ET BOURG-RD 107-R	32 585,36	0,00	40
22/09/2025	2023I00205 - 2023 - ANGERS-bd Gaston Birgé-R	250 613,79	0,00	40
22/09/2025	2023I00210 - ANGERS-rue Berjole-R	9 935,66	0,00	40
22/09/2025	2023I00269 - STE GEMMES/LOIRE-place de l'Eglise-R	6 124,88	0,00	40
22/09/2025	2023I00274 - ST BARTHELEMY-rue Hélène Boucher-R	24 278,68	0,00	40
22/09/2025	2023I00275 - ST LAMBERT-rue des Acacias-R	232,08	0,00	1
22/09/2025	2023I00278 - Création bassins-ANGERS-rue Montrejeau	9 661,23	0,00	40
22/09/2025	2023I00295 - AVRILLE-av Grammont/Voillot-R	2 916,00	0,00	40
22/09/2025	2024B00174 - CTEA-rue Berry-Carrelage sol douches	2 753,50	0,00	30
22/09/2025	2024B00181 - DEA-rue Chèvre-remplacement caméras parking	3 127,59	0,00	30
22/09/2025	2024B00182 - CTEA-rue Berry-Tx aire de lavage	5 016,62	0,00	30
22/09/2025	2024B00324 - CTEA-rue Berry-Tx cadre et tampon fonte	4 540,44	0,00	30
22/09/2025	2024I00014 - 2024 - ST LAMBERT-rue des Acacias-R	23 275,15	0,00	40
22/09/2025	2024I00015 - ANGERS-rue d'Auvergne-R	98 638,27	0,00	40
22/09/2025	2024I00016 - 2024 - STE GEMMES/LOIRE-place de l'Eglise-R	74 204,20	0,00	40
22/09/2025	2024I00017 - 2024 - PONTS DE CE-giratoire Porte de Cé-R	105 350,06	0,00	40
22/09/2025	2024I00018 - 2024 - FENEU-chemin du Port Albert-R	71 923,77	0,00	40
22/09/2025	2024I00021 - ST LAMBERT-Les Landières-R	1 030,00	0,00	1
22/09/2025	2024I00022 - 2024 - ANGERS-bd Galliéni/rue du Morvan-R	4 562,04	0,00	40
22/09/2025	2024I00023 - 2024 - BEAUCOUZE-rue Georges Morel-R	8 898,73	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/09/2025	2024I00024 - 2024 - MURS ERIGNE-chemin de la Chassé-R	10 291,14	0,00	40
22/09/2025	2024I00025 - 2024 - ANGERS-bd Gaston Birgé-R	1 459 420,02	0,00	40
22/09/2025	2024I00026 - 2024 - SOULAIRE-rte d'Angers/RD 107-R	3 836,58	0,00	40
22/09/2025	2024I00027 - 2024 - Poteaux incendie	105 733,53	0,00	40
22/09/2025	2024I00028 - 2024 - Bornes de puisage	20 521,16	0,00	40
22/09/2025	2024I00032 - ANGERS-av Jean Joxé-R	3 839,62	0,00	40
22/09/2025	2024I00034 - ANGERS-rue Pierre Melgrani-R	553 456,98	0,00	40
22/09/2025	2024I00038 - 2024 - ST BARTHELEMY-rue Hélène Boucher-R	25 375,08	0,00	40
22/09/2025	2024I00039 - 2024 - BEAUCOUZE-rue du Bourg-R	25 788,47	0,00	40
22/09/2025	2024I00040 - LOIRE AUTHION/BRAIN-Pré d'Asnières-R	1 351,79	0,00	1
22/09/2025	2024I00041 - 2024 - RIVES DU LOIR/VILLEVEQUE-Réhab/Créa conduit	17 286,24	0,00	40
22/09/2025	2024I00054 - LA MEIGNANNE-rue de la Mairie-R	140 271,70	0,00	40
22/09/2025	2024I00055 - 2024 - BOUCHEMAINE-rue Merveille-R	6 704,00	0,00	40
22/09/2025	2024I00056 - 2024 - ANGERS-rue des Basses Fouassières-R	5 349,64	0,00	40
22/09/2025	2024I00062 - BRIOLLAY-rte des Varennes-R	249 049,50	0,00	40
22/09/2025	2024I00064 - ANGERS-rue d'Osnabruck-R	33 754,66	0,00	40
22/09/2025	2024I00075 - 2024 - Création bassins-ANGERS-rue Montrejeau	22 437,92	0,00	40
22/09/2025	2024I00076 - 2024 - AVRILLE-rue Henri Dunant-R	5 226,32	0,00	40
22/09/2025	2024I00077 - TRELAZE-chemin des Verrières-R	3 879,60	0,00	40
22/09/2025	2024I00078 - ST CLEMENT-La Landière-R	1 005,30	0,00	1
22/09/2025	2024I00083 - SOULAINES/AUBANCE-chemin de la Glacière-R	11 049,73	0,00	40
22/09/2025	2024I00086 - ANGERS-sq Eugène Varlin/Eugène Pottier-R	11 326,73	0,00	40
22/09/2025	2024I00095 - 2024 - PONTS DE CE-Maisons Rouges-Création bassin/	38,48	0,00	1
TOTAL GENERAL		12 220 264,22	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							
31/07/2025	9251 - BH141EL-Fiat ducato MH2	18 970,78	8	18 970,78	0,00	0,00	0,00
31/07/2025	9317 - BH141EL-Marche Pieds	930,00	8	930,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2025	9765-9780 - CE961TX - Citroen Berlingo - E	12 191,10	8	12 191,10	0,00	0,00	0,00
31/07/2025	9806-9640 - CD183JQ-Fiat ducato Eau réseau	22 003,76	8	22 003,76	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	10532-11148 - DA873LL-Berlingo	13 049,62	8	13 049,62	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	11051 - DJ924WK-Renault Kangoo Express	12 291,49	8	12 291,49	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	1614 - 6038YB49-Pièces détachées Guil	2 439,18	8	2 439,18	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	6941 - 6038YB49-Poids lourd tribenne	88 572,88	8	88 572,88	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	9765-9585 - CD950PJ-Berlingo Eau réseau	12 191,10	8	12 191,10	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
15/09/2025	2016O00044 - TRELAZE-rue Pierre et Marie Curie-Levés topo	1 196,00	5	1 196,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2025	2017O00125 - ANGERS-rue de la Meignanne-Levés topo	1 419,67	5	1 419,67	0,00	0,00	0,00
15/09/2025	2017O00339 - PONTS DE CE-rue du 11 Novembre-Levés topo	1 511,50	5	1 511,50	0,00	0,00	0,00
15/09/2025	2018O00118 - ANGERS-rue Rabelais-Levés topo	3 236,60	5	3 236,60	0,00	0,00	0,00
15/09/2025	2018O00188 - ANGERS-place Freppel-Levés topo	1 410,33	5	1 410,33	0,00	0,00	0,00
15/09/2025	2023O00224 - STE GEMMES-rue de l'Eglise-Levés topas	1 051,00	1	1 051,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	2023O00180 - ANGERS-rue du Lutin-Levés topas	1 027,15	1	1 027,15	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	2024O00917 - PONTS DE CE-av de l'Europe-Levés topas	922,56	1	922,56	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	2024O00918 - Stockage UPEP-Projet pompage-Etudes	1 246,96	1	1 246,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		195 661,68					0,00

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	20 375,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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	502 903,00	
604	Etudes, prestations de service	328 936,00	
6068	Autres matières et fournitures	110 011,00	
6161	Multirisques	63 956,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 657 750,00	
64111	Frais de personnel	1 657 750,00	
72	Travaux en régie		2 160 653,00
722	Travaux en régie		2 160 653,00
TOTAL GENERAL		2 160 653,00	2 160 653,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 160 653,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	869 032,00
21561	Matériel roulant	1 291 621,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		2 160 653,00

(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)	2 160 653,00
Recettes réelles d'exploitation	37 007 224,63
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	5,84 %

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

(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	Dette en capital à l'origine	Dette 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					798 686,10	736 407,81	57 797,68
A l'exception de ceux reçus des entreprises					798 686,10	736 407,81	57 797,68
2015	Aide maximale sur IRA du Fonds De Soutien aux emprunts à risques. CONTRAT 420 E 009855810	ANGERS LOIRE METROPOLE	13	A	798 686,10	736 407,81	57 797,68
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					798 686,10	736 407,81	57 797,68

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	43 475 054,11	30 295 245,68	0,00	30 295 245,68
RECETTES	43 475 054,11	39 825 503,63	0,00	39 825 503,63
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	29 614 000,39	14 012 331,00	3 368 487,35	17 380 818,35
RECETTES	29 614 000,39	18 790 851,18	0,00	18 790 851,18

(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	204 501 812,43	186 898 410,17	0,00	186 898 410,17
RECETTES	204 501 812,43	203 593 050,90	0,00	203 593 050,90
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	256 651 379,15	129 034 622,22	26 151 430,59	155 186 052,81
RECETTES	256 651 379,15	116 317 931,93	9 231 940,49	125 549 872,42

BUDGET Budget annexe Déchets / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	55 932 973,96	48 006 626,61	0,00	48 006 626,61
RECETTES	55 932 973,96	43 540 456,74	0,00	43 540 456,74
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	22 737 951,17	11 121 568,22	2 336 763,65	13 458 331,87
RECETTES	22 737 951,17	12 878 347,37	0,00	12 878 347,37

BUDGET Budget annexe Assainissement / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	36 881 553,00	24 848 394,09	0,00	24 848 394,09
RECETTES	36 881 553,00	31 885 989,96	0,00	31 885 989,96
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	21 331 573,01	13 385 553,46	3 419 815,70	16 805 369,16
RECETTES	21 331 573,01	13 962 720,77	0,00	13 962 720,77

BUDGET Budget annexe Aéroport / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 258 820,42	883 198,47	0,00	883 198,47

BUDGET Budget annexe Aéroport / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	1 258 820,42	1 028 059,72	0,00	1 028 059,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	789 230,26	76 419,85	11 880,00	88 299,85
RECETTES	789 230,26	226 399,15	0,00	226 399,15

BUDGET Budget annexe Transports / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	116 640 639,14	107 221 285,88	0,00	107 221 285,88
RECETTES	116 640 639,14	112 792 627,85	0,00	112 792 627,85
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	97 705 663,90	58 957 971,68	11 979 425,49	70 937 397,17
RECETTES	97 705 663,90	70 421 603,75	0,00	70 421 603,75

BUDGET BA Réseaux de Chaleur / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 643 191,00	1 650 400,48	0,00	1 650 400,48
RECETTES	2 643 191,00	3 987 420,58	0,00	3 987 420,58
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 703 164,72	4 794 088,67	124 474,10	4 918 562,77
RECETTES	5 703 164,72	4 242 570,25	64 000,00	4 306 570,25

BUDGET BA Lotissement Economique / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 785 655,61	41 250,44	0,00	41 250,44
RECETTES	3 785 655,61	74 910,00	0,00	74 910,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 471 340,08	0,00	0,00	0,00
RECETTES	3 471 340,08	41 250,44	0,00	41 250,44

(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	465 119 699,67	399 844 811,82	0,00	399 844 811,82
RECETTES	465 119 699,67	436 728 019,38	0,00	436 728 019,38
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	438 004 302,68	231 382 555,10	47 392 276,88	278 774 831,98
RECETTES	438 004 302,68	236 881 674,84	9 295 940,49	246 177 615,33
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	903 124 002,35	631 227 366,92	47 392 276,88	678 619 643,80
TOTAL AGREGE DES RECETTES	903 124 002,35	673 609 694,22	9 295 940,49	682 905 634,71

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C5

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	459 408,46	0,00	0,00	0,00	459 408,46	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	20 013,84	0,00	0,00	0,00	20 013,84	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	886 167,46	0,00	0,00	0,00	886 167,46	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 042 212,09	0,00	0,00	0,00	1 042 212,09	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	4 324 303,79	0,00	0,00	0,00	4 324 303,79	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	401 452,15	67 664,46	0,00	307 057,68	26 730,01	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7 133 557,79	67 664,46	0,00	307 057,68	6 758 835,65	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	459 408,46	0,00	0,00	459 408,46	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	20 013,84	0,00	0,00	20 013,84	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	886 167,46	0,00	0,00	886 167,46	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 042 212,09	0,00	0,00	1 042 212,09	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	4 324 303,79	0,00	0,00	4 324 303,79	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	401 452,15	67 664,46	307 057,68	26 730,01	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7 133 557,79	67 664,46	307 057,68	6 758 835,65	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	459 408,46	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	20 013,84	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	886 167,46	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 042 212,09	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	4 324 303,79	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	401 452,15	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7 133 557,79	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	459 408,46	0,00	0,00	459 408,46	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	20 013,84	0,00	0,00	20 013,84	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	886 167,46	0,00	0,00	886 167,46	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 042 212,09	0,00	0,00	1 042 212,09	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	4 324 303,79	0,00	0,00	4 324 303,79	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	401 452,15	0,00	0,00	401 452,15	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7 133 557,79	0,00	0,00	7 133 557,79	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURE	D

Nombre de membres en exercice : 85
Nombre de membres présents : 77
Nombre de suffrages exprimés : 84

VOTES :
Pour : 79
Contre : 5
Abstentions : 0

Date de convocation : 2 juin 2026

Présenté par le Conseiller délégué en charge des Finances, rapporteur du budget, M. Anthony LUSSON
A Angers - salle du conseil de communauté, le 8 juin 2026

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire
A Angers - salle du conseil de communauté, le 8 juin 2026

Le président,

Christophe BÉCHU



REPORTS
Budget Annexe Eau - Angers Loire Métropole
INVESTISSEMENT - DEPENSES 2025 ENGAGEES MAIS NON LIQUEEES
ARRÊTES AU 31/12/2025

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	276 392,83
	Immobilisations incorporelles	2051 //01	Concessions et droits assimilés	25 684,12
20	Total chapitre			302 076,95

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	1 175 070,18
	Immobilisations corporelles	21351 //01	Bâtiments d'exploitation	18 588,24
	Immobilisations corporelles	2155 //01	Outillage industriel	4 600,10
	Immobilisations corporelles	21561 //01	Service de distribution d'eau	718 908,20
	Immobilisations corporelles	2182 //01	Matériel de transport	135 974,83
21	Total chapitre			2 053 141,55

Chapitre de regroupement	Intitulé chapitre de regroupement	Code nature et fonction	Intitulé Nature	Reste engagé TTC sur ligne
23	Immobilisations en cours	2313 //01	Constructions	10 318,78
	Immobilisations en cours	2315 //01	Installations, matériel et outillage techniques	1 002 950,07
23	Total chapitre			1 013 268,85

TOTAL GENERAL				3 368 487,35
----------------------	--	--	--	---------------------

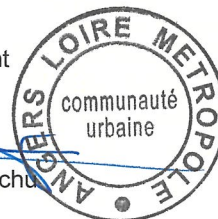
Angers, le 30 janvier 2026

Accusé réception du comptable public

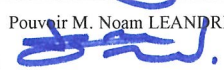
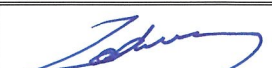
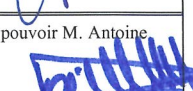
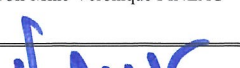
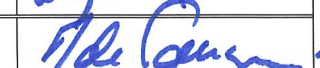
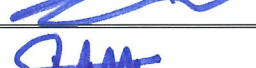
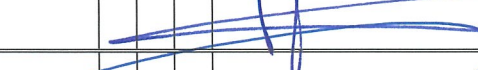
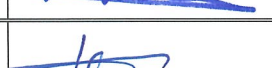


Le Président

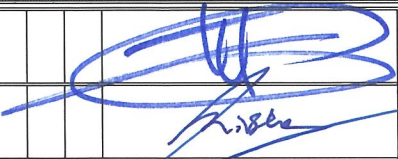
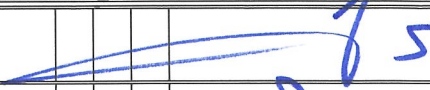
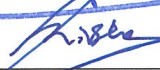
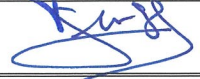
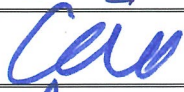
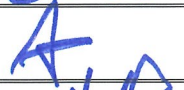
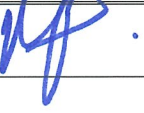
Christophe Béchu



CONSEIL DE COMMUNAUTE
Séance du lundi 08 juin 2026 – Feuille de présence

Nom et Prénom	P	E	A	Mandataire	Nom et Prénom	P	E	A	Mandataire
BÉCHU Christophe					BRETON Mickaël				
BIENVENU Roselyne					BRIAND-BOUCHER Benjamin		X		Pouvoir M. Noam LEANDRI 
PAVILLON Jean-Paul					CADEAU Jean-Louis				
BRANCOUR Roch					CAMARA-TOMBINI Silvia				
BEHRE-ROBINSON Jeanne					CHAMORET Alexa				
BOLO Philippe					CHASSEREAU Jérôme				
NAHAM Lamine		X		Pouvoir Mme Véronique PINEAU	CHUPIN Marina		X		Partira à 20h pouvoir M. Antoine LELARGE 
MAILLET Véronique					CHUPIN Christophe				
MANGEARD Patrice					DAMOUR Laurent				
POQUIN Franck					DAUVILLON Anita				
YVON Richard		X		Pouvoir à Mme Marie DE TOURNEMIRE	DE BERSACQUES Nicole				
LEBEAUPIN Sophie					DE TOURNEMIRE Marie				
RAIMBAULT Isabelle					DESSET Marianne		X		Pouvoir Mme Isabelle PRIME
COCHET Benoît					DUFETEL Nicolas				
LUSSON Anthony					ENGEL Karine				
PABRITZ Stéphane					FARGES Christine				
BEAUCLAIR Sophie					FOURNIER Nathalie				
BELKALA Rachid					FROGER Josy		X		Pouvoir Mme Béatrice STEPHAN
BENAISSA William					GARBAA Aykel				
BIAGI Robert					GIGAN Simon		X		Arrivera à 18h30 pouvoir à M. Youssouf SENOUSSI
BLIN Christine					GIRAULT Jérémy				
BODUSSEAU Sébastien					GUIBERT Vincent				
BOURBON Lydie Présente					GUILLANT Julien				
BOUSSION Sébastien					HENRY Maxence				
BOY Baris					HIE Arnaud				

CONSEIL DE COMMUNAUTE
Séance du lundi 08 juin 2026 – Feuille de présence

Nom et Prénom	P	E	A	Mandataire	Nom et Prénom	P	E	A	Mandataire
JOUSSET Mickaël					PINEAU Véronique				
KIRSCHNER Benjamin					PRIME Isabelle				
LAIGNEAU Olivier		X		Pouvoir à Mme Margot MANNI-GRZELEC	RAPIN Florian				
LARDEUX-COIFFARD Christelle					RAVERDY Daniel				
LAVEAU Romain					RICHOU Bruno				
LE PROUX DE LA RIVIERE Kildine				Partira à 20h30 – Pouvoir à Mme Silvia CAMARA-TOMBINI	RICOU Frédérique				
LEANDRI Noam					ROBERT-CAPBLANCQ Antoine				
LELARGE Antoine					RONDEAU-DESROCHES Laure				
LEMOINE-MAULNY Estelle					SAVREUX Laurent				
LOISEAU Dimitri		X		Pouvoir M. Anthony LUSSON	SENOUSSI Youssef				
MANNI-GRZELEC Margot					SIBILEAU Claire				
MENET Séverine					STEPHAN Béatrice				
OGER Alice					THIEFFRY Augustin		X		Pouvoir Mme Christine FARGES
ORIOU Jean-Sébastien					THUAUD Pierre				
OTMANI Nabila					VERNEREY Léa		X		Pouvoir M. Romain LAVEAU
PERROTTE Aurélia					VERON-PIERRARD Céline				
PIERROT Marc					VETEAU Fabien				
					VICENTE Daniel				

Acte classé

DEL-2026-121CAD

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

Identifiant FAST : ASCL_2_2026-06-15T09-11-18.00 (MI270452402)

Identifiant unique de l'acte :

049-244900015-20260608-DEL-2026-121CAD-BF (Voir l'accusé de réception associé)

Objet de l'acte : Compte administratif budget annexe Eau

Date de décision : 08/06/2026



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-2026-121-CA 2025.PDF

Multicanal : Non

Pièces jointes :

Flux Scellé - CA 2025 - Budget Annexe Eau.XML Type PJ : 99_BU - Document budgétaire

Groupe émetteur de l'acte : Service des Assemblées

Annuler

Préparé

Date 15/06/26 à 09:11

Par BASTIDE ID SANDRINE

Transmis

Date 15/06/26 à 09:11

Par BASTIDE ID SANDRINE

Accusé de réception

Date 15/06/26 à 09:18

Classé

Date 15/06/26 à 09:36

Par BASTIDE ID SANDRINE