

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Le SGC Angers

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : BA Réseaux de Chaleur (2)

ANNEE 2023

(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	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	16
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	26
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	27
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	28
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

32

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 131 535,98	G 20 571 629,68	G-A 18 440 093,70
	Section d'investissement	B 19 446 817,95	H 1 506 646,87	H-B -17 940 171,08

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 333 398,62 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 27 060,25 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 21 605 414,18	Q= G+H+I+J 22 411 675,17	=Q-P 806 260,99

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 531 491,53	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 531 491,53	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 131 535,98	= G+I+K 20 905 028,30	18 773 492,32
	Section d'investissement	= B+D+F 20 005 369,73	= H+J+L 1 506 646,87	-18 498 722,86
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 22 136 905,71	= G+H+I+J+K+L 22 411 675,17	274 769,46

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 531 491,53	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	86 680,50	0,00
21	Immobilisations corporelles	444 811,03	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	246 350,00	161 070,36	10 550,00	0,00	74 729,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	133 350,00	126 920,00	0,00	0,00	6 430,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 000,00	6 868,29	0,00	0,00	5 131,71
Total des dépenses de gestion courante		391 700,00	294 858,65	10 550,00	0,00	86 291,35
66	Charges financières	651 000,00	373 512,26	201 974,63	0,00	75 513,11
67	Charges exceptionnelles	150 030,00	149 453,07	0,00	0,00	576,93
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 192 730,00	817 823,98	212 524,63	0,00	162 381,39
023	Virement à la section d'investissement	19 115 368,62				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 200 000,00	1 101 187,37			98 812,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		20 315 368,62	1 101 187,37			19 214 181,25
TOTAL		21 508 098,62	1 919 011,35	212 524,63	0,00	19 376 562,64
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	104 499,00	0,00	0,00	-104 499,00
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	16 700,00	16 605,00	0,00	0,00	95,00
75	Autres produits de gestion courante	20 659 000,00	20 005 760,61	0,00	0,00	653 239,39
Total des recettes de gestion courante		20 675 700,00	20 126 864,61	0,00	0,00	548 835,39
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	149 000,00	133 433,07	0,00	0,00	15 566,93
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	150 000,00	150 000,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		20 974 700,00	20 410 297,68	0,00	0,00	564 402,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections	200 000,00	161 332,00			38 668,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		200 000,00	161 332,00			38 668,00
TOTAL		21 174 700,00	20 571 629,68	0,00	0,00	603 070,32
Pour information		333 398,62				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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	170 626,40	70 585,68	86 680,50	13 360,22
21	Immobilisations corporelles	20 168 388,86	19 043 679,96	444 811,03	679 897,87
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		20 344 015,26	19 114 265,64	531 491,53	698 258,09
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	180 000,00	171 220,31	0,00	8 779,69
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		180 000,00	171 220,31	0,00	8 779,69
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		20 524 015,26	19 285 485,95	531 491,53	707 037,78
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	200 000,00	161 332,00		38 668,00
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		400 000,00	161 332,00		238 668,00
TOTAL		20 924 015,26	19 446 817,95	531 491,53	945 705,78
Pour information		27 060,25			
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	230 000,00	234 383,99	0,00	-4 383,99
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	34 631,38	0,00	0,00	34 631,38
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		264 631,38	234 383,99	0,00	30 247,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	171 075,51	171 075,51	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		171 075,51	171 075,51	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		435 706,89	405 459,50	0,00	30 247,39
021	Virement de la section d'exploitation (2)	19 115 368,62			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 200 000,00	1 101 187,37		98 812,63
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		20 515 368,62	1 101 187,37		19 414 181,25
TOTAL		20 951 075,51	1 506 646,87	0,00	19 444 428,64
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	171 620,36		171 620,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	126 920,00		126 920,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 868,29		6 868,29
66	Charges financières	575 486,89	0,00	575 486,89
67	Charges exceptionnelles	149 453,07	0,00	149 453,07
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 101 187,37	1 101 187,37
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 030 348,61	1 101 187,37	2 131 535,98

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 131 535,98
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	161 332,00	161 332,00
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)	171 220,31	0,00	171 220,31
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	70 585,68	0,00	70 585,68
21	Immobilisations corporelles (6)	19 043 679,96	0,00	19 043 679,96
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		19 285 485,95	161 332,00	19 446 817,95

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	27 060,25
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	19 473 878,20
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	104 499,00		104 499,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	16 605,00		16 605,00
75	Autres produits de gestion courante	20 005 760,61		20 005 760,61
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	133 433,07	161 332,00	294 765,07
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	150 000,00	0,00	150 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		20 410 297,68	161 332,00	20 571 629,68

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	333 398,62
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 905 028,30
---	----------------------

	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	234 383,99	0,00	234 383,99
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 101 187,37	1 101 187,37
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		234 383,99	1 101 187,37	1 335 571,36

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	171 075,51
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 506 646,87
---	---------------------

(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)	246 350,00	161 070,36	10 550,00	0,00	74 729,64
6064	Fournitures administratives	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
611	Sous-traitance générale	86 116,28	81 252,54	0,00	0,00	4 863,74
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6161	Multirisques	2 513,00	2 512,70	0,00	0,00	0,30
617	Etudes et recherches	115 000,00	49 450,00	10 550,00	0,00	55 000,00
618	Divers	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	4 192,72	2 703,01	0,00	0,00	1 489,71
6227	Frais d'actes et de contentieux	24 760,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	931,00	0,00	0,00	0,00	931,00
6256	Missions	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00
6261	Frais d'affranchissement	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	111,11	0,00	0,00	888,89
6288	Autres	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	133 350,00	126 920,00	0,00	0,00	6 430,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	133 350,00	126 920,00	0,00	0,00	6 430,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 000,00	6 868,29	0,00	0,00	5 131,71
658	Charges diverses de gestion courante	12 000,00	6 868,29	0,00	0,00	5 131,71
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		391 700,00	294 858,65	10 550,00	0,00	86 291,35
66	Charges financières (b) (5)	651 000,00	373 512,26	201 974,63	0,00	75 513,11
66111	Intérêts réglés à l'échéance	641 000,00	639 208,88	0,00	0,00	1 791,12
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-265 696,62	201 974,63	0,00	63 721,99
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	150 030,00	149 453,07	0,00	0,00	576,93
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	150 020,00	149 453,07	0,00	0,00	566,93
678	Autres charges exceptionnelles	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 192 730,00	817 823,98	212 524,63	0,00	162 381,39
023	Virement à la section d'investissement	19 115 368,62				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 200 000,00	1 101 187,37			98 812,63
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 200 000,00	1 101 187,37			98 812,63
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		20 315 368,62	1 101 187,37			19 214 181,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		20 315 368,62	1 101 187,37			19 214 181,25
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		21 508 098,62	1 919 011,35	212 524,63	0,00	19 376 562,64
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	201 974,63
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-265 696,62
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-63 721,99

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	104 499,00	0,00	0,00	-104 499,00
706	Prestations de services	0,00	104 499,00	0,00	0,00	-104 499,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	16 700,00	16 605,00	0,00	0,00	95,00
74	Subventions d'exploitation	16 700,00	16 605,00	0,00	0,00	95,00
75	Autres produits de gestion courante	20 659 000,00	20 005 760,61	0,00	0,00	653 239,39
752	Revenus des immeubles	180 000,00	176 839,35	0,00	0,00	3 160,65
757	Redevances des fermiers, concession..	20 479 000,00	19 828 921,26	0,00	0,00	650 078,74
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		20 675 700,00	20 126 864,61	0,00	0,00	548 835,39
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	149 000,00	133 433,07	0,00	0,00	15 566,93
778	Autres produits exceptionnels	149 000,00	133 433,07	0,00	0,00	15 566,93
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	150 000,00	150 000,00			0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	150 000,00	150 000,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		20 974 700,00	20 410 297,68	0,00	0,00	564 402,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	200 000,00	161 332,00			38 668,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	180 000,00	161 332,00			18 668,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	20 000,00	0,00			20 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		200 000,00	161 332,00			38 668,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		21 174 700,00	20 571 629,68	0,00	0,00	603 070,32
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		333 398,62				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 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)	170 626,40	70 585,68	86 680,50	13 360,22
2031	Frais d'études	170 626,40	70 585,68	86 680,50	13 360,22
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	20 168 388,86	19 043 679,96	444 811,03	679 897,87
2111	Terrains nus	169 371,00	0,00	0,00	169 371,00
2151	Installations complexes spécialisées	19 989 017,86	19 043 679,96	444 811,03	500 526,87
21751	Installations complexes spécialisées	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Total des dépenses d'équipement		20 344 015,26	19 114 265,64	531 491,53	698 258,09
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	180 000,00	171 220,31	0,00	8 779,69
1641	Emprunts en euros	180 000,00	171 220,31	0,00	8 779,69
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		180 000,00	171 220,31	0,00	8 779,69
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		20 524 015,26	19 285 485,95	531 491,53	707 037,78
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	200 000,00	161 332,00		38 668,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	200 000,00	161 332,00		38 668,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	153 355,00	134 687,00		18 668,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	9 963,00	9 963,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	16 682,00	16 682,00		0,00
28031	Frais d'études	20 000,00	0,00		20 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	200 000,00	0,00		200 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	100 000,00	0,00		100 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	0,00		100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		400 000,00	161 332,00		238 668,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		20 924 015,26	19 446 817,95	531 491,53	945 705,78
Pour information		27 060,25			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	230 000,00	234 383,99	0,00	-4 383,99
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	230 000,00	234 383,99	0,00	-4 383,99
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	34 631,38	0,00	0,00	34 631,38
1687	Autres dettes	34 631,38	0,00	0,00	34 631,38
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		264 631,38	234 383,99	0,00	30 247,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	171 075,51	171 075,51	0,00	0,00
1068	Autres réserves	171 075,51	171 075,51	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		171 075,51	171 075,51	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		435 706,89	405 459,50	0,00	30 247,39
021	Virement de la section d'exploitation	19 115 368,62			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 200 000,00	1 101 187,37		98 812,63
28151	Installations complexes spécialisées	360 637,00	261 824,37		98 812,63
28175	Matériel et outillage technique (mad)	839 363,00	839 363,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		20 315 368,62	1 101 187,37		19 214 181,25
041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	0,00		200 000,00
2031	Frais d'études	100 000,00	0,00		100 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	0,00		100 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		20 515 368,62	1 101 187,37		19 414 181,25
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		20 951 075,51	1 506 646,87	0,00	19 444 428,64
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						
566 RC	01/12/2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					13 093 125,45									
1641 Emprunts en euros (total)					13 093 125,45									
90000 RC 1197609-1277574-714	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/08/2015	01/08/2015	01/02/2016	6 781 057,52	V	(Inflation Livret A + 1)-Floor -1 sur Inflation Livret A	1,300	1,300	EUR	A	P	O	A-2
90001 RC 1197608-1277573-713	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/08/2015	01/08/2015	01/02/2016	2 721 855,00	V	(Inflation Livret A + 1)-Floor -1 sur Inflation Livret A	1,300	1,300	EUR	A	P	O	A-2
90003 RC 1237029-1277576-715	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/08/2015	01/08/2015	01/02/2016	3 590 212,93	F	Taux fixe à 3,92%	3,920	3,920	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

Angers Loire Métropole - BA Réseaux de Chaleur - CA - 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		9 157 290,42					171 220,30	639 208,88	0,00	201 974,63
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 157 290,42					171 220,30	639 208,88	0,00	201 974,63
90000 RC 1197609-1277574-714	N	0,00	A-2	4 742 650,13	12,58	V	(Inflation Livret A + 1)-Floor -1 sur Inflation Livret A	6,224	88 676,67	331 052,52	0,00	104 604,63
90001 RC 1197608-1277573-713	N	0,00	A-2	1 903 656,76	12,58	V	(Inflation Livret A + 1)-Floor -1 sur Inflation Livret A	6,224	35 594,01	132 881,48	0,00	41 987,36
90003 RC 1237029-1277576-715	N	0,00	A-2	2 510 983,53	12,58	V	(Inflation Livret A + 1)-Floor -1 sur Inflation Livret A	6,224	46 949,62	175 274,88	0,00	55 382,64
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		9 157 290,42					171 220,30	639 208,88	0,00	201 974,63

Angers Loire Métropole - BA Réseaux de Chaleur - CA - 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
90000 RC 1197609-1277574-714	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 781 057,52	4 742 650,13	2	21,00		(Inflation Livret A + 1)-Floor -1 sur Inflation Livret A	(Inflation Livret A + 1)-Floor -1 sur Inflation Livret A	253 141,37	(Inflation Livret A + 1)-Floor -1 sur Inflation Livret A	6,224	331 052,52	0,00	51,79
90001 RC 1197608-1277573-713	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 721 855,00	1 903 656,76	2	21,00		(Inflation Livret A + 1)-Floor -1 sur Inflation Livret A	(Inflation Livret A + 1)-Floor -1 sur Inflation Livret A	101 626,16	(Inflation Livret A + 1)-Floor -1 sur Inflation Livret A	6,224	132 881,48	0,00	20,79
90003 RC 1237029-1277576-715	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 590 212,93	2 510 983,53	2	21,00		(Inflation Livret A + 1)-Floor -1 sur Inflation Livret A	(Inflation Livret A + 1)-Floor -1 sur Inflation Livret A	134 021,58	(Inflation Livret A + 1)-Floor -1 sur Inflation Livret A	6,224	175 274,88	0,00	27,42
TOTAL (A)		13 093 125,45	9 157 290,42						488 789,11			639 208,88	0,00	100,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		13 093 125,45	9 157 290,42						488 789,11			639 208,88	0,00	100,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	3	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	9 157 290,42	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 500 €	22/10/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études (non suivies de réalisation)	5	10/10/2022
L	Installations à caractère spécifique	20	10/10/2022
L	Installation complexes spécialisées (instal., matériel, outillage techn)-Mis à disposition	20	10/10/2022
L	Subvention d'investissements reçues rattachées aux actifs amortissables (même durée et rythme)	0	10/10/2022

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		360 000,00	332 552,31
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		180 000,00	171 220,31
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	180 000,00	171 220,31
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		180 000,00	161 332,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	180 000,00	161 332,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	332 552,31	531 491,53	27 060,25	891 104,09

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		20 315 368,62	1 101 187,37
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		20 315 368,62	1 101 187,37
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		
28151	Installations complexes spécialisées	360 637,00	261 824,37
28175	Matériel et outillage technique (mad)	839 363,00	839 363,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	19 115 368,62	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 101 187,37	0,00	0,00	171 075,51	1 272 262,88

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 891 104,09
Ressources propres disponibles	IV 1 272 262,88
Solde	V = IV – II (3) 381 158,79

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
03/02/2023	2023I00062 - Bd Maréchal Gallieni 2023 (n° 22-30-36)	2 129,97	96,00	20
20/03/2023	2023I00108 - MONPLAISIR - Réhabilitation de 329 lgts 2023	55 669,07	2 188,00	20
16/05/2023	2023I00135 - Chaufferie Urbaine Mayenne 2023	49 233,92	1 550,00	20
14/09/2023	2023I00198 - Chaufferie provisoire Cuisine Centrale 2023	1 162,54	347,00	1
15/11/2023	2023I00268 - Réseau de Chaleur Belle Beille 2023	18 821 318,89	0,00	0
08/12/2023	2023I00280 - MONPLAISIR - Réhabilitation de 110 lgts 2023	114 165,57	375,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
20/03/2023	2018O00052-1 - Ligne B tramway	15 930,04	625,00	20
13/12/2023	2023S00037 - ETAT subvention Raccord logements Réseau Chaleur	234 383,99	610,00	20
TOTAL GENERAL		19 293 993,99	5 791,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
24/06/2013 - Chaufferie Mayenne (réseau de chaleur) - Concession	IDEX Energies	IDEX Energies	Société par actions simplifiée	2 500 000,00
28/04/2017 - Chaufferie Ecoouflant - Affermage	SPL Alter Services	Société Publique Locale Angers Agglomération	Société Anonyme à Conseil d'Administration	0,00
23/09/2020 - Chaufferie Monplaisir - Contrat de prestations intégrées	SPL Alter Services	Société Publique Locale Angers Agglomération	Société Anonyme à Conseil d'Administration	19 755,00
01/10/2021 - Chaufferie Roseraie - Affermage	SPL Alter Services	Société Publique Locale Angers Agglomération	Société Anonyme à Conseil d'Administration	0,00
12/12/2022 - Réseau de chaleur Angers Rive Droite - Concession	SPL Alter Services	Société Publique Locale Angers Agglomération	Société Anonyme à Conseil d'Administration	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	21 508 098,62	2 131 535,98	0,00	2 131 535,98
RECETTES	21 508 098,62	20 571 629,68	0,00	20 571 629,68
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	20 951 075,51	19 446 817,95	531 491,53	19 978 309,48
RECETTES	20 951 075,51	1 506 646,87	0,00	1 506 646,87

(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	185 916 170,99	178 117 692,48	0,00	178 117 692,48
RECETTES	185 916 170,99	183 938 119,97	0,00	183 938 119,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	253 341 429,04	122 298 918,18	24 736 040,10	147 034 958,28
RECETTES	253 341 429,04	149 336 604,68	9 848 363,77	159 184 968,45

BUDGET Budget annexe Déchets / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	53 023 510,09	36 295 199,82	0,00	36 295 199,82
RECETTES	53 023 510,09	40 931 597,38	0,00	40 931 597,38
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	30 434 035,32	16 919 846,40	4 829 264,86	21 749 111,26
RECETTES	30 434 035,32	7 958 633,81	238 323,83	8 196 957,64

BUDGET Budget annexe Eau / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	43 473 256,51	30 110 642,97	0,00	30 110 642,97
RECETTES	43 473 256,51	35 121 001,71	0,00	35 121 001,71
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	32 354 382,11	16 182 677,10	2 169 980,33	18 352 657,43
RECETTES	32 354 382,11	17 521 103,30	0,00	17 521 103,30

BUDGET Budget annexe Assainissement / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	48 171 991,79	27 437 036,98	0,00	27 437 036,98
RECETTES	48 171 991,79	30 060 409,81	0,00	30 060 409,81
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	30 380 172,09	19 261 294,56	4 597 700,95	23 858 995,51

BUDGET Budget annexe Assainissement / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	30 380 172,09	12 549 094,32	0,00	12 549 094,32

BUDGET Budget annexe Aéroport / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 306 908,77	859 758,41	0,00	859 758,41
RECETTES	1 306 908,77	920 310,17	0,00	920 310,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	705 496,31	171 907,50	92 664,54	264 572,04
RECETTES	705 496,31	263 898,86	0,00	263 898,86

BUDGET Budget annexe Transports / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	120 821 497,43	102 727 216,96	0,00	102 727 216,96
RECETTES	120 821 497,43	111 466 082,31	0,00	111 466 082,31
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	181 913 082,59	119 781 626,18	6 816 635,98	126 598 262,16
RECETTES	181 913 082,59	125 433 686,17	0,00	125 433 686,17

BUDGET BA Lotissement Economique / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 940 457,72	113 434,21	0,00	113 434,21
RECETTES	3 940 457,72	92 067,69	0,00	92 067,69
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 651 273,79	2 284,69	0,00	2 284,69
RECETTES	3 651 273,79	111 149,12	0,00	111 149,12

(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	478 161 891,92	377 792 517,81	0,00	377 792 517,81
RECETTES	478 161 891,92	423 101 218,72	0,00	423 101 218,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	553 730 946,76	314 065 372,56	43 773 778,29	357 839 150,85
RECETTES	553 730 946,76	314 680 817,13	10 086 687,60	324 767 504,73
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	1 031 892 838,68	691 857 890,37	43 773 778,29	735 631 668,66
TOTAL AGREGE DES RECETTES	1 031 892 838,68	737 782 035,85	10 086 687,60	747 868 723,45

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

REPORTS
Budget Annexe Réseau de Chaleur - Angers Loire Métropole
INVESTISSEMENT - DEPENSES 2023 ENGAGEES MAIS NON LIQUEEES
ARRÊTES AU 31/12/2023

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	86 680,50
20	Total chapitre			86 680,50


Chapitre de regroupement	Intitulé chapitre de regroupement	Code nature et fonction	Intitulé Nature	Reste engagé TTC sur ligne
21	Immobilisations corporelles	2151 //01	Installations complexes spécialisées	444 811,03
21	Total chapitre			444 811,03

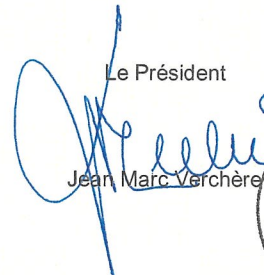

TOTAL GENERAL				531 491,53
----------------------	--	--	--	-------------------

Angers, le 31 janvier 2024

Accusé réception du comptable public


SERVICE DE GESTION COMPTABLE ANGERS

 Frédérique HAMEL
Chef de service comptable

Le Président

Jean Marc Verchère


IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURE	D2

Nombre de membres en exercice : 90
Nombre de membres présents : 65
Nombre de suffrages exprimés : 85

VOTES :
Pour : 85
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 4 juin 2024

Présenté par Mme BIENVENU Roselyne, 1ère Vice-Présidente en charge de la cohésion territoriale,
de l'amélioration de l'habitat privé et des ressources humaines,
A Angers - salle du conseil de communauté, le 10 Juin 2024

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire
A Angers - salle du conseil de communauté, le 10 Juin 2024


Le Président,
Jean-Marc VERCHERE

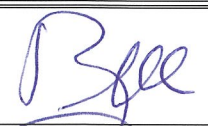
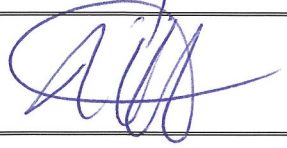

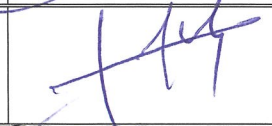
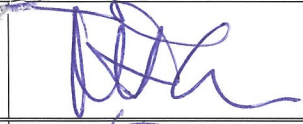



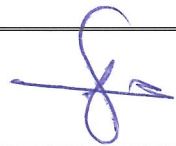
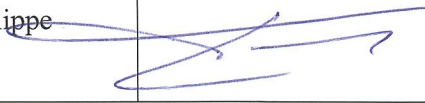

CONSEIL DE COMMUNAUTE
Séance du lundi 10 juin 2024 – Feuille d'émargement

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

CONSEIL DE COMMUNAUTE
Séance du lundi 10 juin 2024 – Feuille d'émargement

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

CONSEIL DE COMMUNAUTE
Séance du lundi 10 juin 2024 – Feuille d'émargement

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

Acte à classer

DEL-2024-121E

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

Identifiant FAST : ASCL_2_2024-06-14T10-58-06.01 (MI253613338)

Identifiant unique de l'acte : 049-244900015-20240612-DEL-2024-121E-BF (Voir l'accusé de réception associé)

Objet de l'acte : Compte administratif 2023 - Approbation BA réseaux de chaleur
Date de décision : 12/06/2024



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-2024-121 - CA.PDF Multicanal : Non

Pièces jointes :

Flux scellé - CA 2023 - BA Réseaux de chaleur.XML Type PJ : 71_AN - Autres annexes budgétaires

Groupe émetteur de l'acte : TOUS

Classer

Annuler

Préparé Date 14/06/24 à 10:58

Par SUROT ID ALEXANDRA

Transmis Date 14/06/24 à 10:58

Par SUROT ID ALEXANDRA

Accusé de réception Date 14/06/24 à 11:08